

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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	5.319	0	5.319	16,79	10,65	89.295,64	(32.645,73)	56.649,91	0,00	56.649,91	0,06 %	0,06 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	1.820	0	1.820	16,90	14,90	30.754,32	(3.636,32)	27.118,00	0,00	27.118,00	0,03 %	0,03 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	502	0	502	19,50	15,20	9.792,18	(2.159,35)	7.632,83	0,00	7.632,83	0,01 %	0,01 %
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	500.544	0	500.544	25,96	21,42	12.995.179,78	(2.273.523,87)	10.721.655,91	0,00	10.721.655,91	10,64 %	10,49 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	413.071	0	413.071	27,04	24,81	11.167.577,40	(919.280,93)	10.248.296,47	0,00	10.248.296,47	10,17 %	10,03 %
BEEF3	BEEF3 ON	2.780	0	2.780	12,58	13,34	34.966,03	2.119,17	37.085,20	0,00	37.085,20	0,04 %	0,04 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	222.402	0	222.402	52,62	70,59	11.702.939,71	3.996.394,88	15.699.334,59	0,00	15.699.334,59	15,57 %	15,36 %
BRML3	BR MALLS PARON	1.592	0	1.592	10,55	10,46	16.788,84	(136,94)	16.651,90	0,00	16.651,90	0,02 %	0,02 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	218.719	0	218.719	10,64	11,08	2.326.263,05	97.143,91	2.423.406,96	0,00	2.423.406,96	2,40 %	2,37 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	159.500	0	159.500	17,17	12,17	2.738.543,51	(797.428,51)	1.941.115,00	0,00	1.941.115,00	1,93 %	1,90 %
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	245.483	0	245.483	42,63	36,66	10.466.134,91	(1.466.728,13)	8.999.406,78	0,00	8.999.406,78	8,93 %	8,80 %
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	38.000	0	38.000	18,87	14,87	717.054,42	(151.994,42)	565.060,00	0,00	565.060,00	0,56 %	0,55 %
CPLE6	COPELPNB*	1.624	0	1.624	34,35	32,64	55.778,07	(2.770,71)	53.007,36	0,00	53.007,36	0,05 %	0,05 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	337	0	337	3,32	3,62	1.118,82	101,26	1.220,08	0,00	1.220,08	0,00 %	0,00 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	137	0	137	25,97	33,86	3.560,30	1.081,23	4.641,53	0,00	4.641,53	0,00 %	0,00 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	25,00	14,10	6,00	(2,62)	3,38	0,00	3,38	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	2.453	182	2.635	12,97	11,56	34.180,98	(3.725,47)	30.455,51	0,00	30.455,51	0,03 %	0,03 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	105.619	0	105.619	38,91	53,80	4.109.371,58	1.572.945,68	5.682.317,26	0,00	5.682.317,26	5,64 %	5,56 %
GETI3	AES TIETEON *	2	0	2	13,16	14,07	20,01	1,38	21,39	0,00	21,39	0,00 %	0,00 %
GGBR4	GERDAUPN N1	1	0	1	10,29	5,47	7,82	(3,66)	4,16	0,00	4,16	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	0	0	0	8,50	7,61	0,34	(0,04)	0,30	0,00	0,30	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	796.638	0	796.638	8,65	7,14	6.893.680,09	(1.205.681,91)	5.687.998,18	0,00	5.687.998,18	5,64 %	5,56 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	508.005	0	508.005	26,35	26,51	13.386.847,25	80.376,96	13.467.224,21	0,00	13.467.224,21	13,36 %	13,18 %
KLBN11	UNT N2	157.853	0	157.853	20,26	21,88	3.197.946,00	255.868,01	3.453.814,01	0,00	3.453.814,01	3,43 %	3,38 %
KROT3	KROTONON	2.502	0	2.502	7,35	7,71	18.400,14	891,51	19.291,65	0,00	19.291,65	0,02 %	0,02 %
LREN3	LOJAS RENNERN NM	165	0	165	18,82	18,40	3.105,92	(69,92)	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00 %	0,00 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	1.348	0	1.348	94,09	50,31	126.827,72	(59.009,84)	67.817,88	0,00	67.817,88	0,07 %	0,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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
PETR3	PETROBRASON	175.564	0	175.564	22,59	8,54	3.966.722,52	(2.467.404,59)	1.499.317,93	0,00	1.499.317,93	1,49 %	1,47 %
PETR4	PETROBRASPN	273.429	0	273.429	21,59	7,24	5.902.289,04	(3.922.662,79)	1.979.626,25	0,00	1.979.626,25	1,96 %	1,94 %
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	1.396	0	1.396	34,87	30,10	48.673,52	(6.653,92)	42.019,60	0,00	42.019,60	0,04 %	0,04 %
QUAL3	QUAL ON	9.113	0	9.113	22,48	14,84	204.872,21	(69.640,04)	135.232,17	0,00	135.232,17	0,13 %	0,13 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	22.500	0	22.500	42,20	39,10	949.432,76	(69.682,76)	879.750,00	0,00	879.750,00	0,87 %	0,86 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	6.012	0	6.012	13,77	19,29	82.778,90	33.187,95	115.966,85	0,00	115.966,85	0,12 %	0,11 %
TBLE3	TRACTEBELON NM	1.840	0	1.840	36,18	33,76	66.574,46	(4.456,06)	62.118,40	0,00	62.118,40	0,06 %	0,06 %
TIMP3	TIM PART S/A ON	1.105	0	1.105	9,08	7,51	10.036,82	(1.738,27)	8.298,55	0,00	8.298,55	0,01 %	0,01 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	173.256	0	173.256	50,44	66,80	8.739.221,13	2.834.279,67	11.573.500,80	0,00	11.573.500,80	11,48 %	11,32 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	134.000	0	134.000	25,41	16,58	3.405.420,48	(1.183.700,48)	2.221.720,00	0,00	2.221.720,00	2,20 %	2,17 %
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	7.803	0	7.803	16,17	13,32	126.219,81	(22.277,99)	103.941,82	0,00	103.941,82	0,10 %	0,10 %
VIVT3	VIVT - TELEF BRASIL ON	148	52	200	36,43	30,90	7.281,67	(1.105,38)	6.176,29	0,00	6.176,29	0,01 %	0,01 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	3.136	0	3.136	40,62	36,67	127.410,23	(12.396,98)	115.013,25	0,00	115.013,25	0,11 %	0,11 %
WEGE3	WEGON EJ N1	184.300	0	184.300	16,02	15,45	2.952.123,96	(104.688,96)	2.847.435,00	0,00	2.847.435,00	2,82 %	2,79 %
TOTAL		4.380.019	234	4.380.253			106.715.198,34	(5.910.814,98)	100.804.383,36	0,00	100.804.383,36	100,00 %	98,63 %

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
26370362	01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	1.800,00	35,20	63.360,00	2,00 %	0,00 %	99,65	0,00	99,65	4,43 %	0,06 %
26370363	01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	2.596,00	35,20	91.379,20	2,00 %	0,00 %	143,72	0,00	143,72	6,40 %	0,09 %
26370364	01/09/2015	07/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON N2	400,00	35,20	14.080,00	2,05 %	0,00 %	22,69	0,00	22,69	0,99 %	0,01 %
26373600	02/09/2015	08/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	400,00	40,22	16.088,00	0,70 %	0,00 %	8,46	0,00	8,46	1,13 %	0,02 %
26376262	03/09/2015	09/10/2015	ITSA4	ITAUSAPN N1	16.000,00	7,27	116.320,00	0,13 %	0,00 %	10,79	0,00	10,79	8,14 %	0,11 %
26387026	09/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	2.200,00	18,93	41.646,00	11,80 %	0,00 %	277,42	0,00	277,42	2,92 %	0,04 %
26390234	10/09/2015	16/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	5.300,00	19,35	102.555,00	12,95 %	0,00 %	696,16	0,00	696,16	7,18 %	0,10 %
26393831	11/09/2015	19/10/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	240,00	26,43	6.343,20	0,18 %	0,00 %	0,58	0,00	0,58	0,44 %	0,01 %
26393832	11/09/2015	19/10/2015	PETR4	PETROBRASPN	4.000,00	8,03	32.120,00	0,15 %	0,00 %	2,48	0,00	2,48	2,25 %	0,03 %
26393833	11/09/2015	19/10/2015	FIBR3	FIBRIA ON N1	400,00	53,87	21.548,00	0,90 %	0,00 %	9,96	0,00	9,96	1,51 %	0,02 %
26398494	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON N1	3.500,00	19,09	66.815,00	13,05 %	0,00 %	358,70	0,00	358,70	4,68 %	0,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : CD 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
26398495	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	19,09	66.815,00	12,85 %	0,00 %	353,50	0,00	353,50	4,68 %	0,07 %
26398496	15/09/2015	21/10/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	19,09	66.815,00	13,45 %	0,00 %	369,05	0,00	369,05	4,68 %	0,07 %
26406655	16/09/2015	22/10/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA	N1	400,00	14,91	5.964,00	0,18 %	0,00 %	0,42	0,00	0,42	0,42 %	0,01 %
26406656	16/09/2015	22/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL	PN	160,00	40,81	6.529,60	0,88 %	0,00 %	2,27	0,00	2,27	0,46 %	0,01 %
26412938	17/09/2015	23/10/2015	VALE5	VALE R DOCEPNA	N1	400,00	15,02	6.008,00	0,15 %	0,00 %	0,32	0,00	0,32	0,42 %	0,01 %
26420082	21/09/2015	27/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON	N2	1.800,00	34,45	62.010,00	1,50 %	0,00 %	25,65	0,00	25,65	4,34 %	0,06 %
26420083	21/09/2015	27/10/2015	CIEL3	CIELO ON NM		400,00	37,61	15.044,00	0,45 %	0,00 %	1,87	0,00	1,87	1,05 %	0,01 %
26420085	21/09/2015	27/10/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL	PN	779,00	40,46	31.518,34	0,90 %	0,00 %	7,84	0,00	7,84	2,21 %	0,03 %
26423108	22/09/2015	28/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN	EB N1	2.800,00	22,84	63.952,00	0,18 %	0,00 %	2,73	0,00	2,73	4,48 %	0,06 %
26423110	22/09/2015	28/10/2015	PETR4	PETROBRASPN		3.200,00	7,49	23.968,00	0,15 %	0,00 %	0,85	0,00	0,85	1,68 %	0,02 %
26423111	22/09/2015	28/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN	EB N1	4.000,00	22,84	91.360,00	0,14 %	0,00 %	3,04	0,00	3,04	6,39 %	0,09 %
26423112	22/09/2015	28/10/2015	BVMF3	BMF BOVESPA	ON NM	2.000,00	11,05	22.100,00	0,18 %	0,00 %	0,94	0,00	0,94	1,55 %	0,02 %
26428160	23/09/2015	29/10/2015	EQTL3	EQUATORIALON	N2	800,00	33,87	27.096,00	1,35 %	0,00 %	7,21	0,00	7,21	1,90 %	0,03 %
26442628	22/09/2015	28/10/2015	LREN3	LOJAS RENNERON	NM	800,00	19,69	15.752,00	3,00 %	0,00 %	11,08	0,00	11,08	1,10 %	0,02 %
26442633	24/09/2015	30/10/2015	BBDC4	BRADESCOPN	EB N1	400,00	22,23	8.892,00	0,20 %	0,00 %	0,28	0,00	0,28	0,62 %	0,01 %
26442634	24/09/2015	30/10/2015	CIEL3	CIELO ON NM		600,00	36,98	22.188,00	0,45 %	0,00 %	1,58	0,00	1,58	1,55 %	0,02 %
26442686	25/09/2015	03/11/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA	I06 N1	1.200,00	19,24	23.088,00	0,20 %	0,00 %	0,54	0,00	0,54	1,62 %	0,02 %
26442687	25/09/2015	03/11/2015	FIBR3	FIBRIA ON	N1	200,00	57,66	11.532,00	0,85 %	0,00 %	1,16	0,00	1,16	0,81 %	0,01 %
26446355	28/09/2015	04/11/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO	PN N1	2.000,00	26,31	52.620,00	0,18 %	0,00 %	0,75	0,00	0,75	3,68 %	0,05 %
26449671	29/09/2015	05/11/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA	I06 N1	440,00	18,93	8.329,20	0,25 %	0,00 %	0,08	0,00	0,08	0,58 %	0,01 %
26449672	29/09/2015	05/11/2015	CIEL3	CIELO ON NM		2.800,00	34,80	97.440,00	0,48 %	0,00 %	1,85	0,00	1,85	6,82 %	0,10 %
26449673	29/09/2015	05/11/2015	CIEL3	CIELO ON NM		771,00	34,80	26.830,80	0,45 %	0,00 %	0,47	0,00	0,47	1,88 %	0,03 %
26453544	30/09/2015	06/11/2015	ITUB4	ITAU UNIBANCO	PN N1	1.200,00	26,11	31.332,00	0,20 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2,19 %	0,03 %
26453545	30/09/2015	05/11/2015	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL	PN	400,00	36,71	14.684,00	0,90 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1,03 %	0,01 %
26453546	30/09/2015	06/11/2015	FIBR3	FIBRIA ON	N1	1.000,00	54,53	54.530,00	0,90 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	3,82 %	0,05 %
TOTAL								1.428.652,34			2.424,09	0,00	2.424,09	100,00 %	1,40 %
TOTAL BOLSA								1.428.652,34			2.424,09	0,00	2.424,09	100,00 %	1,40 %
RESULTADO													2.424,09		

Carteira Diária

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

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+1]	(367,90)		(0,03) %		0,00 %		
Compra de Ações [D+3]	(3.341,76)		(0,24) %		0,00 %		
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na JPMORGAN em 28/10/15	85.680,00		6,07 %		0,08 %		
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na MSTANLEY em 28/10/15	59.976,00		4,25 %		0,06 %		
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na MSTANLEY em 30/10/15	8.568,00		0,61 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel BVMF3 na DEUT em 28/10/15	22.160,00		1,57 %		0,02 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 05/11/15	28.264,86		2,00 %		0,03 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 05/11/15	102.648,00		7,28 %		0,10 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 27/10/15	14.664,00		1,04 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 30/10/15	21.996,00		1,56 %		0,02 %		
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BTG PACT em 29/10/15	27.088,00		1,92 %		0,03 %		
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na C SUISSSE em 07/10/15	87.900,56		6,23 %		0,09 %		
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na DEUT em 07/10/15	60.948,00		4,32 %		0,06 %		
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na LINK em 07/10/15	13.544,00		0,96 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na MSTANLEY em 27/10/15	60.948,00		4,32 %		0,06 %		
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na C SUISSSE em 19/10/15	21.520,00		1,53 %		0,02 %		
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na DEUT em 03/11/15	10.760,00		0,76 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na XP_INV em 06/11/15	53.800,00		3,81 %		0,05 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na ICAP em 09/10/15	114.240,00		8,10 %		0,11 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na LINK em 04/11/15	53.020,00		3,76 %		0,05 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na LINK em 19/10/15	6.362,40		0,45 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na MSTANLEY em 06/11/15	31.812,00		2,26 %		0,03 %		
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na JPMORGAN em 28/10/15	14.720,00		1,04 %		0,01 %		

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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 PETR4 na BR PLURA em 19/10/15	28.960,00	2,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na XP_INV em 28/10/15	23.168,00	1,64 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na MSTANLEY em 05/11/15	8.487,60	0,60 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na PACTUAL em 03/11/15	23.148,00	1,64 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BR PLURA em 21/10/15	116.060,00	8,23 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADCTVM em 16/10/15	36.476,00	2,59 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ICAP em 16/10/15	87.874,00	6,23 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na VOTORANT em 21/10/15	58.030,00	4,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na DEUT em 22/10/15	5.328,00	0,38 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE5 na DEUT em 23/10/15	5.328,00	0,38 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na DEUT em 22/10/15	5.867,20	0,42 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 05/11/15	14.668,00	1,04 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na JPMORGAN em 27/10/15	28.565,93	2,02 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na MSTANLEY em 08/10/15	14.668,00	1,04 %	0,01 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na JPMORGAN em 28/10/15	3,04	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na MSTANLEY em 28/10/15	2,73	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na MSTANLEY em 30/10/15	0,28	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BVMF3] na DEUT em 28/10/15	0,94	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na BRADESCO em 05/11/15	0,47	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 05/11/15	1,85	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 27/10/15	1,87	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 30/10/15	1,58	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na BTG PACT em 29/10/15	7,21	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na C SUISSE em 07/10/15	143,72	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na DEUT em 07/10/15	99,65	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EQTL3] na LINK em 07/10/15	22,69	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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 [EQTL3] na MSTANLEY em 27/10/15	25,65	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [FIBR3] na C SUISSE em 19/10/15	9,96	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [FIBR3] na DEUT em 03/11/15	1,16	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na ICAP em 09/10/15	10,79	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITUB4] na LINK em 04/11/15	0,75	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITUB4] na LINK em 19/10/15	0,58	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LREN3] na JPMORGAN em 28/10/15	11,08	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na BR PLURA em 19/10/15	2,48	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [PETR4] na XP_INV em 28/10/15	0,85	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na MSTANLEY em 05/11/15	0,08	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na PACTUAL em 03/11/15	0,54	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BR PLURA em 21/10/15	727,75	0,05 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADCTVM em 16/10/15	277,42	0,02 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ICAP em 16/10/15	696,16	0,05 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na VOTORANT em 21/10/15	353,50	0,03 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na DEUT em 22/10/15	0,42	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE5] na DEUT em 23/10/15	0,32	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na DEUT em 22/10/15	2,27	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na JPMORGAN em 27/10/15	7,84	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VIVT4] na MSTANLEY em 08/10/15	8,46	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [CCRO3], na [1346]	97,31	0,01 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [FIBR3], na [XP_INV]	28,68	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VALE5], na [C SUISSE]	1,53	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VIVT4], na [JPMORGAN]	9,40	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 4,920 em 01/10/2015	73,80	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 790,238 em 01/10/2015	11.853,57	0,84 %	0,01 %

Carteira Diária

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

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 11,060 em 01/10/2015	165,90	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 518,865 em 01/10/2015	7.782,97	0,55 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.17 de VIVT3 s/ 61 em 31/12/2049	10,44	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.19 de VIVT4 s/ 737 em 31/12/2049	137,94	0,01 %	0,00 %
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	0,37 %	0,01 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 16,000 em 01/10/2015-Emp.Ações ICAP [CC/]	240,00	0,02 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 29,160 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORGAN [CC/]	437,40	0,03 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 2,000 em 01/10/2015-Emp.Ações LINK [CC/]	30,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 800 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORGAN [CC/]	12,00	0,00 %	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/ 517,395 em 01/10/2015	9.817,47	0,70 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 7,389 em 01/10/2015	140,20	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 184,300 em 16/03/2016	9.973,88	0,71 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de RADL3 s/ 22,500 em 30/05/2016	2.692,18	0,19 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de VIVT3 s/ 152 em 31/12/2049	18,64	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de VIVT3 s/ 144 em 31/12/2049	18,93	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.14 de VIVT4 s/ 1,304 em 31/12/2049	176,11	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.14 de VIVT4 s/ 1,668 em 31/12/2049	241,56	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.19 de LREN3 s/ 180 em 31/12/2049	33,62	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.23 de LREN3 s/ 33 em 31/12/2049	7,72	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.30 de EQTL3 s/ 9,896 em 31/12/2049	2.968,79	0,21 %	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. 0.48 de MULT3 s/ 2,068 em 31/12/2015	986,58	0,07 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 2,400 em 01/10/2015-Emp.Ações BTG PAC	45,53	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

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

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 4,000 em 01/10/2015-Emp.Ações JPMORGA		75,89	0,01 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 400 em 01/10/2015-Emp.Ações MSTANLEY		7,58	0,00 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 1,179 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGA		329,86	0,02 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 160 em 31/12/2049-Emp.Ações DEUT [CC/		44,76	0,00 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.14 VIVT4 s/ 400 em 31/12/2049-Emp.Ações MSTANLEY		111,91	0,01 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.36 VIVT4 s/ 1,021 em 31/12/2049-Emp.Ações JPMORGA		364,55	0,03 %	0,00 %			
TOTAL		1.410.669,13	100,00 %	1,38 %			
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		102.215.052,49					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	4127,8049 %	2,1119 %	0,05246140 %	1,10748740 %	9,54695720 %	6,55692570 %	12,57126230 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	2,16550260 %	(3,17877600) %	(8,27851580) %	(10,15934110) %	(13,40447130) %
IBOVESPA	102,9804 %	0,0614 %	2,10283020 %	(3,35871310) %	(9,89461480) %	(11,90811340) %	(16,73473160) %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,295208370					
Quantidade de Cotas (Líquida)		78.917.844,145119700					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,295208370					