

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - 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		
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	21.764	0	21.764	26,26	21,42	571.485,34	(105.300,46)	466.184,88	0,00	466.184,88	10,90 %	10,85 %		
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	17.350	0	17.350	26,19	24,81	454.430,39	(23.976,89)	430.453,50	0,00	430.453,50	10,06 %	10,02 %		
BRFS3	BRF FOODS ON NM	9.550	0	9.550	52,03	70,59	496.918,11	177.216,39	674.134,50	0,00	674.134,50	15,76 %	15,69 %		
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	9.100	0	9.100	10,64	11,08	96.808,30	4.019,70	100.828,00	0,00	100.828,00	2,36 %	2,35 %		
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	7.200	0	7.200	17,23	12,17	124.067,18	(36.443,18)	87.624,00	0,00	87.624,00	2,05 %	2,04 %		
CIEL3	CIELO ON NM	10.350	0	10.350	42,76	36,66	442.571,86	(63.140,86)	379.431,00	0,00	379.431,00	8,87 %	8,83 %		
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	1.600	0	1.600	18,80	14,87	30.083,93	(6.291,93)	23.792,00	0,00	23.792,00	0,56 %	0,55 %		
FIBR3	FIBRIA ON N1	4.400	0	4.400	38,44	53,80	169.130,32	67.589,68	236.720,00	0,00	236.720,00	5,53 %	5,51 %		
ITSA4	ITAUSAPN N1	33.061	0	33.061	8,36	7,14	276.440,83	(40.385,29)	236.055,54	0,00	236.055,54	5,52 %	5,50 %		
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	21.706	0	21.706	27,26	26,51	591.764,98	(16.338,92)	575.426,06	0,00	575.426,06	13,45 %	13,40 %		
KLBN11	UNT N2	6.800	0	6.800	20,38	21,88	138.600,65	10.183,35	148.784,00	0,00	148.784,00	3,48 %	3,46 %		
PETR3	PETROBRASON	8.250	0	8.250	21,94	8,54	181.033,12	(110.578,12)	70.455,00	0,00	70.455,00	1,65 %	1,64 %		
PETR4	PETROBRASPN	11.750	0	11.750	21,37	7,24	251.059,65	(165.989,65)	85.070,00	0,00	85.070,00	1,99 %	1,98 %		
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	1.000	0	1.000	42,21	39,10	42.208,93	(3.108,93)	39.100,00	0,00	39.100,00	0,91 %	0,91 %		
UGPA3	ULTRAPARON N1	7.370	0	7.370	50,61	66,80	373.015,06	119.300,94	492.316,00	0,00	492.316,00	11,51 %	11,46 %		
VALE3	VALE R DOCEON N1	6.450	0	6.450	25,63	16,58	165.292,64	(58.351,64)	106.941,00	0,00	106.941,00	2,50 %	2,49 %		
WEGE3	WEGON EJ N1	8.100	0	8.100	15,56	15,45	126.048,97	(903,97)	125.145,00	0,00	125.145,00	2,93 %	2,91 %		
TOTAL		185.801	0	185.801			4.530.960,26	(252.499,78)	4.278.460,48	0,00	4.278.460,48	100,00 %	99,59 %		
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
26383140	09/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		100,00	18,93	1.893,00	11,80 %	0,00 %	12,61	0,00	12,61	10,98 %	0,04 %
26388376	10/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		300,00	19,35	5.805,00	12,95 %	0,00 %	39,40	0,00	39,40	33,67 %	0,14 %
26396481	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		200,00	19,09	3.818,00	13,05 %	0,00 %	20,49	0,00	20,49	22,14 %	0,09 %
26396483	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		200,00	19,09	3.818,00	12,85 %	0,00 %	20,20	0,00	20,20	22,14 %	0,09 %
26396932	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1		100,00	19,09	1.909,00	13,45 %	0,00 %	10,54	0,00	10,54	11,07 %	0,04 %
TOTAL								17.243,00			103,24	0,00	103,24	100,00 %	0,40 %
TOTAL BOLSA								17.243,00			103,24	0,00	103,24	100,00 %	0,40 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

RESULTADO	103,24
-----------	--------

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
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BR PLURA em 21/10/15	4.974,00	29,23 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADCTVM em 16/10/15	1.658,00	9,74 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ICAP em 16/10/15	4.974,00	29,23 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na VOTORANT em 21/10/15	3.316,00	19,49 %	0,08 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BR PLURA em 21/10/15	31,03	0,18 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADCTVM em 16/10/15	12,61	0,07 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ICAP em 16/10/15	39,40	0,23 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na VOTORANT em 21/10/15	20,20	0,12 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [CCRO3], na [1346]	5,89	0,03 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 37,761 em 01/10/2015	566,41	3,33 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 24,906 em 01/10/2015	373,59	2,20 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 25,664 em 01/10/2015	486,96	2,86 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 8,100 em 16/03/2016	438,35	2,58 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de RADL3 s/ 1,000 em 30/05/2016	119,65	0,70 %	0,00 %
TOTAL	17.016,09	100,00 %	0,40 %

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	4.295.476,57
---------------------	--------------

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM FI FRG - RV CARTEIRA DE MERCADO - GER

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	2,18835480 %	(2,89142520) %	(7,93627160) %	(10,03205740) %	(13,07105880) %
IBOVESPA	104,0671 %	0,0838 %	2,10283020 %	(3,35871310) %	(9,89461480) %	(11,90811340) %	(16,73473160) %
Valor da Cota Bruta de Performance	0,974166450						
Quantidade de Cotas (Líquida)	4.409.386,650101600						
Quantidade de Cotas (Bruta)	4.409.386,650101600						
Valor da cota unitária (Líquida)	0,974166450						
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	0,974166500						