

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
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	14,50	103.806,33	(15.932,27)	87.874,06	0,00	87.874,06	0,07 %	0,07 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	1.512	0	1.512	17,30	16,63	26.155,36	(1.010,80)	25.144,56	0,00	25.144,56	0,02 %	0,02 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	0	0	0	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	688.649	0	688.649	25,98	28,50	17.892.752,22	1.733.755,68	19.626.507,90	0,00	19.626.507,90	15,13 %	14,96 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	442.257	0	442.257	26,59	34,10	11.760.236,25	3.320.717,90	15.080.954,15	0,00	15.080.954,15	11,63 %	11,49 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	171.290	0	171.290	46,63	65,68	7.988.034,52	3.262.292,68	11.250.327,20	0,00	11.250.327,20	8,67 %	8,57 %
BRML3	BR MALLS PARON	0	0	0	449,69	14,56	71,95	(69,62)	2,33	0,00	2,33	0,00 %	0,00 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	383.932	0	383.932	12,91	11,72	4.956.693,45	(457.006,19)	4.499.687,26	0,00	4.499.687,26	3,47 %	3,43 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	122.400	0	122.400	17,90	14,91	2.191.095,63	(366.111,63)	1.824.984,00	0,00	1.824.984,00	1,41 %	1,39 %
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	175.906	0	175.906	41,55	43,82	7.309.243,69	398.960,74	7.708.204,43	0,00	7.708.204,43	5,94 %	5,88 %
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	1.912	0	1.912	20,12	19,25	38.465,31	(1.659,31)	36.806,00	0,00	36.806,00	0,03 %	0,03 %
CPL6	COPELPNB*	552	0	552	34,09	34,95	18.818,80	473,60	19.292,40	0,00	19.292,40	0,01 %	0,01 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	1	0	1	10,19	5,05	8,15	(4,11)	4,04	0,00	4,04	0,00 %	0,00 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	12.576	0	12.576	25,08	35,17	315.377,89	126.915,81	442.293,70	0,00	442.293,70	0,34 %	0,34 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	25,00	18,00	6,00	(1,68)	4,32	0,00	4,32	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	0	0	0	28,00	14,48	(4,48)	2,16	(2,32)	0,00	(2,32)	0,00 %	0,00 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	77.260	0	77.260	35,27	42,42	2.724.989,76	552.365,87	3.277.355,63	0,00	3.277.355,63	2,53 %	2,50 %
GETI3	AES TIETEON *	2	0	2	13,16	16,60	20,01	5,22	25,23	0,00	25,23	0,00 %	0,00 %
GGBR4	GERDAUPN N1	6.847	0	6.847	10,39	7,49	71.156,22	(19.873,99)	51.282,23	0,00	51.282,23	0,04 %	0,04 %
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	0	0	0	8,50	8,96	0,34	0,02	0,36	0,00	0,36	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	856.814	0	856.814	8,65	8,91	7.413.344,89	220.869,28	7.634.214,17	0,00	7.634.214,17	5,89 %	5,82 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	645.880	0	645.880	28,98	34,22	18.716.130,35	3.385.887,36	22.102.017,71	0,00	22.102.017,71	17,04 %	16,85 %
KLBN11	UNT N2	4.945	0	4.945	15,17	19,09	75.017,41	19.374,24	94.391,65	0,00	94.391,65	0,07 %	0,07 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	2.068	0	2.068	51,96	47,95	107.453,64	(8.293,04)	99.160,60	0,00	99.160,60	0,08 %	0,08 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	22.508	0	22.508	110,89	73,30	2.495.857,24	(846.020,84)	1.649.836,40	0,00	1.649.836,40	1,27 %	1,26 %
PETR3	PETROBRASON	350.964	0	350.964	22,59	14,03	7.929.737,55	(3.005.710,39)	4.924.027,16	0,00	4.924.027,16	3,80 %	3,75 %
PETR4	PETROBRASPN	534.945	0	534.945	21,69	12,71	11.603.479,40	(4.804.327,94)	6.799.151,46	0,00	6.799.151,46	5,24 %	5,18 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
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
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	2.032	0	2.032	35,05	41,40	71.220,87	12.903,93	84.124,80	0,00	84.124,80	0,06 %	0,06 %
QUAL3	QUAL ON	6.411	0	6.411	23,79	19,71	152.507,17	(26.143,21)	126.363,96	0,00	126.363,96	0,10 %	0,10 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	6.007	0	6.007	13,02	16,54	78.203,09	21.148,72	99.351,81	0,00	99.351,81	0,08 %	0,08 %
TBLE3	TRACTEBELON NM	1.588	0	1.588	36,17	34,19	57.436,14	(3.142,42)	54.293,72	0,00	54.293,72	0,04 %	0,04 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	225.852	0	225.852	50,45	65,70	11.393.461,77	3.445.014,63	14.838.476,40	0,00	14.838.476,40	11,44 %	11,31 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	82.200	0	82.200	34,97	18,29	2.874.264,60	(1.370.826,60)	1.503.438,00	0,00	1.503.438,00	1,16 %	1,15 %
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	143.628	0	143.628	31,25	15,58	4.488.827,81	(2.251.102,95)	2.237.724,86	0,00	2.237.724,86	1,73 %	1,71 %
VIVT3	VIVT - TELEF BRASIL ON	83	69	152	38,60	37,00	5.862,12	(242,56)	5.619,56	0,00	5.619,56	0,00 %	0,00 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	1.807	0	1.807	43,14	43,56	77.973,40	758,69	78.732,09	0,00	78.732,09	0,06 %	0,06 %
WEGE3	WEGON EJ N1	180.000	0	180.000	15,32	19,05	2.757.284,18	671.715,82	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00	2,64 %	2,61 %
TOTAL		5.158.888	69	5.158.957			125.694.989,03	3.995.682,80	129.690.671,83	0,00	129.690.671,83	100,00 %	98,86 %

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
26154915	02/06/2015	08/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	240,00	40,43	9.703,20	0,52 %	0,00 %	3,79	0,00	3,79	0,74 %	0,01 %
26159510	05/06/2015	13/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	400,00	44,89	17.956,00	2,00 %	0,00 %	24,00	0,00	24,00	1,38 %	0,01 %
26169892	10/06/2015	16/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	200,00	40,51	8.102,00	0,50 %	0,00 %	2,24	0,00	2,24	0,62 %	0,01 %
26169893	10/06/2015	16/07/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1	11.730,00	8,73	102.402,90	0,20 %	0,00 %	11,36	0,00	11,36	7,86 %	0,08 %
26183431	16/06/2015	22/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	160,00	42,14	6.742,40	1,50 %	0,00 %	3,98	0,00	3,98	0,52 %	0,01 %
26183433	16/06/2015	22/07/2015	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	3.100,00	15,24	47.244,00	3,45 %	0,00 %	63,63	0,00	63,63	3,62 %	0,04 %
26183434	16/06/2015	22/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.100,00	20,51	22.561,00	3,60 %	0,00 %	31,68	0,00	31,68	1,73 %	0,02 %
26191127	18/06/2015	24/07/2015	CIEL3	CIELO ON NM	2.400,00	41,03	98.472,00	0,55 %	0,00 %	17,14	0,00	17,14	7,56 %	0,08 %
26192811	19/06/2015	27/07/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	852,00	43,28	36.874,56	1,40 %	0,00 %	14,24	0,00	14,24	2,83 %	0,03 %
26196628	22/06/2015	28/07/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	5.200,00	17,20	89.440,00	0,17 %	0,00 %	3,61	0,00	3,61	6,86 %	0,07 %
26196629	22/06/2015	28/07/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	2.000,00	11,58	23.160,00	0,27 %	0,00 %	1,48	0,00	1,48	1,78 %	0,02 %
26196631	22/06/2015	28/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	2.700,00	20,22	54.594,00	3,35 %	0,00 %	42,84	0,00	42,84	4,19 %	0,04 %
26199759	23/06/2015	29/07/2015	PETR4	PETROBRASPN	3.000,00	13,21	39.630,00	0,12 %	0,00 %	0,94	0,00	0,94	3,04 %	0,03 %
26202596	24/06/2015	30/07/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	600,00	17,13	10.278,00	0,20 %	0,00 %	0,32	0,00	0,32	0,79 %	0,01 %
26202598	24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.100,00	19,96	21.956,00	3,55 %	0,00 %	12,16	0,00	12,16	1,68 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Empréstimo de Ações															
BOVESPA															
Operações Doadoras															
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel		Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
26202599	24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	2.700,00	19,96	53.892,00	3,60 %	0,00 %	30,26	0,00	30,26	4,14 %	0,04 %
26202600	24/06/2015	30/07/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	2.700,00	19,96	53.892,00	4,45 %	0,00 %	37,25	0,00	37,25	4,14 %	0,04 %
26205636	25/06/2015	31/07/2015	ITSA4	ITAUSAPN	N1	28.200,00	8,97	252.954,00	0,18 %	0,00 %	5,41	0,00	5,41	19,41 %	0,19 %
26205637	25/06/2015	31/07/2015	BVMF3	BMF BOVESPA	ON NM	3.600,00	11,41	41.076,00	0,23 %	0,00 %	1,12	0,00	1,12	3,15 %	0,03 %
26205638	25/06/2015	31/07/2015	GGBR4	GERDAUPN	N1	1.600,00	7,70	12.320,00	0,35 %	0,00 %	0,51	0,00	0,51	0,95 %	0,01 %
26205639	25/06/2015	31/07/2015	GGBR4	GERDAUPN	N1	400,00	7,70	3.080,00	0,35 %	0,00 %	0,12	0,00	0,12	0,24 %	0,00 %
26212317	29/06/2015	04/08/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06	N1	1.600,00	16,77	26.832,00	0,21 %	0,00 %	0,22	0,00	0,22	2,06 %	0,02 %
26212318	29/06/2015	04/08/2015	CIEL3	CIELO ON NM		771,00	42,22	32.551,62	0,50 %	0,00 %	0,64	0,00	0,64	2,50 %	0,02 %
26218727	30/06/2015	05/08/2015	CIEL3	CIELO ON NM		2.200,00	41,97	92.334,00	0,50 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	7,08 %	0,07 %
26218728	30/06/2015	05/08/2015	BBDC4	BRDESCOPN	EB N1	3.600,00	28,48	102.528,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	7,87 %	0,08 %
26218729	30/06/2015	05/08/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1		1.000,00	42,73	42.730,00	1,40 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	3,28 %	0,03 %
TOTAL								1.303.305,68			308,94	0,00	308,94	100,00 %	0,99 %
TOTAL BOLSA								1.303.305,68			308,94	0,00	308,94	100,00 %	0,99 %
RESULTADO													308,94		

TOTAL	0,00000000	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+3]	(2.565,11)	(0,17) %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na JPMORGAN em 05/08/15	102.600,00	6,79 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na DEUT em 28/07/15	23.440,00	1,55 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na MERRILL em 31/07/15	42.192,00	2,79 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 22/07/15	46.221,00	3,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 04/08/15	33.785,22	2,24 %	0,03 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na C SUISSE em 08/07/15	10.516,80	0,70 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 05/08/15	96.404,00	6,38 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 16/07/15	8.764,00	0,58 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 24/07/15	105.168,00	6,96 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na XP_INV em 05/08/15	42.420,00	2,81 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BTG PACT em 31/07/15	14.980,00	0,99 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MSTANLEY em 16/07/15	104.514,30	6,92 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MSTANLEY em 31/07/15	251.262,00	16,63 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na JPMORGAN em 29/07/15	38.130,00	2,52 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na BTG PACT em 04/08/15	26.464,00	1,75 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 30/07/15	49.383,00	3,27 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ICAP em 30/07/15	49.383,00	3,27 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 22/07/15	20.119,00	1,33 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 30/07/15	20.119,00	1,33 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na VOTORANT em 28/07/15	49.383,00	3,27 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na JPMORGAN em 28/07/15	81.016,00	5,36 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na MSTANLEY em 30/07/15	9.348,00	0,62 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na DEUT em 22/07/15	6.969,60	0,46 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 13/07/15	17.424,00	1,15 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 27/07/15	37.113,12	2,46 %	0,03 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na DEUT em 28/07/15	1,48	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na MERRILL em 31/07/15	1,12	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CCRO3] na BRADESCO em 22/07/15	63,63	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na BRADESCO em 04/08/15	0,64	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na C SUISSE em 08/07/15	3,79	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 16/07/15	2,24	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
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 [CIEL3] na MSTANLEY em 24/07/15	17,14	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [GGBR4] na BTG PACT em 31/07/15	0,63	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MSTANLEY em 16/07/15	11,36	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MSTANLEY em 31/07/15	5,41	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na JPMORGAN em 29/07/15	0,94	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na BTG PACT em 04/08/15	0,22	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 30/07/15	30,26	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ICAP em 30/07/15	37,25	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 22/07/15	31,68	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 30/07/15	12,16	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na VOTORANT em 28/07/15	42,84	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na JPMORGAN em 28/07/15	3,61	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na MSTANLEY em 30/07/15	0,32	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na DEUT em 22/07/15	3,98	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 13/07/15	24,00	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 27/07/15	14,24	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [FIBR3], na [XP_INV]	138,45	0,01 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VIVT4], na [MERRILL]	24,88	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 15,033 em 01/07/2015	225,49	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 839,238 em 01/07/2015	12.588,57	0,83 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 638,105 em 01/07/2015	9.571,57	0,63 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 7,271 em 01/07/2015	109,06	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.17 de VIVT3 s/ 61 em 31/12/2049	10,44	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de BBDC4 s/ 12,254 em 17/07/2015	2.327,01	0,15 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de BBDC4 s/ 679,995 em 17/07/2015	129.125,61	8,55 %	0,10 %
Receb. Divid. 0.19 de VIVT4 s/ 737 em 31/12/2049	137,94	0,01 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 0.23 de BRML3 s/ 34 em 15/12/2015	7,68	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.48 de EQTL3 s/ 11,016 em 31/12/2015	5.287,62	0,35 %	0,00 %
Receb. Divid. 1.11 de EZTC3 s/ 1,767 em 30/11/2015	1.958,55	0,13 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 11,730 em 01/07/2015-Emp.Ações MSTANLEY [CC/	175,95	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 30,743 em 01/07/2015-Emp.Ações MERRILL [CC/]	461,14	0,03 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.19 VIVT4 s/ 1,021 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGAN [CC/]	191,12	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 12,106 em 01/07/2015	229,71	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 679,995 em 01/07/2015	12.902,77	0,85 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 179,500 em 12/08/2015	8.763,82	0,58 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 90,000 em 12/08/2015	7.517,64	0,50 %	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	0,20 %	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	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.05 WEGE3 s/ 500 em 12/08/2015-Emp.Ações VOTORANT	24,41	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.36 VIVT4 s/ 1,021 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGA	364,55	0,02 %	0,00 %
Venda de Ações [D+3]	30.218,07	2,00 %	0,02 %
TOTAL	1.510.510,36	100,00 %	1,18 %
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			131.201.182,19
Rentabilidade Acumulada			

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(268,9670) %	(0,1872) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,13650910) %	0,91511400 %	5,13426950 %	5,13426950 %	0,67708910 %
IBOVESPA	(109,6499) %	(0,2607) %	0,12449540 %	0,60652010 %	6,14513970 %	6,14513970 %	(0,16551310) %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,484611670						
Quantidade de Cotas (Líquida)	88.374.074,197762200						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,484611670						