



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM 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																
Operações a Vista																
-																
59792795A	21/06/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.467,00000000	2.284,66415200	5.898.130,47	5.636.266,46	0,00	5.636.266,46	8,12 %	8,12 %
B428519A	11/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,400003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,00000000	2.284,66415200	2.237,83	2.284,66	0,00	2.284,66	0,00 %	0,00 %
B433564A	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.284,66415200	573.058,52	571.166,04	0,00	571.166,04	0,82 %	0,82 %
B433563A	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	294,00000000	2.284,66415200	672.040,08	671.691,26	0,00	671.691,26	0,97 %	0,97 %
B442167A	14/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.284,66415200	1.173.327,84	1.142.332,08	0,00	1.142.332,08	1,65 %	1,65 %
B454524A	20/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	430,00000000	2.284,66415200	1.002.757,33	982.405,59	0,00	982.405,59	1,42 %	1,42 %
B468314A	25/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	438,00000000	2.284,66415200	1.001.201,17	1.000.682,90	0,00	1.000.682,90	1,44 %	1,44 %
D783520A	31/07/2015	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,430778 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	91,00000000	2.284,66415200	236.809,18	207.904,44	0,00	207.904,44	0,30 %	0,30 %
D483621	11/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	410,00000000	2.317,73794600	1.004.393,61	950.272,56	0,00	950.272,56	1,37 %	1,37 %
D487089A	12/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	200,00000000	2.317,73794600	490.259,28	463.547,59	0,00	463.547,59	0,67 %	0,67 %
D787220A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	91,00000000	2.317,73794600	230.659,62	210.914,15	0,00	210.914,15	0,30 %	0,30 %
D787218A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,00000000	2.317,73794600	114.062,45	104.298,21	0,00	104.298,21	0,15 %	0,15 %
D787221A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,480812 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	91,00000000	2.317,73794600	231.300,46	210.914,15	0,00	210.914,15	0,30 %	0,30 %
D787639A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,530874 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	91,00000000	2.317,73794600	229.821,88	210.914,15	0,00	210.914,15	0,30 %	0,30 %
D787638A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,510877 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	136,00000000	2.317,73794600	344.420,76	315.212,36	0,00	315.212,36	0,45 %	0,45 %
D787637A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500873 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	91,00000000	2.317,73794600	230.777,41	210.914,15	0,00	210.914,15	0,30 %	0,30 %
D811926	12/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,828439 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	613,00000000	2.317,73794600	1.491.502,00	1.420.773,36	0,00	1.420.773,36	2,05 %	2,05 %
D861342A	08/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,499401 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.463,00000000	2.317,73794600	3.289.331,55	3.390.850,61	0,00	3.390.850,61	4,88 %	4,88 %
D861340A	08/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,499401 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	512,00000000	2.317,73794600	1.151.153,63	1.186.681,83	0,00	1.186.681,83	1,71 %	1,71 %
D905752A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	367,00000000	2.317,73794600	862.955,89	850.609,83	0,00	850.609,83	1,23 %	1,23 %
D905750A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	21,00000000	2.317,73794600	49.378,95	48.672,50	0,00	48.672,50	0,07 %	0,07 %
D905748A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.039,00000000	2.317,73794600	4.794.460,67	4.725.867,67	0,00	4.725.867,67	6,81 %	6,81 %
TOTAL Operações a Vista									10.641,00000000		25.074.040,58	24.515.176,55	0,00	24.515.176,55	35,31 %	35,31 %
SUBTOTAL									10.641,00000000		25.074.040,58	24.515.176,55	0,00	24.515.176,55	35,31 %	35,31 %
NTN-F																
Operações a Vista																

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM 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-F																	
-																	
59203249A	11/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.871,00000000	802,28446100	3.924.817,58	3.105.643,15	0,00	3.105.643,15	4,47 %	4,47 %	
59203250A	11/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	1.935,00000000	802,28446100	1.962.983,96	1.552.420,43	0,00	1.552.420,43	2,24 %	2,24 %	
59842768A	21/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	3.333,00000000	802,28446100	3.157.396,87	2.674.014,11	0,00	2.674.014,11	3,85 %	3,85 %	
D797001A	07/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,590037 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.904,00000000	773,34315800	1.584.367,86	1.472.445,37	0,00	1.472.445,37	2,12 %	2,12 %	
D858812A	04/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,900040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.463,00000000	773,34315800	1.150.920,30	1.131.401,04	0,00	1.131.401,04	1,63 %	1,63 %	
D861339A	08/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,910040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	512,00000000	773,34315800	402.804,61	395.951,70	0,00	395.951,70	0,57 %	0,57 %	
D889864A	22/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	15,950042 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.000,00000000	773,34315800	752.026,25	773.343,16	0,00	773.343,16	1,11 %	1,11 %	
D903002A	28/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	15,950042 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	3.568,00000000	773,34315800	2.689.540,07	2.759.288,39	0,00	2.759.288,39	3,97 %	3,97 %	
TOTAL Operações a Vista									17.586,00000000		15.624.857,50		13.864.507,35	0,00	13.864.507,35	19,96 %	19,96 %
SUBTOTAL									17.586,00000000		15.624.857,50		13.864.507,35	0,00	13.864.507,35	19,96 %	19,96 %
NTN-O																	
Operações a Vista																	
-																	
D913289	30/09/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140009 %	PRE	30/09/2015	01/10/2015	12.648,00000000	2.454,42021189	31.043.506,84	31.043.506,84	0,00	31.043.506,84	44,72 %	44,72 %	
TOTAL Operações a Vista									12.648,00000000		31.043.506,84		31.043.506,84	0,00	31.043.506,84	44,72 %	44,72 %
SUBTOTAL									12.648,00000000		31.043.506,84		31.043.506,84	0,00	31.043.506,84	44,72 %	44,72 %
TOTAL									40.875,00000000		71.742.404,92		69.423.190,74	0,00	69.423.190,74	100,00 %	99,99 %
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															69.423.190,74		
Rentabilidade Acumulada																	

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : ADM FI FRG - RF TOTAL - GER

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	1817,8932 %	0,9008 %	0,05246140 %	1,10748740 %	9,54695720 %	6,55692570 %	12,57126230 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,95369150 %	(0,17929930) %	5,38368070 %	2,94091560 %	8,39978640 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,359197930						
Quantidade de Cotas (Líquida)	51.076.586,350127900						
Quantidade de Cotas (Bruta)	51.076.586,350127900						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,359197930						
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	1,359197900						