



Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LF252																
Operações a Vista																
-																
40912345	15/06/2012	BRADESCO	13,946030 %	1,514607 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.322.243,15219174	1.000.000,00	1.322.243,15	0,00	1.322.243,15	1,89 %	1,89 %
40912348	15/06/2012	SAFRA	14,121013 %	1,532658 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	2.000.511,52105680	1.500.000,00	2.000.511,52	0,00	2.000.511,52	2,86 %	2,86 %
40912344	15/06/2012	ITAU	13,946030 %	1,514607 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.322.243,15219174	1.000.000,00	1.322.243,15	0,00	1.322.243,15	1,89 %	1,89 %
40912343	15/06/2012	CEF	13,862670 %	1,506185 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	1,00000000	1.983.422,32872302	1.500.000,00	1.983.422,33	0,00	1.983.422,33	2,84 %	2,84 %
TOTAL Operações a Vista									4,00000000		5.000.000,00	6.628.420,15	0,00	6.628.420,15	9,48 %	9,48 %
SUBTOTAL									4,00000000		5.000.000,00	6.628.420,15	0,00	6.628.420,15	9,48 %	9,48 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
D654770	29/05/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,140007 %	PRE	29/05/2015	01/06/2015	46.044,00000000	893,72309117	41.150.586,01	41.150.586,01	0,00	41.150.586,01	58,83 %	58,83 %
TOTAL Operações a Vista									46.044,00000000		41.150.586,01	41.150.586,01	0,00	41.150.586,01	58,83 %	58,83 %
SUBTOTAL									46.044,00000000		41.150.586,01	41.150.586,01	0,00	41.150.586,01	58,83 %	58,83 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
59792795A	21/06/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.467,00000000	2.736,98459300	5.898.130,47	6.752.140,99	0,00	6.752.140,99	9,65 %	9,65 %
B428519A	11/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,400003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,00000000	2.736,98459300	2.237,83	2.736,98	0,00	2.736,98	0,00 %	0,00 %
B433564A	12/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.736,98459300	573.058,52	684.246,15	0,00	684.246,15	0,98 %	0,98 %
B433563A	12/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	294,00000000	2.736,98459300	672.040,08	804.673,47	0,00	804.673,47	1,15 %	1,15 %
B442167A	14/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.736,98459300	1.173.327,84	1.368.492,30	0,00	1.368.492,30	1,96 %	1,96 %
B454524A	20/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	430,00000000	2.736,98459300	1.002.757,33	1.176.903,37	0,00	1.176.903,37	1,68 %	1,68 %
B468314A	25/11/2013	TESOURO	5,875003 %	(13,246007) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	438,00000000	2.736,98459300	1.001.201,17	1.198.799,25	0,00	1.198.799,25	1,71 %	1,71 %
D483621	11/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	410,00000000	2.686,82647000	1.004.393,61	1.101.598,85	0,00	1.101.598,85	1,57 %	1,57 %
D487089A	12/03/2015	TESOURO	5,909805 %	(17,751147) %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	200,00000000	2.686,82647000	490.259,28	537.365,29	0,00	537.365,29	0,77 %	0,77 %
TOTAL Operações a Vista									4.990,00000000		11.817.406,13	13.626.956,65	0,00	13.626.956,65	19,47 %	19,47 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

SUBTOTAL									4.990,00000000	11.817.406,13	13.626.956,65	0,00	13.626.956,65	19,47 %	19,47 %	
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203250A	11/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	1.935,00000000	934,77482700	1.962.983,96	1.808.789,29	0,00	1.808.789,29	2,59 %	2,59 %
59203249A	11/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.871,00000000	934,77482700	3.924.817,58	3.618.513,36	0,00	3.618.513,36	5,17 %	5,17 %
59842768A	21/06/2013	TESOURO	12,304000 %	(1,277539) %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.333,00000000	934,77482700	3.157.396,87	3.115.604,50	0,00	3.115.604,50	4,45 %	4,45 %
TOTAL Operações a Vista									9.139,00000000	9.045.198,41	8.542.907,15	0,00	8.542.907,15	12,21 %	12,21 %	
SUBTOTAL									9.139,00000000	9.045.198,41	8.542.907,15	0,00	8.542.907,15	12,21 %	12,21 %	
TOTAL									60.177,00000000	67.013.190,55	69.948.869,96	0,00	69.948.869,96	100,00 %	99,99 %	

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL	0,00	100,00 %	0,00 %
Patrimônio			
Total do Patrimônio			69.948.869,96
Rentabilidade Acumulada			

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(123,2379) %	(0,1093) %	0,04896730 %	0,98377370 %	4,80001540 %	5,79981340 %	11,53204950 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,06034630) %	1,94980320 %	6,39922520 %	6,11122390 %	12,65144670 %
Valor da Cota Bruta de Performance							
Quantidade de Cotas (Líquida)		50.972.143,225360600					
Quantidade de Cotas (Bruta)		50.972.143,225360600					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,372296030					
Valor da Cota Unitaria (Bruta)		1,372296000					