



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

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
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8233354	10/07/2009	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	6,698077 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	5.584,00000000	3.198,76424300	11.879.996,64	17.861.899,53	0,00	17.861.899,53	16,48 %	16,48 %
8233355	10/07/2009	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	6,585931 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	11.905,00000000	5.253,20246900	42.137.489,03	62.539.375,39	0,00	62.539.375,39	57,71 %	57,72 %
TOTAL Operações a Vista									17.489,00000000		54.017.485,67	80.401.274,92	0,00	80.401.274,92	74,19 %	74,20 %
SUBTOTAL									17.489,00000000		54.017.485,67	80.401.274,92	0,00	80.401.274,92	74,19 %	74,20 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D719284	30/06/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,640000 %	PRE	13/10/2011	01/07/2015	10.665,00000000	2.613,32000093	27.871.057,81	27.871.057,80	0,00	27.871.057,80	25,72 %	25,72 %
TOTAL Operações a Vista									10.665,00000000		27.871.057,81	27.871.057,80	0,00	27.871.057,80	25,72 %	25,72 %
SUBTOTAL									10.665,00000000		27.871.057,81	27.871.057,80	0,00	27.871.057,80	25,72 %	25,72 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
3231605	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200329 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	6,00000000	97,94090195	329,04	587,65	0,00	587,65	0,00 %	0,00 %
3231751	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200042 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	62,00000000	100,79354958	4.296,81	6.249,20	0,00	6.249,20	0,01 %	0,01 %
3231753	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,836935 %	11,200014 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	28,00000000	99,54019096	1.921,96	2.787,13	0,00	2.787,13	0,00 %	0,00 %
3231608	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,836935 %	11,201672 %	TRD 01	01/08/2002	01/08/2015	1,00000000	96,72301574	54,31	96,72	0,00	96,72	0,00 %	0,00 %
3231610	14/12/2007	TESOURO	14,780800 %	1,752736 %	11,200052 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	54,00000000	95,61134657	2.906,95	5.163,01	0,00	5.163,01	0,00 %	0,00 %
3231756	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200010 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	33,00000000	97,25849572	2.225,14	3.209,53	0,00	3.209,53	0,00 %	0,00 %
3231611	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,202547 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	1,00000000	94,50589678	53,35	94,51	0,00	94,51	0,00 %	0,00 %
3243106	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200014 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	170,00000000	97,25849572	11.462,84	16.533,94	0,00	16.533,94	0,02 %	0,02 %
3231758	14/12/2007	TESOURO	14,892400 %	1,767104 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	124,00000000	95,07561302	8.217,11	11.789,38	0,00	11.789,38	0,01 %	0,01 %
3231761	14/12/2007	TESOURO	14,904800 %	1,437305 %	11,200009 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	193,00000000	91,92710109	13.480,49	17.741,93	0,00	17.741,93	0,02 %	0,02 %
3231613	14/12/2007	TESOURO	14,880000 %	1,011311 %	11,201007 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	2,00000000	86,29314826	104,67	172,59	0,00	172,59	0,00 %	0,00 %
3231763	14/12/2007	TESOURO	14,867555 %	1,212713 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	62,00000000	93,45235765	4.179,75	5.794,05	0,00	5.794,05	0,01 %	0,01 %
3231764	14/12/2007	TESOURO	14,841958 %	0,845181 %	11,200010 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	28,00000000	92,39405911	1.870,50	2.587,03	0,00	2.587,03	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

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
TDA																
3231769	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200045 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	35,00000000	90,26123420	2.295,69	3.159,14	0,00	3.159,14	0,00 %	0,00 %
3231768	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	2,00000000	90,26123420	131,18	180,52	0,00	180,52	0,00 %	0,00 %
3231767	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200045 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	35,00000000	90,26123420	2.295,69	3.159,14	0,00	3.159,14	0,00 %	0,00 %
3231770	14/12/2007	TESOURO	14,437562 %	0,972795 %	11,200764 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	2,00000000	82,92219353	132,62	165,84	0,00	165,84	0,00 %	0,00 %
3231771	14/12/2007	TESOURO	14,377143 %	0,375786 %	11,200087 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	28,00000000	86,79903204	1.823,77	2.430,37	0,00	2.430,37	0,00 %	0,00 %
3231776	14/12/2007	TESOURO	14,295394 %	0,954203 %	11,200624 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	2,00000000	84,95800179	127,93	169,92	0,00	169,92	0,00 %	0,00 %
3231777	14/12/2007	TESOURO	14,013023 %	0,591457 %	11,200009 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	28,00000000	82,30800775	1.782,11	2.304,62	0,00	2.304,62	0,00 %	0,00 %
3231778	14/12/2007	TESOURO	13,946704 %	2,143553 %	11,200917 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	2,00000000	80,65570089	125,03	161,31	0,00	161,31	0,00 %	0,00 %
3231781	14/12/2007	TESOURO	13,788139 %	1,090397 %	11,200061 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	28,00000000	78,43204350	1.744,60	2.196,10	0,00	2.196,10	0,00 %	0,00 %
3231783	14/12/2007	TESOURO	13,749694 %	2,716470 %	11,200332 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	2,00000000	76,81805929	122,38	153,64	0,00	153,64	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									928,00000000		61.683,92	86.887,27	0,00	86.887,27	0,07 %	0,07 %
SUBTOTAL									928,00000000		61.683,92	86.887,27	0,00	86.887,27	0,07 %	0,07 %
TOTAL									29.082,00000000		81.950.227,40	108.359.219,99	0,00	108.359.219,99	100,00 %	99,99 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO	(93,65)	1,33 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 27/11/15	(4.445,45)	63,29 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/07/15	(1.226,79)	17,46 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/07/15	(296,74)	4,22 %	0,00 %
Despesa de DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO	(281,13)	4,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO com pagamento 24/11/15	(63,49)	0,90 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/15	297,35	(4,23) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2015	(434,53)	6,19 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2015	(296,62)	4,22 %	0,00 %
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/07/2015	(183,33)	2,61 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : FRG FA FI RENDA FIXA

Contas a Pagar/Receber							
Descrição				Valor		% S/TES	% S/Total
TOTAL				(7.024,38)		100,00 %	0,00 %
Tesouraria							
Descrição				Valor		% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria				1.000,00		100,00 %	0,00 %
TOTAL				1.000,00		100,00 %	0,00 %
Patrimônio							
Total do Patrimônio				108.353.195,61			
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(117,5846) %	(0,1104) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,05967780) %	(0,01037750) %	6,58614190 %	6,58614190 %	11,83793520 %
Valor da Cota Bruta de Performance		12,940130000					
Quantidade de Cotas (Líquida)		8.373.423,571983770					
Valor da cota unitária (Líquida)		12,940130000					