

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
ALSC3	ALIANSC SHOPPING CENTERS SA	6.060	0	6.060	17,13	15,40	103.806,33	(10.478,02)	93.328,31	0,00	93.328,31	0,07 %	0,07 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	1.504	0	1.504	17,33	17,42	26.066,98	132,70	26.199,68	0,00	26.199,68	0,02 %	0,02 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	0	0	0	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	692.101	0	692.101	26,00	28,21	17.995.994,54	1.528.185,95	19.524.180,49	0,00	19.524.180,49	15,13 %	15,02 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	442.265	0	442.265	26,59	33,35	11.760.374,55	2.989.153,86	14.749.528,41	0,00	14.749.528,41	11,43 %	11,35 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	171.286	0	171.286	46,63	64,45	7.987.668,70	3.051.714,00	11.039.382,70	0,00	11.039.382,70	8,55 %	8,49 %
BRML3	BR MALLS PARON	0	0	0	449,69	15,20	71,95	(69,52)	2,43	0,00	2,43	0,00 %	0,00 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	383.532	0	383.532	12,91	11,23	4.952.568,75	(645.500,35)	4.307.068,40	0,00	4.307.068,40	3,34 %	3,31 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	125.500	0	125.500	17,90	15,44	2.246.589,07	(308.869,07)	1.937.720,00	0,00	1.937.720,00	1,50 %	1,49 %
CESP6	CESPPNB* N1	0	0	0	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
CIEL3	CIELO ON NM	177.353	0	177.353	41,66	40,00	7.387.830,00	(293.706,80)	7.094.123,20	0,00	7.094.123,20	5,50 %	5,46 %
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	3.312	0	3.312	20,12	19,34	66.630,29	(2.576,21)	64.054,08	0,00	64.054,08	0,05 %	0,05 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	1	0	1	10,19	5,60	8,15	(3,67)	4,48	0,00	4,48	0,00 %	0,00 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	12.644	0	12.644	25,08	33,79	317.083,20	110.153,51	427.236,71	0,00	427.236,71	0,33 %	0,33 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	25,00	18,30	6,00	(1,61)	4,39	0,00	4,39	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	0	0	0	28,00	16,46	(4,48)	1,85	(2,63)	0,00	(2,63)	0,00 %	0,00 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	77.212	0	77.212	35,27	43,74	2.722.971,40	654.267,48	3.377.238,88	0,00	3.377.238,88	2,62 %	2,60 %
GETI3	AES TIETEON *	1.028	0	1.028	13,16	14,60	13.531,84	1.478,13	15.009,97	0,00	15.009,97	0,01 %	0,01 %
GGBR4	GERDAUPN N1	6.971	0	6.971	10,98	8,67	76.528,28	(16.091,79)	60.436,49	0,00	60.436,49	0,05 %	0,05 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	0	0	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
ITSA3	ITAUSAON N1	0	0	0	8,50	8,80	0,34	0,01	0,35	0,00	0,35	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	854.271	0	854.271	8,62	8,82	7.363.079,31	171.592,32	7.534.671,63	0,00	7.534.671,63	5,84 %	5,80 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	645.376	0	645.376	28,97	34,33	18.699.531,09	3.456.231,11	22.155.762,20	0,00	22.155.762,20	17,17 %	17,04 %
KLBN11	UNT N2	4.621	0	4.621	13,99	19,00	64.653,33	23.137,31	87.790,64	0,00	87.790,64	0,07 %	0,07 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	1.888	0	1.888	52,21	49,83	98.576,68	(4.497,64)	94.079,04	0,00	94.079,04	0,07 %	0,07 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	22.372	0	22.372	111,06	85,65	2.484.615,38	(568.453,58)	1.916.161,80	0,00	1.916.161,80	1,48 %	1,47 %
PETR3	PETROBRASON	350.964	0	350.964	22,59	13,25	7.929.737,55	(3.279.462,43)	4.650.275,12	0,00	4.650.275,12	3,60 %	3,58 %
PETR4	PETROBRASPN	535.048	2.913	537.961	21,64	12,33	11.642.487,37	(5.009.427,75)	6.633.059,62	0,00	6.633.059,62	5,14 %	5,10 %
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	2.528	0	2.528	35,05	36,21	88.605,49	2.933,39	91.538,88	0,00	91.538,88	0,07 %	0,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Ações															
Código	Papel		Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total	
QUAL3	QUAL ON		6.243	0	6.243	23,86	19,00	148.970,88	(30.350,84)	118.620,04	0,00	118.620,04	0,09 %	0,09 %	
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1		6.680	1.447	8.127	12,74	16,68	103.532,94	32.021,42	135.554,36	0,00	135.554,36	0,11 %	0,10 %	
TBLE3	TRACTEBELON NM		1.608	0	1.608	36,17	33,85	58.159,52	(3.728,72)	54.430,80	0,00	54.430,80	0,04 %	0,04 %	
UGPA3	ULTRAPARON N1		225.848	0	225.848	50,45	68,64	11.393.188,76	4.109.017,96	15.502.206,72	0,00	15.502.206,72	12,01 %	11,93 %	
VALE3	VALE R DOCEON N1		89.300	0	89.300	34,97	20,05	3.122.528,33	(1.332.063,33)	1.790.465,00	0,00	1.790.465,00	1,39 %	1,38 %	
VALE5	VALE R DOCEPNA N1		145.376	0	145.376	31,17	16,76	4.531.724,65	(2.095.222,22)	2.436.502,43	0,00	2.436.502,43	1,89 %	1,87 %	
VIVT3	VIVT - TELEF BRASIL ON		64	8	73	40,38	38,20	2.936,54	(158,64)	2.777,90	0,00	2.777,90	0,00 %	0,00 %	
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN		737	0	737	47,02	44,85	34.647,83	(1.596,97)	33.050,86	0,00	33.050,86	0,03 %	0,03 %	
WEGE3	WEGON EJ N1		179.500	0	179.500	15,32	17,21	2.749.625,06	339.569,94	3.089.195,00	0,00	3.089.195,00	2,39 %	2,38 %	
TOTAL			5.173.194	4.368	5.177.562			126.174.326,60	2.867.331,78	129.041.658,38	0,00	129.041.658,38	100,00 %	99,27 %	
Empréstimo de Ações															
BOVESPA															
Operações Doadoras															
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel		Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
26145201	29/05/2015	06/07/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1		1.000,00	44,48	44.480,00	3,80 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	4,82 %	0,03 %
26119426	04/05/2015	09/06/2015	CIEL3	CIELO ON NM		240,00	41,51	9.962,40	0,83 %	0,00 %	6,21	0,00	6,21	1,08 %	0,01 %
26119440	06/05/2015	11/06/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1		27.949,00	9,64	269.428,36	0,16 %	0,00 %	29,05	0,00	29,05	29,22 %	0,21 %
26119441	06/05/2015	11/06/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1		2.794,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
26119446	11/05/2015	16/06/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1		11.730,00	9,66	113.311,80	0,18 %	0,00 %	11,32	0,00	11,32	12,29 %	0,09 %
26119447	11/05/2015	16/06/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1		4.800,00	18,91	90.768,00	0,23 %	0,00 %	11,58	0,00	11,58	9,84 %	0,07 %
26119461	18/05/2015	23/06/2015	CIEL3	CIELO ON NM		3.008,00	42,76	128.622,08	0,78 %	0,00 %	35,69	0,00	35,69	13,95 %	0,10 %
26119462	18/05/2015	23/06/2015	CIEL3	CIELO ON NM		1.600,00	42,76	68.416,00	0,70 %	0,00 %	17,04	0,00	17,04	7,42 %	0,05 %
26122250	20/05/2015	25/06/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN		1.021,00	46,71	47.690,91	3,00 %	0,00 %	39,17	0,00	39,17	5,17 %	0,04 %
26125263	21/05/2015	26/06/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM		4.000,00	12,31	49.240,00	0,18 %	0,00 %	2,10	0,00	2,10	5,34 %	0,04 %
26125264	21/05/2015	26/06/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM		2.000,00	12,31	24.620,00	0,18 %	0,00 %	1,05	0,00	1,05	2,67 %	0,02 %
26138518	27/05/2015	01/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		3.200,00	20,93	66.976,00	5,07 %	0,00 %	26,29	0,00	26,29	7,26 %	0,05 %
26138519	27/05/2015	01/07/2015	WEGE3	WEGON EJ N1		500,00	17,17	8.585,00	1,05 %	0,00 %	0,71	0,00	0,71	0,93 %	0,01 %
TOTAL								922.100,55			180,21	0,00	180,21	100,00 %	0,71 %
TOTAL BOLSA								922.100,55			180,21	0,00	180,21	100,00 %	0,71 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

RESULTADO180,21

TOTAL	0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	-------------	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+1]	(148,34)	(0,02) %	0,00 %
Compra de Ações [D+3]	(36.918,47)	(3,88) %	(0,03) %
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na DEUT em 26/06/15	67.380,00	7,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na C SUISSE em 09/06/15	9.600,00	1,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na JPMORGAN em 23/06/15	64.000,00	6,73 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 23/06/15	120.320,00	12,66 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na XP_INV em 06/07/15	43.740,00	4,60 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MERRILL em 11/06/15	271.153,26	28,53 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MSTANLEY em 16/06/15	103.458,60	10,89 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 01/07/15	64.160,00	6,75 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na MSTANLEY em 16/06/15	80.448,00	8,46 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 25/06/15	45.791,85	4,82 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na VOTORANT em 01/07/15	8.605,00	0,91 %	0,01 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na DEUT em 26/06/15	3,15	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na C SUISSE em 09/06/15	6,21	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na JPMORGAN em 23/06/15	17,04	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 23/06/15	35,69	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MERRILL em 11/06/15	29,05	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MSTANLEY em 16/06/15	11,32	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 01/07/15	26,29	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na MSTANLEY em 16/06/15	11,58	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 25/06/15	39,17	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [WEGE3] na VOTORANT em 01/07/15	0,71	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 638,105 em 01/06/2015	9.571,57	1,01 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 9,114 em 01/06/2015	136,70	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.05 de KROT3 s/ 158,200 em 30/06/2015	8.607,17	0,91 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.17 de VIVT3 s/ 61 em 31/12/2049	10,44	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de VIVT4 s/ 737 em 31/12/2049	137,94	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.23 de BRML3 s/ 34 em 15/12/2015	7,68	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.23 de BRML3 s/ 34 em 30/06/2015	7,68	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.33 de ESTC3 s/ 0 em 30/06/2015	0,07	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.48 de EQTL3 s/ 11,016 em 31/12/2015	5.287,62	0,56 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.76 de PCAR4 s/ 1,488 em 31/12/2049	1.127,74	0,12 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.76 de PCAR4 s/ 18,900 em 31/12/2049	14.324,12	1,51 %	0,01 %
Receb. Divid. 1.11 de EZTC3 s/ 1,767 em 30/11/2015	1.958,55	0,21 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.19 VIVT4 s/ 1,021 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGAN [CC/]	191,12	0,02 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.76 PCAR4 s/ 1,500 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESCO [CC/]	1.136,83	0,12 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.76 PCAR4 s/ 800 em 31/12/2049-Emp.Ações VOTORANT [CC/]	606,31	0,06 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 14,034 em 01/06/2015	266,30	0,03 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 679,995 em 01/06/2015	12.902,77	1,36 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de GGBR4 s/ 7,043 em 02/06/2015	422,56	0,04 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de CTIP3 s/ 607 em 09/06/2015	50,92	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 90,000 em 12/08/2015	7.517,64	0,79 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.19 de LREN3 s/ 180 em 31/12/2049	33,62	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.30 de EQTL3 s/ 9,896 em 31/12/2049	2.968,79	0,31 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.32 de VIVT3 s/ 61 em 31/12/2049	19,91	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.36 de VIVT4 s/ 737 em 31/12/2049	263,12	0,03 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 23/06/2015 16:18
Data de Posição : 29/05/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber							
Descrição				Valor	% S/TES	% S/Total	
Receb. Juros s/ Cap. de 0.36 VIVT4 s/ 1,021 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGA				364,55	0,04 %	0,00 %	
Venda de Ações [D+3]				40.704,21	4,28 %	0,03 %	
TOTAL				950.396,04	100,00 %	0,73 %	
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						129.992.054,42	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(4557,6141) %	(2,2796) %	0,04896730 %	0,98377370 %	4,80001540 %	5,79981340 %	11,53204950 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(2,23174090) %	(6,77529240) %	4,18089560 %	(5,49343470) %	3,77496280 %
IBOVESPA	(99,0629) %	0,0216 %	(2,25285310) %	(6,16941440) %	5,50522930 %	(3,58891890) %	2,96844200 %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,471148980					
Quantidade de Cotas (Líquida)		88.360.903,859624100					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,471148980					