

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
CRI																
Operações a Vista																
-																
9827743	04/02/2010	RIO BRAV	7,828607 %	1,078625 %	7,241631 %	TRD 01	01/02/2010	01/01/2027	1,00000000	37.206.244,32167050	26.047.107,53	37.206.244,32	0,00	37.206.244,32	0,44 %	0,44 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		26.047.107,53	37.206.244,32	0,00	37.206.244,32	0,44 %	0,44 %
SUBTOTAL									1,00000000		26.047.107,53	37.206.244,32	0,00	37.206.244,32	0,44 %	0,44 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
14084550	15/12/2010	BNDESPAR	7,421800 %	0,217430 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	42.238,00000000	1.367,61495564	42.238.000,00	57.765.320,50	0,00	57.765.320,50	0,68 %	0,68 %
8283125	10/07/2009	VAL	0,000000 %	(10,206797) %	0,000178 %	IGPM	08/07/1997	08/07/2050	655.840,00000000	7,07090651	18.753,56	4.637.383,33	0,00	4.637.383,33	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									698.078,00000000		42.256.753,56	62.402.703,83	0,00	62.402.703,83	0,73 %	0,73 %
SUBTOTAL									698.078,00000000		42.256.753,56	62.402.703,83	0,00	62.402.703,83	0,73 %	0,73 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
62149930	11/09/2013	BRADESCO	13,438701 %	10,220529 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	13,00000000	1.199.972,96335541	13.000.000,00	15.599.648,52	0,00	15.599.648,52	0,18 %	0,18 %
C832375	10/09/2014	BRADESCO	13,435210 %	11,282567 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	30,00000000	990.738,20518685	30.000.000,00	29.722.146,16	0,00	29.722.146,16	0,35 %	0,35 %
TOTAL Operações a Vista									43,00000000		43.000.000,00	45.321.794,68	0,00	45.321.794,68	0,53 %	0,53 %
SUBTOTAL									43,00000000		43.000.000,00	45.321.794,68	0,00	45.321.794,68	0,53 %	0,53 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33794117	06/02/2012	ITAU	14,203970 %	1,443335 %	0,000000 %	CDI D 112.000	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.434.747,92125533	76.000.000,00	109.040.842,02	0,00	109.040.842,02	1,28 %	1,28 %
33794116	06/02/2012	BRADESCO	7,225100 %	(0,449340) %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.480.709,93154052	76.000.000,00	112.533.954,80	0,00	112.533.954,80	1,33 %	1,33 %
TOTAL Operações a Vista									152,00000000		152.000.000,00	221.574.796,82	0,00	221.574.796,82	2,61 %	2,61 %
SUBTOTAL									152,00000000		152.000.000,00	221.574.796,82	0,00	221.574.796,82	2,61 %	2,61 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
D720264	30/06/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,640000 %	PRE	30/06/2015	01/07/2015	554.539,00000000	900,41925046	499.317.590,73	499.317.590,73	0,00	499.317.590,73	5,88 %	5,88 %
TOTAL Operações a Vista									554.539,00000000		499.317.590,73	499.317.590,73	0,00	499.317.590,73	5,88 %	5,88 %
SUBTOTAL									554.539,00000000		499.317.590,73	499.317.590,73	0,00	499.317.590,73	5,88 %	5,88 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
8235507	25/04/2007	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	6,379097 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	62.000,00000000	2.657,87150600	99.193.270,89	164.788.033,37	0,00	164.788.033,37	1,94 %	1,94 %
8235508	29/11/2007	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	6,933324 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.110,00000000	2.657,87150600	95.186.523,51	162.422.527,73	0,00	162.422.527,73	1,91 %	1,91 %
8235513	09/04/2008	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	7,012251 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.700,00000000	2.657,87150600	96.864.688,47	163.990.671,92	0,00	163.990.671,92	1,93 %	1,93 %
8235516	23/09/2008	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	7,486540 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12.933,00000000	2.657,87150600	20.004.481,67	34.374.252,19	0,00	34.374.252,19	0,40 %	0,40 %
8235517	20/10/2008	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	8,248597 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10.000,00000000	2.657,87150600	14.548.264,99	26.578.715,06	0,00	26.578.715,06	0,31 %	0,31 %
8235518	23/10/2008	TESOURO	6,361209 %	(6,090354) %	8,501315 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102.987,00000000	2.657,87150600	146.725.061,80	273.726.212,79	0,00	273.726.212,79	3,22 %	3,22 %
8282813	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,887623 %	6,955074 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.223,00000000	2.556,99652399	15.910.024,95	23.583.178,94	0,00	23.583.178,94	0,28 %	0,28 %
8235509	29/11/2007	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	6,732590 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.987,00000000	2.635,32641600	36.801.617,27	63.213.574,74	0,00	63.213.574,74	0,74 %	0,74 %
8235515	14/05/2008	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	6,779232 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	120.700,00000000	2.635,32641600	195.300.033,43	318.083.898,41	0,00	318.083.898,41	3,75 %	3,75 %
8235520	27/11/2008	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	143.101,00000000	2.635,32641600	200.255.860,23	377.117.845,46	0,00	377.117.845,46	4,44 %	4,44 %
8235521	03/12/2008	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.635,32641600	4.998.300,30	9.223.642,46	0,00	9.223.642,46	0,11 %	0,11 %
8235522	03/12/2008	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.635,32641600	4.998.300,30	9.223.642,46	0,00	9.223.642,46	0,11 %	0,11 %
8235523	11/12/2008	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	156.979,00000000	2.635,32641600	229.171.235,77	413.690.905,46	0,00	413.690.905,46	4,87 %	4,87 %
8235525	13/05/2009	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	7,108597 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	42.350,00000000	2.635,32641600	69.695.226,91	111.606.073,72	0,00	111.606.073,72	1,31 %	1,31 %
8235527	17/06/2009	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	6,461251 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55.100,00000000	2.635,32641600	95.978.872,55	145.206.485,52	0,00	145.206.485,52	1,71 %	1,71 %
8282846	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,973740 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	74.443,00000000	2.231,87170198	112.499.878,75	166.147.225,11	0,00	166.147.225,11	1,96 %	1,96 %
8282843	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,867870 %	6,777870 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.988,00000000	2.466,20249328	40.493.234,27	59.159.265,41	0,00	59.159.265,41	0,70 %	0,70 %
8282845	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,010568 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	159.571,00000000	2.157,71021455	232.382.562,26	344.307.976,65	0,00	344.307.976,65	4,05 %	4,05 %
8282844	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,901530 %	7,080010 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	68.914,00000000	2.388,11356985	112.232.126,28	164.574.458,55	0,00	164.574.458,55	1,94 %	1,94 %
8629787	12/08/2009	TESOURO	6,169208 %	(4,577608) %	6,439337 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	21.750,00000000	2.635,32641600	38.572.901,01	57.318.349,55	0,00	57.318.349,55	0,67 %	0,67 %
8235510	20/03/2007	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	7,227094 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,00000000	2.643,54082800	28.350.041,22	52.870.816,56	0,00	52.870.816,56	0,62 %	0,62 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
8235511	25/04/2007	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,279343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32.500,00000000	2.643,54082800	52.780.390,52	85.915.076,91	0,00	85.915.076,91	1,01 %	1,01 %
8235514	14/05/2008	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,699300 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,00000000	2.643,54082800	16.191.648,91	26.435.408,28	0,00	26.435.408,28	0,31 %	0,31 %
8235519	27/11/2008	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	7,989669 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	171.785,00000000	2.643,54082800	237.282.848,44	454.120.661,14	0,00	454.120.661,14	5,35 %	5,35 %
8235524	14/01/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43.543,00000000	2.643,54082800	68.501.273,01	115.107.698,27	0,00	115.107.698,27	1,36 %	1,36 %
8235528	17/06/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12.000,00000000	2.643,54082800	20.938.529,56	31.722.489,94	0,00	31.722.489,94	0,37 %	0,37 %
8282776	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,846647 %	6,587797 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52.500,00000000	2.486,94479149	89.928.752,11	130.564.601,55	0,00	130.564.601,55	1,54 %	1,54 %
8282798	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,897078 %	7,040004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	189.497,00000000	2.349,36626378	305.801.764,86	445.197.858,89	0,00	445.197.858,89	5,24 %	5,24 %
8629755	12/08/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	41.430,00000000	2.643,54082800	72.715.019,83	109.521.896,50	0,00	109.521.896,50	1,29 %	1,29 %
59892287	21/06/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	29.077,00000000	2.701,45921300	69.517.608,31	78.550.329,54	0,00	78.550.329,54	0,92 %	0,92 %
62149939	11/09/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.437,00000000	2.701,45921300	12.911.110,62	14.687.833,74	0,00	14.687.833,74	0,17 %	0,17 %
62892396	30/09/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.525,00000000	2.701,45921300	12.994.056,05	14.925.562,15	0,00	14.925.562,15	0,18 %	0,18 %
63207934	03/10/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.880,00000000	2.701,45921300	18.581.284,71	21.287.498,60	0,00	21.287.498,60	0,25 %	0,25 %
63733620	10/10/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.910,00000000	2.701,45921300	18.880.631,24	21.368.542,37	0,00	21.368.542,37	0,25 %	0,25 %
65384834	08/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.872,00000000	2.701,45921300	18.489.780,46	21.265.886,92	0,00	21.265.886,92	0,25 %	0,25 %
65384832	08/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.857,00000000	2.701,45921300	18.324.224,88	21.225.365,04	0,00	21.225.365,04	0,25 %	0,25 %
B437179	11/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.701,45921300	8.717.132,77	10.508.676,34	0,00	10.508.676,34	0,12 %	0,12 %
B437178	11/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.701,45921300	8.887.626,07	10.508.676,34	0,00	10.508.676,34	0,12 %	0,12 %
65413559	12/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.701,45921300	2.349.854,43	2.777.100,07	0,00	2.777.100,07	0,03 %	0,03 %
65413557	12/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.701,45921300	2.005.704,81	2.363.776,81	0,00	2.363.776,81	0,03 %	0,03 %
65584527	14/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.420,00000000	2.701,45921300	8.025.562,45	9.238.990,51	0,00	9.238.990,51	0,11 %	0,11 %
65879834	20/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.010,00000000	2.701,45921300	7.019.301,31	8.131.392,23	0,00	8.131.392,23	0,10 %	0,10 %
66158159	25/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.751,00000000	2.701,45921300	4.002.518,82	4.730.255,08	0,00	4.730.255,08	0,06 %	0,06 %
66230270	26/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.701,45921300	5.007.818,48	5.997.239,45	0,00	5.997.239,45	0,07 %	0,07 %
B513497	05/12/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.701,45921300	5.000.863,72	6.253.878,08	0,00	6.253.878,08	0,07 %	0,07 %
B536459	12/12/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,490012 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39.551,00000000	2.701,45921300	88.422.181,44	106.845.413,33	0,00	106.845.413,33	1,26 %	1,26 %
B712875	29/01/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.623,00000000	2.701,45921300	12.003.336,79	15.190.305,15	0,00	15.190.305,15	0,18 %	0,18 %
B746880	06/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.510,00000000	2.701,45921300	7.507.775,72	9.482.121,84	0,00	9.482.121,84	0,11 %	0,11 %
B772427	12/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.118,00000000	2.701,45921300	4.554.052,99	5.721.690,61	0,00	5.721.690,61	0,07 %	0,07 %
B815277	20/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.701,00000000	2.701,45921300	12.056.789,37	15.401.018,97	0,00	15.401.018,97	0,18 %	0,18 %
B836771	26/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.109,00000000	2.701,45921300	4.561.608,08	5.697.377,48	0,00	5.697.377,48	0,07 %	0,07 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
B843994	27/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.091,00000000	2.701,45921300	4.543.754,77	5.648.751,21	0,00	5.648.751,21	0,07 %	0,07 %
B893433	11/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.487,00000000	2.701,45921300	7.503.983,72	9.419.988,28	0,00	9.419.988,28	0,11 %	0,11 %
B900304	12/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	909,00000000	2.701,45921300	1.931.581,09	2.455.626,42	0,00	2.455.626,42	0,03 %	0,03 %
B950255	21/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.375,00000000	2.701,45921300	13.417.720,18	17.221.802,48	0,00	17.221.802,48	0,20 %	0,20 %
C32834	07/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.701,45921300	3.340.353,46	4.052.188,82	0,00	4.052.188,82	0,05 %	0,05 %
C32833	07/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.701,45921300	2.004.212,08	2.431.313,29	0,00	2.431.313,29	0,03 %	0,03 %
C75993	14/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.701,45921300	3.349.315,18	4.052.188,82	0,00	4.052.188,82	0,05 %	0,05 %
C75992	14/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.701,45921300	3.349.315,18	4.052.188,82	0,00	4.052.188,82	0,05 %	0,05 %
C185274	09/05/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.830,00000000	2.701,45921300	4.361.727,05	4.943.670,36	0,00	4.943.670,36	0,06 %	0,06 %
C185273	09/05/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,00000000	2.701,45921300	107.255,58	121.565,66	0,00	121.565,66	0,00 %	0,00 %
C566249	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	340,00000000	2.701,45921300	885.015,57	918.496,13	0,00	918.496,13	0,01 %	0,01 %
C566244	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.701,45921300	4.425.077,84	4.592.480,66	0,00	4.592.480,66	0,05 %	0,05 %
C566250	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	765,00000000	2.701,45921300	1.994.145,05	2.066.616,30	0,00	2.066.616,30	0,02 %	0,02 %
C612143	31/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.701,45921300	4.282.880,03	4.592.480,66	0,00	4.592.480,66	0,05 %	0,05 %
C641473	06/08/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.701,45921300	4.182.152,61	4.592.480,66	0,00	4.592.480,66	0,05 %	0,05 %
C888305	19/09/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.020,00000000	2.701,45921300	15.153.633,46	16.262.784,46	0,00	16.262.784,46	0,19 %	0,19 %
C986633	07/10/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.760,00000000	2.701,45921300	14.746.980,21	15.560.405,07	0,00	15.560.405,07	0,18 %	0,18 %
D489365	11/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,836597 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14.350,00000000	2.502,05295027	35.153.776,42	35.904.459,84	0,00	35.904.459,84	0,42 %	0,42 %
D489364	12/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,836831 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7.000,00000000	2.501,32301855	17.159.074,91	17.509.261,13	0,00	17.509.261,13	0,21 %	0,21 %
D507392	20/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.600,00000000	2.651,86958700	3.998.572,19	4.242.991,34	0,00	4.242.991,34	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	5.112.594.114,60	0,00	5.112.594.114,60	60,17 %	60,17 %
SUBTOTAL									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	5.112.594.114,60	0,00	5.112.594.114,60	60,17 %	60,17 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8235496	29/05/2001	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	10,396620 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	41.163,00000000	3.198,76424300	29.536.697,20	131.670.732,53	0,00	131.670.732,53	1,55 %	1,55 %
8235498	06/06/2001	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	10,406273 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	20.000,00000000	3.198,76424300	14.410.658,82	63.975.284,86	0,00	63.975.284,86	0,75 %	0,75 %
8235501	12/06/2001	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	10,424567 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.198,76424300	6.497.233,29	28.788.878,19	0,00	28.788.878,19	0,34 %	0,34 %
8235502	20/03/2007	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	7,561116 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	44.935,00000000	3.198,76424300	77.213.041,45	143.736.471,26	0,00	143.736.471,26	1,69 %	1,69 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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-C																
8282820	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,733539 %	6,743555 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	71.854,00000000	3.110,34962039	152.326.705,34	223.491.061,62	0,00	223.491.061,62	2,63 %	2,63 %
8235504	20/03/2007	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	7,388713 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	177.768,00000000	5.253,20246900	517.776.257,13	933.851.296,51	0,00	933.851.296,51	11,00 %	11,00 %
8235526	28/05/2009	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	6,632899 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.253,20246900	36.328.286,68	52.532.024,69	0,00	52.532.024,69	0,62 %	0,62 %
8282829	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,709781 %	6,530862 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	150.159,00000000	4.973,37831928	534.413.373,44	746.797.515,04	0,00	746.797.515,04	8,79 %	8,79 %
8419831	27/07/2009	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	6,514210 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.253,20246900	35.673.036,42	52.532.024,69	0,00	52.532.024,69	0,62 %	0,62 %
8752186	24/08/2009	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	6,410020 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.950,00000000	5.253,20246900	7.038.832,91	10.243.744,81	0,00	10.243.744,81	0,12 %	0,12 %
TOTAL Operações a Vista									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.387.619.034,20	0,00	2.387.619.034,20	28,11 %	28,11 %
SUBTOTAL									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.387.619.034,20	0,00	2.387.619.034,20	28,11 %	28,11 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D720265	30/06/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,640002 %	PRE	30/06/2015	01/07/2015	47.767,00000000	2.613,29783491	124.829.397,68	124.829.397,68	0,00	124.829.397,68	1,47 %	1,47 %
TOTAL Operações a Vista									47.767,00000000		124.829.397,68	124.829.397,68	0,00	124.829.397,68	1,47 %	1,47 %
SUBTOTAL									47.767,00000000		124.829.397,68	124.829.397,68	0,00	124.829.397,68	1,47 %	1,47 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8445708	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	77,00000000	97,94090195	4.222,76	7.541,45	0,00	7.541,45	0,00 %	0,00 %
8445793	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200001 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	806,00000000	100,79354958	55.858,65	81.239,60	0,00	81.239,60	0,00 %	0,00 %
8445720	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,836935 %	11,200003 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	368,00000000	99,54019096	25.260,06	36.630,79	0,00	36.630,79	0,00 %	0,00 %
8445712	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,836935 %	11,200108 %	TRD 01	01/08/2002	01/08/2015	14,00000000	96,72301574	760,41	1.354,12	0,00	1.354,12	0,00 %	0,00 %
8445776	14/12/2007	TESOURO	14,780800 %	1,752736 %	11,200004 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	702,00000000	95,61134657	37.790,46	67.119,17	0,00	67.119,17	0,00 %	0,00 %
8445825	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200001 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	2.226,00000000	97,25849572	150.095,88	216.497,41	0,00	216.497,41	0,00 %	0,00 %
8445794	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	436,00000000	97,25849572	29.398,83	42.404,70	0,00	42.404,70	0,00 %	0,00 %
8445782	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200159 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	13,00000000	94,50589678	693,65	1.228,58	0,00	1.228,58	0,00 %	0,00 %
8445725	14/12/2007	TESOURO	14,892400 %	1,767104 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	1.619,00000000	95,07561302	107.286,30	153.927,42	0,00	153.927,42	0,00 %	0,00 %
8445795	14/12/2007	TESOURO	14,904800 %	1,437305 %	11,200000 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	2.521,00000000	91,92710109	176.084,62	231.748,22	0,00	231.748,22	0,00 %	0,00 %
8445693	14/12/2007	TESOURO	14,880000 %	1,011311 %	11,200035 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	28,00000000	86,29314826	1.465,47	2.416,21	0,00	2.416,21	0,00 %	0,00 %
8445796	14/12/2007	TESOURO	14,867555 %	1,212713 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	806,00000000	93,45235765	54.336,75	75.322,60	0,00	75.322,60	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:28
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
TDA																
8445721	14/12/2007	TESOURO	14,841958 %	0,845181 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	368,00000000	92,39405911	24.583,72	34.001,01	0,00	34.001,01	0,00 %	0,00 %
8445535	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200030 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	25,00000000	90,26123420	1.639,78	2.256,53	0,00	2.256,53	0,00 %	0,00 %
8445832	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	452,00000000	90,26123420	29.647,27	40.798,08	0,00	40.798,08	0,00 %	0,00 %
8445797	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200005 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	454,00000000	90,26123420	29.778,45	40.978,60	0,00	40.978,60	0,00 %	0,00 %
8445726	14/12/2007	TESOURO	14,437562 %	0,972795 %	11,200039 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	24,00000000	82,92219353	1.591,51	1.990,13	0,00	1.990,13	0,00 %	0,00 %
8445722	14/12/2007	TESOURO	14,377143 %	0,375786 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	368,00000000	86,79903204	23.969,67	31.942,04	0,00	31.942,04	0,00 %	0,00 %
8445798	14/12/2007	TESOURO	14,295394 %	0,954203 %	11,200084 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	25,00000000	84,95800179	1.599,18	2.123,95	0,00	2.123,95	0,00 %	0,00 %
8445723	14/12/2007	TESOURO	14,013023 %	0,591457 %	11,200000 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	368,00000000	82,30800775	23.422,03	30.289,35	0,00	30.289,35	0,00 %	0,00 %
8445799	14/12/2007	TESOURO	13,946704 %	2,143553 %	11,200016 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	25,00000000	80,65570089	1.562,97	2.016,39	0,00	2.016,39	0,00 %	0,00 %
8445724	14/12/2007	TESOURO	13,788139 %	1,090397 %	11,200004 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	368,00000000	78,43204350	22.929,12	28.862,99	0,00	28.862,99	0,00 %	0,00 %
8445800	14/12/2007	TESOURO	13,749694 %	2,716470 %	11,200002 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	28,00000000	76,81805929	1.713,36	2.150,91	0,00	2.150,91	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									12.121,00000000		805.690,90	1.134.840,25	0,00	1.134.840,25	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									12.121,00000000		805.690,90	1.134.840,25	0,00	1.134.840,25	0,00 %	0,00 %
TOTAL									3.854.262,00000000		5.549.484.747,25	8.492.000.517,11	0,00	8.492.000.517,11	100,00 %	99,94 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Pagamento de Juros de RF [DE252 ULBRA R]	230.690,15	0,00 %	0,00 %
Provisão PDD [DEB.ULBRA]	(23.496.929,79)	0,00 %	(0,28) %
Provisão PDD s/ Pagamento de Juros [DEB.ULBRA]	(230.690,15)	0,00 %	0,00 %
Vencimento Antecipado DEB. ULBRA [ULBR-D21]	23.496.929,79	0,00 %	0,28 %
TOTAL	0,00	100,00 %	0,00 %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL	0,00	100,00 %	0,00 %

Carteira Diária

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

Patrimônio							
Total do Patrimônio						8.492.000.517,11	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(137,4106) %	(0,1204) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,06974020) %	(0,00865690) %	8,33603360 %	8,33603360 %	13,82493090 %
IBOVESPA	(56,0182) %	(0,1940) %	0,12449540 %	0,60652010 %	6,14513970 %	6,14513970 %	(0,16551310) %
Valor da Cota Bruta de Performance		2,109807800					
Quantidade de Cotas (Líquida)		4.025.011.429,953810000					
Valor da cota unitária (Líquida)		2,109807800					