

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD 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
AELP3	AES ELPAON *	333.918	0	333.918	0,00	6,62	334,28	2.210.202,88	2.210.537,16	0,00	2.210.537,16	0,13 %	0,12 %
ALSC3	ALIANSC SHOPPING CENTERS SA	127.653	0	127.653	16,78	10,65	2.142.643,04	(783.141,15)	1.359.501,89	0,00	1.359.501,89	0,08 %	0,08 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	43.680	0	43.680	16,89	14,90	737.948,83	(87.116,83)	650.832,00	0,00	650.832,00	0,04 %	0,04 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	12.052	0	12.052	19,50	15,20	234.962,68	(51.766,20)	183.196,48	0,00	183.196,48	0,01 %	0,01 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	8.659.248	0	8.659.248	24,05	21,42	208.235.874,19	(22.754.785,46)	185.481.088,73	0,00	185.481.088,73	10,58 %	10,34 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	7.122.741	0	7.122.741	27,28	24,81	194.280.729,78	(17.565.530,53)	176.715.199,25	0,00	176.715.199,25	10,08 %	9,85 %
BEEF3	BEEF3 ON	66.720	0	66.720	12,58	13,34	839.174,91	50.869,89	890.044,80	0,00	890.044,80	0,05 %	0,05 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	3.841.354	0	3.841.354	52,26	70,59	200.766.303,46	70.394.897,99	271.161.201,45	0,00	271.161.201,45	15,46 %	15,11 %
BRML3	BR MALLS PARON	38.203	0	38.203	10,53	10,46	402.366,89	(2.763,09)	399.603,80	0,00	399.603,80	0,02 %	0,02 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	3.855.749	0	3.855.749	10,68	11,08	41.185.329,08	1.536.369,40	42.721.698,48	0,00	42.721.698,48	2,44 %	2,38 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	2.736.900	0	2.736.900	16,75	12,17	45.835.022,27	(12.526.949,27)	33.308.073,00	0,00	33.308.073,00	1,90 %	1,86 %
CESP6	CESPPNB* N1	0	0	0	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
CIEL3	CIELO ON NM	4.193.828	0	4.193.828	42,67	36,66	178.969.447,19	(25.223.712,71)	153.745.734,48	0,00	153.745.734,48	8,77 %	8,57 %
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	655.300	0	655.300	19,40	14,87	12.711.511,16	(2.967.200,16)	9.744.311,00	0,00	9.744.311,00	0,56 %	0,54 %
CPLE6	COPELPNB*	38.976	0	38.976	34,34	32,64	1.338.589,74	(66.413,10)	1.272.176,64	0,00	1.272.176,64	0,07 %	0,07 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	10,94	8,27	1,75	(0,43)	1,32	0,00	1,32	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	8.070	0	8.070	3,30	3,62	26.645,56	2.569,14	29.214,70	0,00	29.214,70	0,00 %	0,00 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	3.280	0	3.280	25,97	33,86	85.183,15	25.874,94	111.058,09	0,00	111.058,09	0,01 %	0,01 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	58.876	4.358	63.235	12,97	11,56	819.837,51	(88.846,46)	730.991,05	0,00	730.991,05	0,04 %	0,04 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	1.845.968	0	1.845.968	39,49	53,80	72.891.119,49	26.421.943,85	99.313.063,34	0,00	99.313.063,34	5,66 %	5,54 %
GETI3	AES TIETEON *	0	0	0	13,15	14,07	6,31	0,44	6,75	0,00	6,75	0,00 %	0,00 %
GGBR4	GERDAUPN N1	0	0	0	10,28	5,47	(3,70)	1,73	(1,97)	0,00	(1,97)	0,00 %	0,00 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	0	0	0	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	0	0	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
ITSA3	ITAUSAON N1	1	0	1	6,82	7,61	6,55	0,76	7,31	0,00	7,31	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	13.894.525	0	13.894.525	8,57	7,14	119.132.969,13	(19.926.063,49)	99.206.905,64	0,00	99.206.905,64	5,66 %	5,53 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	8.810.545	0	8.810.545	24,64	26,51	217.123.691,30	16.443.844,99	233.567.536,29	0,00	233.567.536,29	13,32 %	13,02 %
KLBN11	UNT N2	2.797.747	0	2.797.747	20,11	21,88	56.272.945,64	4.941.768,35	61.214.713,99	0,00	61.214.713,99	3,49 %	3,41 %
KROT3	KROTONON	60.052	0	60.052	7,35	7,71	441.522,32	21.480,45	463.002,77	0,00	463.002,77	0,03 %	0,03 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD 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
LREN3	LOJAS RENNERON	NM	3.974	0	3.974	18,73	18,40	74.417,36	(1.295,76)	73.121,60	0,00	73.121,60	0,00 %	0,00 %
MPLU3	MPLU3 ON		0	0	0	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN *	N1	32.352	0	32.352	94,05	50,31	3.042.710,67	(1.415.081,55)	1.627.629,12	0,00	1.627.629,12	0,09 %	0,09 %
PETR3	PETROBRASON		3.008.557	0	3.008.557	21,43	8,54	64.466.259,83	(38.773.182,37)	25.693.077,46	0,00	25.693.077,46	1,46 %	1,43 %
PETR4	PETROBRASPN		4.771.814	0	4.771.814	22,10	7,24	105.466.367,45	(70.918.434,38)	34.547.933,07	0,00	34.547.933,07	1,97 %	1,93 %
PRMN3	PROMANON		0	20.000	20.000	0,01	0,01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00 %
PSSA3	PORTO SEGUROON	NM	33.504	0	33.504	34,87	30,10	1.168.120,61	(159.650,21)	1.008.470,40	0,00	1.008.470,40	0,06 %	0,06 %
QUAL3	QUAL ON		218.714	0	218.714	22,48	14,84	4.916.534,98	(1.670.814,47)	3.245.720,51	0,00	3.245.720,51	0,19 %	0,18 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON		404.800	0	404.800	42,77	39,10	17.312.093,07	(1.484.413,07)	15.827.680,00	0,00	15.827.680,00	0,90 %	0,88 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1		144.277	0	144.277	13,77	19,29	1.986.071,55	797.036,41	2.783.107,96	0,00	2.783.107,96	0,16 %	0,16 %
TBLE3	TRACTEBELON	NM	44.160	0	44.160	36,18	33,76	1.597.752,18	(106.910,58)	1.490.841,60	0,00	1.490.841,60	0,09 %	0,08 %
TIMP3	TIM PART S/A ON		26.520	0	26.520	9,08	7,51	240.720,84	(41.555,64)	199.165,20	0,00	199.165,20	0,01 %	0,01 %
UGPA3	ULTRAPARON	N1	3.001.774	0	3.001.774	47,76	66,80	143.366.859,55	57.151.643,65	200.518.503,20	0,00	200.518.503,20	11,43 %	11,18 %
VALE3	VALE R DOCEON	N1	2.302.050	0	2.302.050	26,47	16,58	60.930.674,29	(22.762.685,29)	38.167.989,00	0,00	38.167.989,00	2,18 %	2,13 %
VALE5	VALE R DOCEPNA	N1	187.246	0	187.246	16,17	13,32	3.028.188,30	(534.077,44)	2.494.110,86	0,00	2.494.110,86	0,14 %	0,14 %
VIVT3	VIVT - TELEF BRASIL ON		3.545	1.248	4.793	36,35	30,90	174.228,84	(26.121,43)	148.107,41	0,00	148.107,41	0,01 %	0,01 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN		75.279	0	75.279	40,62	36,67	3.057.847,27	(297.382,47)	2.760.464,80	0,00	2.760.464,80	0,16 %	0,15 %
WEGE3	WEGON EJ N1		3.159.100	0	3.159.100	16,05	15,45	50.710.981,07	(1.902.886,07)	48.808.095,00	0,00	48.808.095,00	2,78 %	2,72 %
TOTAL			76.623.052	25.606	76.648.659			1.816.014.190,37	(62.140.274,74)	1.753.873.915,63	0,00	1.753.873.915,63	100,00 %	97,77 %

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
26370351		01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	43.200,00	35,20	1.520.640,00	2,00 %	0,00 %	2.391,77	0,00	2.391,77	4,74 %	0,08 %
26370352		01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	62.304,00	35,20	2.193.100,80	2,00 %	0,00 %	3.449,46	0,00	3.449,46	6,84 %	0,12 %
26370353		01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	9.600,00	35,20	337.920,00	2,05 %	0,00 %	544,66	0,00	544,66	1,05 %	0,02 %
26373596		02/09/2015	08/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	9.600,00	40,22	386.112,00	0,70 %	0,00 %	203,12	0,00	203,12	1,20 %	0,02 %
26376257		03/09/2015	09/10/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1	384.000,00	7,27	2.791.680,00	0,13 %	0,00 %	259,07	0,00	259,07	8,71 %	0,16 %
26387020		09/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	37.700,00	18,93	713.661,00	11,80 %	0,00 %	4.754,02	0,00	4.754,02	2,23 %	0,04 %
26390228		10/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	94.400,00	19,35	1.826.640,00	12,95 %	0,00 %	12.399,62	0,00	12.399,62	5,70 %	0,10 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.to.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
26393821	11/09/2015	19/10/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	5.770,00	26,43	152.501,10	0,18 %	0,00 %	14,14	0,00	14,14	0,48 %	0,01 %
26393822	11/09/2015	19/10/2015	PETR4	PETROBRASPN	96.000,00	8,03	770.880,00	0,15 %	0,00 %	59,60	0,00	59,60	2,40 %	0,04 %
26393823	11/09/2015	19/10/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1	9.600,00	53,87	517.152,00	0,90 %	0,00 %	239,08	0,00	239,08	1,61 %	0,03 %
26398469	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	61.300,00	19,09	1.170.217,00	13,05 %	0,00 %	6.282,38	0,00	6.282,38	3,65 %	0,07 %
26398470	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	61.300,00	19,09	1.170.217,00	12,85 %	0,00 %	6.191,45	0,00	6.191,45	3,65 %	0,07 %
26398471	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	61.400,00	19,09	1.172.126,00	13,45 %	0,00 %	6.474,33	0,00	6.474,33	3,65 %	0,07 %
26406648	16/09/2015	22/10/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	9.600,00	14,91	143.136,00	0,18 %	0,00 %	10,21	0,00	10,21	0,45 %	0,01 %
26406649	16/09/2015	22/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	3.840,00	40,81	156.710,40	0,88 %	0,00 %	54,49	0,00	54,49	0,49 %	0,01 %
26412931	17/09/2015	23/10/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA N1	9.600,00	15,02	144.192,00	0,15 %	0,00 %	7,71	0,00	7,71	0,45 %	0,01 %
26420075	21/09/2015	27/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	43.200,00	34,45	1.488.240,00	1,50 %	0,00 %	615,62	0,00	615,62	4,64 %	0,08 %
26420076	21/09/2015	27/10/2015	CIEL3	CIELO ON NM	9.600,00	37,61	361.056,00	0,45 %	0,00 %	45,03	0,00	45,03	1,13 %	0,02 %
26420078	21/09/2015	27/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	18.692,00	40,46	756.278,32	0,90 %	0,00 %	188,24	0,00	188,24	2,36 %	0,04 %
26423098	22/09/2015	28/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	67.200,00	22,84	1.534.848,00	0,18 %	0,00 %	65,72	0,00	65,72	4,79 %	0,09 %
26423100	22/09/2015	28/10/2015	PETR4	PETROBRASPN	76.800,00	7,49	575.232,00	0,15 %	0,00 %	20,52	0,00	20,52	1,79 %	0,03 %
26423101	22/09/2015	28/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	96.000,00	22,84	2.192.640,00	0,14 %	0,00 %	73,03	0,00	73,03	6,84 %	0,12 %
26423102	22/09/2015	28/10/2015	BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	48.000,00	11,05	530.400,00	0,18 %	0,00 %	22,71	0,00	22,71	1,65 %	0,03 %
26428156	23/09/2015	29/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	19.200,00	33,87	650.304,00	1,35 %	0,00 %	173,04	0,00	173,04	2,03 %	0,04 %
26442618	22/09/2015	28/10/2015	LREN3	LOJAS RENNERON NM	19.200,00	19,69	378.048,00	3,00 %	0,00 %	266,15	0,00	266,15	1,18 %	0,02 %
26442623	24/09/2015	30/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	9.600,00	22,23	213.408,00	0,20 %	0,00 %	6,76	0,00	6,76	0,67 %	0,01 %
26442624	24/09/2015	30/10/2015	CIEL3	CIELO ON NM	14.400,00	36,98	532.512,00	0,45 %	0,00 %	37,95	0,00	37,95	1,66 %	0,03 %
26442682	25/09/2015	03/11/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	28.800,00	19,24	554.112,00	0,20 %	0,00 %	13,18	0,00	13,18	1,73 %	0,03 %
26442683	25/09/2015	03/11/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1	4.800,00	57,66	276.768,00	0,85 %	0,00 %	27,88	0,00	27,88	0,86 %	0,02 %
26446350	28/09/2015	04/11/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	48.000,00	26,31	1.262.880,00	0,18 %	0,00 %	18,02	0,00	18,02	3,94 %	0,07 %
26449661	29/09/2015	05/11/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	10.560,00	18,93	199.900,80	0,25 %	0,00 %	1,98	0,00	1,98	0,62 %	0,01 %
26449662	29/09/2015	05/11/2015	CIEL3	CIELO ON NM	67.200,00	34,80	2.338.560,00	0,48 %	0,00 %	44,43	0,00	44,43	7,29 %	0,13 %
26449663	29/09/2015	05/11/2015	CIEL3	CIELO ON NM	18.508,00	34,80	644.078,40	0,45 %	0,00 %	11,47	0,00	11,47	2,01 %	0,04 %
26453537	30/09/2015	06/11/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	28.800,00	26,11	751.968,00	0,20 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2,34 %	0,04 %
26453538	30/09/2015	05/11/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	9.600,00	36,71	352.416,00	0,90 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1,10 %	0,02 %
26453539	30/09/2015	06/11/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1	24.000,00	54,53	1.308.720,00	0,90 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	4,08 %	0,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

TOTAL	32.069.254,82	44.966,84	0,00	44.966,84	100,00 %	1,79 %
TOTAL BOLSA	32.069.254,82	44.966,84	0,00	44.966,84	100,00 %	1,79 %
RESULTADO				44.966,84		

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																
-																
8235596	29/06/2007	CRTE	0,000000 %	0,000000 %	(4,234319) %	PRE	31/12/2001	01/01/2025	4.620,00000000	560,55000000	5.511.411,55	2.589.741,00	0,00	2.589.741,00	30,45 %	0,14 %
8235597	29/06/2007	PROMAN	0,000000 %	(0,173540) %	(1,306856) %	PRE	19/11/2001	19/10/2050	2.000,00000000	2.958,19538700	4.336.301,73	5.916.390,77	0,00	5.916.390,77	69,55 %	0,33 %
TOTAL Operações a Vista									6.620,00000000		9.847.713,28	8.506.131,77	0,00	8.506.131,77	100,00 %	0,47 %
SUBTOTAL									6.620,00000000		9.847.713,28	8.506.131,77	0,00	8.506.131,77	100,00 %	0,47 %
TOTAL									6.620,00000000		9.847.713,28	8.506.131,77	0,00	8.506.131,77	100,00 %	0,47 %

Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Compra de Ações [D+1]												(8.819,05)	(0,03) %		0,00 %	
Compra de Ações [D+3]												(80.130,08)	(0,25) %		0,00 %	
Despesa de TAXA BOVESPA - A06 com pagamento 26/10/15												(6,00)	0,00 %		0,00 %	
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na JPMORGAN em 28/10/15												2.056.320,00	6,50 %		0,11 %	
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na MSTANLEY em 28/10/15												1.439.424,00	4,55 %		0,08 %	
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na MSTANLEY em 30/10/15												205.632,00	0,65 %		0,01 %	
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na DEUT em 28/10/15												531.840,00	1,68 %		0,03 %	
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 05/11/15												678.503,28	2,14 %		0,04 %	
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 05/11/15												2.463.552,00	7,78 %		0,14 %	
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 27/10/15												351.936,00	1,11 %		0,02 %	
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 30/10/15												527.904,00	1,67 %		0,03 %	
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BTG PACT em 29/10/15												650.112,00	2,05 %		0,04 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na C SUISSE em 07/10/15	2.109.613,44	6,67 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na DEUT em 07/10/15	1.462.752,00	4,62 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na LINK em 07/10/15	325.056,00	1,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na MSTANLEY em 27/10/15	1.462.752,00	4,62 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na C SUISSE em 19/10/15	516.480,00	1,63 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na DEUT em 03/11/15	258.240,00	0,82 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na XP_INV em 06/11/15	1.291.200,00	4,08 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na ICAP em 09/10/15	2.741.760,00	8,66 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na LINK em 04/11/15	1.272.480,00	4,02 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na LINK em 19/10/15	152.962,70	0,48 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na MSTANLEY em 06/11/15	763.488,00	2,41 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na JPMORGAN em 28/10/15	353.280,00	1,12 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BR PLURA em 19/10/15	695.040,00	2,20 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na XP_INV em 28/10/15	556.032,00	1,76 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na MSTANLEY em 05/11/15	203.702,40	0,64 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na PACTUAL em 03/11/15	555.552,00	1,76 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BR PLURA em 21/10/15	2.034.366,00	6,43 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADCTVM em 16/10/15	625.066,00	1,98 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ICAP em 16/10/15	1.565.152,00	4,95 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na VOTORANT em 21/10/15	1.016.354,00	3,21 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na DEUT em 22/10/15	127.872,00	0,40 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na DEUT em 23/10/15	127.872,00	0,40 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na DEUT em 22/10/15	140.812,80	0,44 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 05/11/15	352.032,00	1,11 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 27/10/15	685.435,64	2,17 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na MSTANLEY em 08/10/15	352.032,00	1,11 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na JPMORGAN em 28/10/15	73,03	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na MSTANLEY em 28/10/15	65,72	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na MSTANLEY em 30/10/15	6,76	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na DEUT em 28/10/15	22,71	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na BRADESCO em 05/11/15	11,47	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 05/11/15	44,43	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 27/10/15	45,03	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 30/10/15	37,95	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na BTG PACT em 29/10/15	173,04	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na C SUISSE em 07/10/15	3.449,46	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na DEUT em 07/10/15	2.391,77	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na LINK em 07/10/15	544,66	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na MSTANLEY em 27/10/15	615,62	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [FIBR3] na C SUISSE em 19/10/15	239,08	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [FIBR3] na DEUT em 03/11/15	27,88	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na ICAP em 09/10/15	259,07	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITUB4] na LINK em 04/11/15	18,02	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITUB4] na LINK em 19/10/15	14,14	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LREN3] na JPMORGAN em 28/10/15	266,15	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na BR PLURA em 19/10/15	59,60	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na XP_INV em 28/10/15	20,52	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na MSTANLEY em 05/11/15	1,98	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na PACTUAL em 03/11/15	13,18	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BR PLURA em 21/10/15	12.756,71	0,04 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADCTVM em 16/10/15	4.754,02	0,02 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ICAP em 16/10/15	12.399,62	0,04 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na VOTORANT em 21/10/15	6.191,45	0,02 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na DEUT em 22/10/15	10,21	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na DEUT em 23/10/15	7,71	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na DEUT em 22/10/15	54,49	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 27/10/15	188,24	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na MSTANLEY em 08/10/15	203,12	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [CCRO3], na [1346]	1.666,15	0,01 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [FIBR3], na [XP_INV]	688,41	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VALE5], na [C SUISSSE]	36,82	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VIVT4], na [JPMORGAN]	225,79	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA3 s/ 1 em 01/10/2015	0,01	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 118,122 em 01/10/2015	1.771,82	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 13,948,383 em 01/10/2015	209.225,74	0,66 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 265,461 em 01/10/2015	3.981,90	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 9,061,174 em 01/10/2015	135.917,60	0,43 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.17 de VIVT3 s/ 1,473 em 31/12/2049	250,61	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de VIVT4 s/ 17,692 em 31/12/2049	3.311,89	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.23 de BRML3 s/ 802 em 15/12/2015	183,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.48 de EQTL3 s/ 264,371 em 31/12/2015	126.898,13	0,40 %	0,01 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 384,000 em 01/10/2015-Emp.Ações ICAP [CC/	5.760,00	0,02 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 699,840 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORGAN [CC	10.497,60	0,03 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 19,200 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORGAN [CC/	288,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 48,000 em 01/10/2015-Emp.Ações LINK [CC/	720,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.19 VIVT4 s/ 24,498 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGAN [CC/	4.585,93	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 177,373 em 01/10/2015	3.365,61	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 9,014,835 em 01/10/2015	171.054,77	0,54 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 3,159,100 em 16/03/2016	170.963,05	0,54 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de RADL3 s/ 404,800 em 30/05/2016	48.435,46	0,15 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de VIVT3 s/ 3,641 em 31/12/2049	446,89	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de VIVT3 s/ 3,449 em 31/12/2049	453,97	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.14 de VIVT4 s/ 31,311 em 31/12/2049	4.227,19	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.14 de VIVT4 s/ 40,047 em 31/12/2049	5.798,05	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.19 de LREN3 s/ 4,320 em 31/12/2049	806,97	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.23 de LREN3 s/ 795 em 31/12/2049	185,44	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.30 de EQTL3 s/ 237,504 em 31/12/2049	71.251,20	0,23 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.32 de VIVT3 s/ 1,473 em 31/12/2049	478,01	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.36 de VIVT4 s/ 17,692 em 31/12/2049	6.317,13	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.48 de MULT3 s/ 49,632 em 31/12/2015	23.677,99	0,07 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 57,600 em 01/10/2015-Emp.Ações BTG PA	1.092,94	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 9,600 em 01/10/2015-Emp.Ações MSTANLE	182,15	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 96,000 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORG	1.821,58	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 28,292 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORG	7.915,84	0,03 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 3,840 em 31/12/2049-Emp.Ações DEUT [C	1.074,39	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 9,600 em 31/12/2049-Emp.Ações MSTANLE	2.685,99	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.36 VIVT4 s/ 24,498 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORG	8.747,25	0,03 %	0,00 %
TOTAL	31.645.611,84	100,00 %	1,76 %
Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL	0,00	100,00 %	0,00 %
Patrimônio			

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RV TOTAL - GER

Patrimônio							
Total do Patrimônio						1.794.025.659,24	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	4077,4452 %	2,0855 %	0,05246140 %	1,10748740 %	9,54695720 %	6,55692570 %	12,57126230 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	2,13908320 %	(3,18449910) %	(8,41553550) %	(10,31197350) %	(13,27230020) %
IBOVESPA	101,7240 %	0,0355 %	2,10283020 %	(3,35871310) %	(9,89461480) %	(11,90811340) %	(16,73473160) %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,255902780					
Quantidade de Cotas (Líquida)		1.428.474.940,394340000					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,255902780					