

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
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
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
59792795A	21/06/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.467,00000000	2.701,45921300	5.898.130,47	6.664.499,88	0,00	6.664.499,88	9,35 %	9,35 %
B428519A	11/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,400003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,00000000	2.701,45921300	2.237,83	2.701,46	0,00	2.701,46	0,00 %	0,00 %
B433564A	12/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.701,45921300	573.058,52	675.364,80	0,00	675.364,80	0,95 %	0,95 %
B433563A	12/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	294,00000000	2.701,45921300	672.040,08	794.229,01	0,00	794.229,01	1,11 %	1,11 %
B442167A	14/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.701,45921300	1.173.327,84	1.350.729,61	0,00	1.350.729,61	1,90 %	1,90 %
B454524A	20/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	430,00000000	2.701,45921300	1.002.757,33	1.161.627,46	0,00	1.161.627,46	1,63 %	1,63 %
B468314A	25/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	438,00000000	2.701,45921300	1.001.201,17	1.183.239,14	0,00	1.183.239,14	1,66 %	1,66 %
D483621	11/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	410,00000000	2.651,86958700	1.004.393,61	1.087.266,53	0,00	1.087.266,53	1,53 %	1,53 %
D487089A	12/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	200,00000000	2.651,86958700	490.259,28	530.373,92	0,00	530.373,92	0,74 %	0,74 %
TOTAL Operações a Vista									4.990,00000000		11.817.406,13	13.450.031,81	0,00	13.450.031,81	18,87 %	18,87 %
SUBTOTAL									4.990,00000000		11.817.406,13	13.450.031,81	0,00	13.450.031,81	18,87 %	18,87 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203249A	11/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.871,00000000	930,12299100	3.924.817,58	3.600.506,10	0,00	3.600.506,10	5,05 %	5,05 %
59203250A	11/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	1.935,00000000	930,12299100	1.962.983,96	1.799.787,99	0,00	1.799.787,99	2,53 %	2,53 %
59842768A	21/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.333,00000000	930,12299100	3.157.396,87	3.100.099,93	0,00	3.100.099,93	4,35 %	4,35 %
TOTAL Operações a Vista									9.139,00000000		9.045.198,41	8.500.394,02	0,00	8.500.394,02	11,93 %	11,93 %
SUBTOTAL									9.139,00000000		9.045.198,41	8.500.394,02	0,00	8.500.394,02	11,93 %	11,93 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D719935	30/06/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,640006 %	PRE	30/06/2015	01/07/2015	18.876,00000000	2.613,19278714	49.326.627,05	49.326.627,05	0,00	49.326.627,05	69,20 %	69,20 %
TOTAL Operações a Vista									18.876,00000000		49.326.627,05	49.326.627,05	0,00	49.326.627,05	69,20 %	69,20 %
SUBTOTAL									18.876,00000000		49.326.627,05	49.326.627,05	0,00	49.326.627,05	69,20 %	69,20 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

TOTAL	33.005,00000000	70.189.231,59	71.277.052,88	0,00	71.277.052,88	100,00 %	100,00 %
-------	-----------------	---------------	---------------	------	---------------	----------	----------

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	71.277.052,88
---------------------	---------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	76,8075 %	(0,0118) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,03898220 %	0,41089820 %	6,83641770 %	6,83641770 %	12,71155580 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,377934770						
Quantidade de Cotas (Líquida)	51.727.450,492034800						
Quantidade de Cotas (Bruta)	51.727.450,492034800						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,377934770						
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	1,377934800						