

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD 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
AELP3	AES ELPAON *	333.918	0	333.918	0,00	11,40	334,28	3.806.330,92	3.806.665,20	0,00	3.806.665,20	0,17 %	0,16 %
ALSC3	ALIANSC SHOPS CENTERS SA	145.438	0	145.438	17,13	14,50	2.490.839,46	(381.992,52)	2.108.846,94	0,00	2.108.846,94	0,09 %	0,09 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	36.288	0	36.288	17,29	16,63	627.573,28	(24.103,84)	603.469,44	0,00	603.469,44	0,03 %	0,03 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	1	0	1	29,82	24,28	16,70	(3,10)	13,60	0,00	13,60	0,00 %	0,00 %
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	12.178.974	0	12.178.974	24,08	28,50	293.266.758,80	53.833.988,80	347.100.747,60	0,00	347.100.747,60	15,08 %	14,81 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	7.833.243	0	7.833.243	26,92	34,10	210.878.841,51	56.234.754,34	267.113.595,85	0,00	267.113.595,85	11,61 %	11,40 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	3.026.774	0	3.026.774	45,14	65,68	136.635.873,77	62.162.642,55	198.798.516,32	0,00	198.798.516,32	8,64 %	8,48 %
BRML3	BR MALLS PARON	0	0	0	11.189,00	14,56	(1.790,24)	1.787,91	(2,33)	0,00	(2,33)	0,00 %	0,00 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	6.793.169	0	6.793.169	13,24	11,72	89.964.732,86	(10.348.796,40)	79.615.936,46	0,00	79.615.936,46	3,46 %	3,40 %
CCRO3	CCR RODOVIAS ON NM	2.032.700	0	2.032.700	17,43	14,91	35.421.598,73	(5.114.041,73)	30.307.557,00	0,00	30.307.557,00	1,32 %	1,29 %
CESP6	CESPPNB* N1	0	0	0	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
CIEL3	CIELO ON NM	3.115.991	0	3.115.991	41,91	43,82	130.602.223,87	5.940.498,24	136.542.722,11	0,00	136.542.722,11	5,93 %	5,83 %
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	45.888	0	45.888	20,12	19,25	923.156,34	(39.812,34)	883.344,00	0,00	883.344,00	0,04 %	0,04 %
CPLE6	COPELPNB*	13.248	0	13.248	34,09	34,95	451.623,01	11.394,59	463.017,60	0,00	463.017,60	0,02 %	0,02 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	10,94	9,90	1,75	(0,17)	1,58	0,00	1,58	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	1	0	1	10,18	5,05	6,11	(3,08)	3,03	0,00	3,03	0,00 %	0,00 %
EQTL3	EQUATORIAL ON N2	301.811	0	301.811	25,08	35,17	7.568.427,24	3.046.269,85	10.614.697,09	0,00	10.614.697,09	0,46 %	0,45 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	1	0	1	27,98	14,48	34,69	(16,73)	17,96	0,00	17,96	0,00 %	0,00 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	1.512.932	0	1.512.932	36,43	42,42	55.118.592,81	9.059.996,20	64.178.589,01	0,00	64.178.589,01	2,79 %	2,74 %
GETI3	AES TIETEON *	0	0	0	13,15	16,60	6,31	1,66	7,97	0,00	7,97	0,00 %	0,00 %
GGBR4	GERDAUPN N1	164.323	0	164.323	10,39	7,49	1.707.617,54	(476.840,97)	1.230.776,57	0,00	1.230.776,57	0,05 %	0,05 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	0	0	0	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	0	0	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
ITSA3	ITAUSAON N1	1	0	1	6,82	8,96	6,55	2,05	8,60	0,00	8,60	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	15.277.451	0	15.277.451	8,56	8,91	130.788.812,08	5.333.274,90	136.122.086,98	0,00	136.122.086,98	5,91 %	5,81 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	11.343.423	0	11.343.423	27,07	34,22	307.105.583,92	81.066.347,03	388.171.930,95	0,00	388.171.930,95	16,87 %	16,56 %
KLBN11	UNT N2	118.655	0	118.655	15,17	19,09	1.799.866,37	465.265,98	2.265.132,35	0,00	2.265.132,35	0,10 %	0,10 %
KROT3	KROTON ON	0	0	0	14,12	11,89	5,65	(0,89)	4,76	0,00	4,76	0,00 %	0,00 %
MPLU3	MPLU3 ON	0	0	0	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD 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
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	49.632	0	49.632	51,92	47,95	2.576.808,02	(196.953,62)	2.379.854,40	0,00	2.379.854,40	0,10 %	0,10 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	371.992	0	371.992	110,70	73,30	41.178.255,92	(13.911.242,32)	27.267.013,60	0,00	27.267.013,60	1,18 %	1,16 %
PETR3	PETROBRASON	6.267.257	0	6.267.257	21,43	14,03	134.292.491,33	(46.362.874,50)	87.929.616,83	0,00	87.929.616,83	3,82 %	3,75 %
PETR4	PETROBRASPN	9.382.298	0	9.382.298	22,25	12,71	208.761.004,40	(89.511.997,33)	119.249.007,07	0,00	119.249.007,07	5,18 %	5,09 %
PRMN3	PROMANON	0	20.000	20.000	0,01	0,01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	48.768	0	48.768	35,05	41,40	1.709.231,71	309.763,49	2.018.995,20	0,00	2.018.995,20	0,09 %	0,09 %
QUAL3	QUAL ON	153.878	0	153.878	23,79	19,71	3.660.160,13	(627.227,90)	3.032.932,23	0,00	3.032.932,23	0,13 %	0,13 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	144.162	0	144.162	13,01	16,54	1.876.223,34	508.220,11	2.384.443,45	0,00	2.384.443,45	0,10 %	0,10 %
TBLE3	TRACTEBELON NM	38.112	0	38.112	36,17	34,19	1.378.437,65	(75.388,37)	1.303.049,28	0,00	1.303.049,28	0,06 %	0,06 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	3.977.878	0	3.977.878	47,77	65,70	190.020.360,56	71.326.224,04	261.346.584,60	0,00	261.346.584,60	11,36 %	11,15 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	1.455.850	0	1.455.850	35,59	18,29	51.820.595,53	(25.193.099,03)	26.627.496,50	0,00	26.627.496,50	1,16 %	1,14 %
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	2.446.846	0	2.446.846	31,14	15,58	76.199.261,68	(38.077.401,62)	38.121.860,06	0,00	38.121.860,06	1,66 %	1,63 %
VIVT3	VIVT - TELEF BRASIL ON	1.989	1.652	3.641	38,50	37,00	140.179,39	(5.457,95)	134.721,44	0,00	134.721,44	0,01 %	0,01 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	43.376	0	43.376	43,14	43,56	1.871.133,76	18.305,63	1.889.439,39	0,00	1.889.439,39	0,08 %	0,08 %
WEGE3	WEGON EJ N1	3.037.800	0	3.037.800	15,28	19,05	46.423.534,25	11.446.555,75	57.870.090,00	0,00	57.870.090,00	2,51 %	2,47 %
TOTAL		91.694.067	21.652	91.715.719			2.167.258.621,06	134.224.369,63	2.301.482.990,69	0,00	2.301.482.990,69	100,00 %	98,22 %

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
26218734	30/06/2015	05/08/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1	24.000,00	42,73	1.025.520,00	1,40 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	3,48 %	0,04 %
26205630	25/06/2015	31/07/2015	GGBR4	GERDAUPN N1	9.600,00	7,70	73.920,00	0,35 %	0,00 %	3,07	0,00	3,07	0,25 %	0,00 %
26212314	29/06/2015	04/08/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	38.400,00	16,77	643.968,00	0,21 %	0,00 %	5,36	0,00	5,36	2,18 %	0,03 %
26212315	29/06/2015	04/08/2015	CIEL3	CIELO ON NM	18.508,00	42,22	781.407,76	0,50 %	0,00 %	15,46	0,00	15,46	2,65 %	0,03 %
26218732	30/06/2015	05/08/2015	CIEL3	CIELO ON NM	52.800,00	41,97	2.216.016,00	0,50 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	7,51 %	0,09 %
26218733	30/06/2015	05/08/2015	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	86.400,00	28,48	2.460.672,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	8,34 %	0,11 %
26169886	10/06/2015	16/07/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1	281.512,00	8,73	2.457.599,76	0,20 %	0,00 %	272,80	0,00	272,80	8,33 %	0,10 %
26169888	10/06/2015	16/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	4.800,00	40,51	194.448,00	0,50 %	0,00 %	53,88	0,00	53,88	0,66 %	0,01 %
26183424	16/06/2015	22/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	3.840,00	42,14	161.817,60	1,50 %	0,00 %	95,63	0,00	95,63	0,55 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

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
26183426		16/06/2015	22/07/2015	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	46.800,00	15,24	713.232,00	3,45 %	0,00 %	960,62	0,00	960,62	2,42 %	0,03 %
26183427		16/06/2015	22/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	18.800,00	20,51	385.588,00	3,60 %	0,00 %	541,53	0,00	541,53	1,31 %	0,02 %
26191123		18/06/2015	24/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	57.600,00	41,03	2.363.328,00	0,55 %	0,00 %	411,54	0,00	411,54	8,01 %	0,10 %
26192807		19/06/2015	27/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	20.451,00	43,28	885.119,28	1,40 %	0,00 %	341,89	0,00	341,89	3,00 %	0,04 %
26196621		22/06/2015	28/07/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	124.800,00	17,20	2.146.560,00	0,17 %	0,00 %	86,81	0,00	86,81	7,28 %	0,09 %
26196622		22/06/2015	28/07/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	48.000,00	11,58	555.840,00	0,27 %	0,00 %	35,68	0,00	35,68	1,88 %	0,02 %
26196624		22/06/2015	28/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	47.200,00	20,22	954.384,00	3,35 %	0,00 %	749,05	0,00	749,05	3,24 %	0,04 %
26199758		23/06/2015	29/07/2015	PETR4	PETROBRASPN	72.000,00	13,21	951.120,00	0,12 %	0,00 %	22,63	0,00	22,63	3,22 %	0,04 %
26202590		24/06/2015	30/07/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	14.400,00	17,13	246.672,00	0,20 %	0,00 %	7,82	0,00	7,82	0,84 %	0,01 %
26202592		24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	18.800,00	19,96	375.248,00	3,55 %	0,00 %	207,84	0,00	207,84	1,27 %	0,02 %
26202593		24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	47.200,00	19,96	942.112,00	3,60 %	0,00 %	529,03	0,00	529,03	3,19 %	0,04 %
26202594		24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	47.200,00	19,96	942.112,00	4,45 %	0,00 %	651,30	0,00	651,30	3,19 %	0,04 %
26205627		25/06/2015	31/07/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1	676.800,00	8,97	6.070.896,00	0,18 %	0,00 %	129,97	0,00	129,97	20,58 %	0,26 %
26205628		25/06/2015	31/07/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	86.400,00	11,41	985.824,00	0,23 %	0,00 %	26,96	0,00	26,96	3,34 %	0,04 %
26205629		25/06/2015	31/07/2015	GGBR4	GERDAUPN N1	38.400,00	7,70	295.680,00	0,35 %	0,00 %	12,29	0,00	12,29	1,00 %	0,01 %
26154911		02/06/2015	08/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	5.760,00	40,43	232.876,80	0,52 %	0,00 %	91,08	0,00	91,08	0,79 %	0,01 %
26159506		05/06/2015	13/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	9.600,00	44,89	430.944,00	2,00 %	0,00 %	576,07	0,00	576,07	1,46 %	0,02 %
TOTAL								29.492.905,20			5.828,31	0,00	5.828,31	100,00 %	1,26 %
TOTAL BOLSA								29.492.905,20			5.828,31	0,00	5.828,31	100,00 %	1,26 %
RESULTADO													5.828,31		

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
DE252																
Operações a Vista																
-																
8235596	29/06/2007	CRTE	0,000000 %	0,000000 %	(4,234319) %	PRE	31/12/2001	01/01/2025	4.620,00000000	560,55000000	5.511.411,55	2.589.741,00	0,00	2.589.741,00	30,37 %	0,11 %
8235597	29/06/2007	PROMAN	0,000000 %	(0,173542) %	(1,306856) %	PRE	19/11/2001	19/10/2050	2.000,00000000	2.969,33961400	4.336.301,73	5.938.679,23	0,00	5.938.679,23	69,63 %	0,25 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

TOTAL Operações a Vista	6.620,00000000	9.847.713,28	8.528.420,23	0,00	8.528.420,23	100,00 %	0,36 %
SUBTOTAL	6.620,00000000	9.847.713,28	8.528.420,23	0,00	8.528.420,23	100,00 %	0,36 %
TOTAL	6.620,00000000	9.847.713,28	8.528.420,23	0,00	8.528.420,23	100,00 %	0,36 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+3]	(61.259,49)	(0,18) %	0,00 %
Despesa de TAXA BOVESPA - A06 com pagamento 27/07/15	(6,00)	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na JPMORGAN em 05/08/15	2.462.400,00	7,37 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na DEUT em 28/07/15	562.560,00	1,68 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na MERRILL em 31/07/15	1.012.608,00	3,03 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 22/07/15	697.788,00	2,09 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 04/08/15	811.020,56	2,43 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na C SUISSE em 08/07/15	252.403,20	0,76 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 05/08/15	2.313.696,00	6,92 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 16/07/15	210.336,00	0,63 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 24/07/15	2.524.032,00	7,55 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na XP_INV em 05/08/15	1.018.080,00	3,05 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BTG PACT em 31/07/15	359.520,00	1,08 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MSTANLEY em 16/07/15	2.508.271,92	7,50 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MSTANLEY em 31/07/15	6.030.288,00	18,04 %	0,26 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na JPMORGAN em 29/07/15	915.120,00	2,74 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na BTG PACT em 04/08/15	635.136,00	1,90 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 30/07/15	863.288,00	2,58 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ICAP em 30/07/15	863.288,00	2,58 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 22/07/15	343.852,00	1,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 30/07/15	343.852,00	1,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na VOTORANT em 28/07/15	863.288,00	2,58 %	0,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na JPMORGAN em 28/07/15	1.944.384,00	5,82 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na MSTANLEY em 30/07/15	224.352,00	0,67 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na DEUT em 22/07/15	167.270,40	0,50 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 13/07/15	418.176,00	1,25 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 27/07/15	890.845,56	2,66 %	0,04 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na DEUT em 28/07/15	35,68	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na MERRILL em 31/07/15	26,96	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CCRO3] na BRADESCO em 22/07/15	960,62	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na BRADESCO em 04/08/15	15,46	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na C SUISSE em 08/07/15	91,08	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 16/07/15	53,88	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 24/07/15	411,54	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [GGBR4] na BTG PACT em 31/07/15	15,36	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MSTANLEY em 16/07/15	272,80	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MSTANLEY em 31/07/15	129,97	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na JPMORGAN em 29/07/15	22,63	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na BTG PACT em 04/08/15	5,36	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 30/07/15	529,03	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ICAP em 30/07/15	651,30	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 22/07/15	541,53	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 30/07/15	207,84	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na VOTORANT em 28/07/15	749,05	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na JPMORGAN em 28/07/15	86,81	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na MSTANLEY em 30/07/15	7,82	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na DEUT em 22/07/15	95,63	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 13/07/15	576,07	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD 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 27/07/15	341,89	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [FIBR3], na [XP_INV]	3.322,99	0,01 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VIVT4], na [MERRILL]	597,18	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA3 s/ 1 em 01/07/2015	0,01	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 14,855,583 em 01/07/2015	222.833,74	0,67 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 360,809 em 01/07/2015	5.412,13	0,02 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 11,156,822 em 01/07/2015	167.352,32	0,50 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 174,505 em 01/07/2015	2.617,57	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.17 de VIVT3 s/ 1,473 em 31/12/2049	250,61	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de BBDC4 s/ 11,971,235 em 17/07/2015	2.273.241,88	6,80 %	0,10 %
Receb. Divid. 0.19 de BBDC4 s/ 294,139 em 17/07/2015	55.854,57	0,17 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de VIVT4 s/ 17,692 em 31/12/2049	3.311,89	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.23 de BRML3 s/ 802 em 15/12/2015	183,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.48 de EQTL3 s/ 264,371 em 31/12/2015	126.898,13	0,38 %	0,01 %
Receb. Divid. 1.11 de EZTC3 s/ 42,417 em 30/11/2015	47.021,90	0,14 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 281,512 em 01/07/2015-Emp.Ações MSTANLEY [CC/	4.222,68	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 737,859 em 01/07/2015-Emp.Ações MERRILL [CC/	11.067,88	0,03 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.19 VIVT4 s/ 24,498 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGAN [CC/	4.585,93	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 11,971,235 em 01/07/2015	227.151,89	0,68 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 290,587 em 01/07/2015	5.513,82	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 3,030,200 em 12/08/2015	147.945,05	0,44 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 1,518,900 em 12/08/2015	126.872,82	0,38 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.19 de LREN3 s/ 4,320 em 31/12/2049	806,97	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.30 de EQTL3 s/ 237,504 em 31/12/2049	71.251,20	0,21 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.32 de VIVT3 s/ 1,473 em 31/12/2049	478,01	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.36 de VIVT4 s/ 17,692 em 31/12/2049	6.317,13	0,02 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.05 WEGE3 s/ 7,600 em 12/08/2015-Emp.Ações VOTORAN		371,05	0,00 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.36 VIVT4 s/ 24,498 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORG		8.747,25	0,03 %	0,00 %			
Venda de Ações [D+3]		725.730,64	2,17 %	0,03 %			
TOTAL		33.430.379,30	100,00 %	1,45 %			
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			2.343.441.790,22				
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(216,3529) %	(0,1605) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,10980580) %	0,95957820 %	5,32505420 %	5,32505420 %	1,60937860 %
IBOVESPA	(88,2007) %	(0,2340) %	0,12449540 %	0,60652010 %	6,14513970 %	6,14513970 %	(0,16551310) %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,444328240					
Quantidade de Cotas (Líquida)		1.622.513.305,600730000					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,444328240					