



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD 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
DE252																
Operações a Vista																
-																
14074314	15/12/2010	BNDESPAR	7,421800 %	0,217430 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	1.127,00000000	1.367,61495564	1.127.000,00	1.541.302,06	0,00	1.541.302,06	0,35 %	0,35 %
TOTAL Operações a Vista									1.127,00000000		1.127.000,00	1.541.302,06	0,00	1.541.302,06	0,35 %	0,35 %
SUBTOTAL									1.127,00000000		1.127.000,00	1.541.302,06	0,00	1.541.302,06	0,35 %	0,35 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
B237300	11/09/2013	BRADESCO	13,438701 %	10,220529 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	3,00000000	1.199.972,96335541	3.000.000,00	3.599.918,89	0,00	3.599.918,89	0,81 %	0,81 %
C832007	10/09/2014	BRADESCO	13,435210 %	11,282567 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	7,00000000	990.738,20518685	7.000.000,00	6.935.167,44	0,00	6.935.167,44	1,56 %	1,56 %
TOTAL Operações a Vista									10,00000000		10.000.000,00	10.535.086,33	0,00	10.535.086,33	2,37 %	2,37 %
SUBTOTAL									10,00000000		10.000.000,00	10.535.086,33	0,00	10.535.086,33	2,37 %	2,37 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33768325	06/02/2012	BRADESCO	7,225100 %	(0,449340) %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	1,00000000	2.813.348,86992699	1.900.000,00	2.813.348,87	0,00	2.813.348,87	0,63 %	0,63 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		1.900.000,00	2.813.348,87	0,00	2.813.348,87	0,63 %	0,63 %
SUBTOTAL									1,00000000		1.900.000,00	2.813.348,87	0,00	2.813.348,87	0,63 %	0,63 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
3352597	29/11/2007	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,562329 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.244,00000000	2.643,54082800	1.935.390,20	3.288.564,79	0,00	3.288.564,79	0,74 %	0,74 %
3855892	10/04/2008	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,730416 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.712,00000000	2.643,54082800	4.322.773,56	7.169.282,73	0,00	7.169.282,73	1,61 %	1,61 %
6782590	14/01/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.357,00000000	2.643,54082800	10.000.748,51	16.804.989,04	0,00	16.804.989,04	3,77 %	3,77 %
7732101	13/05/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	7,098743 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.850,00000000	2.643,54082800	3.005.523,79	4.890.550,53	0,00	4.890.550,53	1,10 %	1,10 %
8033797	17/06/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.200,00000000	2.643,54082800	2.093.852,96	3.172.248,99	0,00	3.172.248,99	0,71 %	0,71 %
8294959	16/07/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,440343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.769,00000000	2.643,54082800	15.349.672,78	23.181.209,52	0,00	23.181.209,52	5,20 %	5,20 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD 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																
8627385	12/08/2009	TESOURO	6,120002 %	(6,144189) %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.470,00000000	2.643,54082800	6.090.299,75	9.173.086,67	0,00	9.173.086,67	2,06 %	2,06 %
59836990A	21/06/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.456,00000000	2.701,45921300	24.998.318,68	28.246.457,53	0,00	28.246.457,53	6,33 %	6,33 %
B233437A	11/09/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.263,00000000	2.701,45921300	2.999.215,14	3.411.942,99	0,00	3.411.942,99	0,77 %	0,77 %
B293571A	30/09/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.275,00000000	2.701,45921300	2.998.628,32	3.444.360,50	0,00	3.444.360,50	0,77 %	0,77 %
B308083A	03/10/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.120,00000000	2.701,45921300	4.999.025,84	5.727.093,53	0,00	5.727.093,53	1,28 %	1,28 %
B331120A	10/10/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.090,00000000	2.701,45921300	4.988.687,65	5.646.049,76	0,00	5.646.049,76	1,27 %	1,27 %
B424138A	08/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.143,00000000	2.701,45921300	4.997.939,92	5.789.227,09	0,00	5.789.227,09	1,30 %	1,30 %
B423604A	08/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.128,00000000	2.701,45921300	4.998.253,66	5.748.705,21	0,00	5.748.705,21	1,29 %	1,29 %
B428517A	11/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.701,45921300	2.993.005,18	3.538.911,57	0,00	3.538.911,57	0,79 %	0,79 %
B428518A	11/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.701,45921300	2.935.589,70	3.538.911,57	0,00	3.538.911,57	0,79 %	0,79 %
B433567A	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	0,62 %	0,62 %
B433565A	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	0,53 %	0,53 %
B442169A	14/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.701,45921300	2.111.990,12	2.431.313,29	0,00	2.431.313,29	0,55 %	0,55 %
B454526A	20/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	860,00000000	2.701,45921300	2.005.514,66	2.323.254,92	0,00	2.323.254,92	0,52 %	0,52 %
B468315A	25/11/2013	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.020,00000000	2.701,45921300	4.617.411,77	5.456.947,61	0,00	5.456.947,61	1,22 %	1,22 %
B472552A	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	1,34 %	1,34 %
B505353A	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	1,40 %	1,40 %
B702570A	29/01/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.377,00000000	2.701,45921300	2.939.461,99	3.719.909,34	0,00	3.719.909,34	0,83 %	0,83 %
B736161A	06/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.170,00000000	2.701,45921300	2.502.591,91	3.160.707,28	0,00	3.160.707,28	0,71 %	0,71 %
B759956A	12/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	212,00000000	2.701,45921300	455.835,33	572.709,35	0,00	572.709,35	0,13 %	0,13 %
B800882A	20/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.399,00000000	2.701,45921300	2.958.682,39	3.779.341,44	0,00	3.779.341,44	0,85 %	0,85 %
B830448A	26/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	211,00000000	2.701,45921300	456.377,10	570.007,89	0,00	570.007,89	0,13 %	0,13 %
B837214A	27/02/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	209,00000000	2.701,45921300	454.158,18	564.604,98	0,00	564.604,98	0,13 %	0,13 %
B879644A	11/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.163,00000000	2.701,45921300	2.502.762,57	3.141.797,06	0,00	3.141.797,06	0,70 %	0,70 %
B887439A	12/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	91,00000000	2.701,45921300	193.370,60	245.832,79	0,00	245.832,79	0,06 %	0,06 %
B937461A	21/03/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.125,00000000	2.701,45921300	4.472.573,39	5.740.600,83	0,00	5.740.600,83	1,29 %	1,29 %
C18626A	07/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.701,45921300	668.070,69	810.437,76	0,00	810.437,76	0,18 %	0,18 %
C18624A	07/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.701,45921300	1.113.451,15	1.350.729,61	0,00	1.350.729,61	0,30 %	0,30 %
C63342A	14/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.701,45921300	1.116.438,39	1.350.729,61	0,00	1.350.729,61	0,30 %	0,30 %
C63341A	14/04/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.701,45921300	1.116.438,39	1.350.729,61	0,00	1.350.729,61	0,30 %	0,30 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/07/2015 17:29
Data de Posição : 30/06/2015
Cliente : CD 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																
C178861A	09/05/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	610,00000000	2.701,45921300	1.453.909,02	1.647.890,12	0,00	1.647.890,12	0,37 %	0,37 %
C178859A	09/05/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,00000000	2.701,45921300	35.751,86	40.521,89	0,00	40.521,89	0,01 %	0,01 %
C560061A	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,00000000	2.701,45921300	351.907,95	364.696,99	0,00	364.696,99	0,08 %	0,08 %
C560060A	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.701,45921300	780.896,09	810.437,76	0,00	810.437,76	0,18 %	0,18 %
C560059A	23/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,00000000	2.701,45921300	156.179,22	162.087,55	0,00	162.087,55	0,04 %	0,04 %
C605286A	31/07/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.701,45921300	755.802,36	810.437,76	0,00	810.437,76	0,18 %	0,18 %
C634266A	06/08/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.701,45921300	738.026,93	810.437,76	0,00	810.437,76	0,18 %	0,18 %
C752958A	28/08/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	350,00000000	2.701,45921300	896.622,36	945.510,72	0,00	945.510,72	0,21 %	0,21 %
C881151A	19/09/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.980,00000000	2.701,45921300	10.018.515,15	10.751.807,67	0,00	10.751.807,67	2,41 %	2,41 %
C973936A	07/10/2014	TESOURO	6,063206 %	(3,676682) %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.440,00000000	2.701,45921300	3.686.745,05	3.890.101,27	0,00	3.890.101,27	0,87 %	0,87 %
D483620	11/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.740,00000000	2.651,86958700	14.061.510,57	15.221.731,43	0,00	15.221.731,43	3,41 %	3,41 %
D487091A	12/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.800,00000000	2.651,86958700	6.863.629,96	7.425.234,84	0,00	7.425.234,84	1,67 %	1,67 %
D505202A	20/03/2015	TESOURO	6,089801 %	(2,619287) %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.651,86958700	999.643,05	1.060.747,83	0,00	1.060.747,83	0,24 %	0,24 %
TOTAL Operações a Vista									86.102,00000000		184.555.435,28	230.674.883,39	0,00	230.674.883,39	51,72 %	51,72 %
SUBTOTAL									86.102,00000000		184.555.435,28	230.674.883,39	0,00	230.674.883,39	51,72 %	51,72 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
3352596	01/08/2007	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.198,76424300	17.343.838,89	28.788.878,19	0,00	28.788.878,19	6,46 %	6,46 %
3352595	01/08/2007	TESOURO	6,130013 %	(2,028257) %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	748,00000000	3.198,76424300	1.441.465,72	2.392.675,65	0,00	2.392.675,65	0,54 %	0,54 %
3352599	01/08/2007	TESOURO	5,860607 %	(3,511620) %	6,093300 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	3.586,00000000	5.253,20246900	11.878.902,96	18.837.984,05	0,00	18.837.984,05	4,22 %	4,22 %
TOTAL Operações a Vista									13.334,00000000		30.664.207,57	50.019.537,89	0,00	50.019.537,89	11,22 %	11,22 %
SUBTOTAL									13.334,00000000		30.664.207,57	50.019.537,89	0,00	50.019.537,89	11,22 %	11,22 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203252A	11/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	8.065,00000000	930,12299100	8.181.635,98	7.501.441,92	0,00	7.501.441,92	1,68 %	1,68 %
59203251A	11/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.129,00000000	930,12299100	16.353.237,60	15.001.953,72	0,00	15.001.953,72	3,36 %	3,36 %
59845432A	21/06/2013	TESOURO	12,629900 %	6,588057 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.667,00000000	930,12299100	15.788.879,00	15.502.359,89	0,00	15.502.359,89	3,48 %	3,48 %

Carteira Diária

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

TOTAL Operações a Vista										40.861,00000000	40.323.752,58	38.005.755,53	0,00	38.005.755,53	8,52 %	8,52 %
SUBTOTAL										40.861,00000000	40.323.752,58	38.005.755,53	0,00	38.005.755,53	8,52 %	8,52 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D719933	30/06/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	13,640002 %	PRE	30/06/2015	01/07/2015	42.989,00000000	2.613,28448347	112.342.486,66	112.342.486,66	0,00	112.342.486,66	25,19 %	25,19 %
TOTAL Operações a Vista										42.989,00000000	112.342.486,66	112.342.486,66	0,00	112.342.486,66	25,19 %	25,19 %
SUBTOTAL										42.989,00000000	112.342.486,66	112.342.486,66	0,00	112.342.486,66	25,19 %	25,19 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8440928	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200056 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	9,00000000	100,79354958	623,73	907,14	0,00	907,14	0,00 %	0,00 %
8440926	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,941771 %	11,200329 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	1,00000000	97,94090195	54,84	97,94	0,00	97,94	0,00 %	0,00 %
8440929	14/12/2007	TESOURO	14,694000 %	1,836935 %	11,200405 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	4,00000000	99,54019096	274,56	398,16	0,00	398,16	0,00 %	0,00 %
8440933	14/12/2007	TESOURO	14,780800 %	1,752736 %	11,200024 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	8,00000000	95,61134657	430,66	764,89	0,00	764,89	0,00 %	0,00 %
8440958	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200141 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	5,00000000	97,25849572	337,14	486,29	0,00	486,29	0,00 %	0,00 %
8440936	14/12/2007	TESOURO	14,842800 %	1,752236 %	11,200051 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	24,00000000	97,25849572	1.618,28	2.334,20	0,00	2.334,20	0,00 %	0,00 %
8440938	14/12/2007	TESOURO	14,892400 %	1,767104 %	11,200094 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	18,00000000	95,07561302	1.192,80	1.711,36	0,00	1.711,36	0,00 %	0,00 %
8440940	14/12/2007	TESOURO	14,904800 %	1,437305 %	11,200092 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	28,00000000	91,92710109	1.955,71	2.573,96	0,00	2.573,96	0,00 %	0,00 %
8440942	14/12/2007	TESOURO	14,867555 %	1,212713 %	11,200230 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	9,00000000	93,45235765	606,73	841,07	0,00	841,07	0,00 %	0,00 %
8440944	14/12/2007	TESOURO	14,841958 %	0,845181 %	11,200287 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	4,00000000	92,39405911	267,21	369,58	0,00	369,58	0,00 %	0,00 %
8440948	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	5,00000000	90,26123420	327,95	451,31	0,00	451,31	0,00 %	0,00 %
8440946	14/12/2007	TESOURO	14,771103 %	0,998450 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	5,00000000	90,26123420	327,95	451,31	0,00	451,31	0,00 %	0,00 %
8440950	14/12/2007	TESOURO	14,377143 %	0,375786 %	11,200616 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	4,00000000	86,79903204	260,53	347,20	0,00	347,20	0,00 %	0,00 %
8440952	14/12/2007	TESOURO	14,013023 %	0,591457 %	11,200434 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	4,00000000	82,30800775	254,58	329,23	0,00	329,23	0,00 %	0,00 %
8456787	14/12/2007	TESOURO	13,788139 %	1,090397 %	11,200558 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	4,00000000	78,43204350	249,22	313,73	0,00	313,73	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista										132,00000000	8.781,89	12.377,37	0,00	12.377,37	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL										132,00000000	8.781,89	12.377,37	0,00	12.377,37	0,00 %	0,00 %
TOTAL										184.556,00000000	380.921.663,98	445.944.778,10	0,00	445.944.778,10	100,00 %	100,00 %

Tesouraria																
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Carteira Diária

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

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
445.944.778,10
Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(86,2996) %	(0,0945) %	0,05075310 %	1,06402610 %	5,91511490 %	5,91511490 %	11,80487850 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,04379970) %	(0,54710940) %	8,46189700 %	8,46189700 %	13,47284810 %
IGP-DI+5.50%	(125,1861) %	(0,0788) %	0,03498770 %	0,92576770 %	7,01212630 %	7,01212630 %	10,68314780 %
IMA	(116,2024) %	(0,0815) %	0,03769260 %	0,27393770 %	6,48804010 %	6,48804010 %	11,40282430 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,464804170						
Quantidade de Cotas (Líquida)	180.925.033,519344000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,464804170						