

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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	7,446700 %	7,913649 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	1.127,00000000	1.413,65322600	1.127.000,00	1.593.187,19	0,00	1.593.187,19	0,36 %	0,36 %
TOTAL Operações a Vista									1.127,00000000		1.127.000,00	1.593.187,19	0,00	1.593.187,19	0,36 %	0,36 %
SUBTOTAL									1.127,00000000		1.127.000,00	1.593.187,19	0,00	1.593.187,19	0,36 %	0,36 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
B237300	11/09/2013	BRADESCO	16,439086 %	110,306614 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	3,00000000	1.008.499,77816190	3.000.000,00	3.025.499,33	0,00	3.025.499,33	0,68 %	0,68 %
C832007	10/09/2014	BRADESCO	16,445400 %	124,190282 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	7,00000000	810.744,14989551	7.000.000,00	5.675.209,05	0,00	5.675.209,05	1,28 %	1,28 %
TOTAL Operações a Vista									10,00000000		10.000.000,00	8.700.708,38	0,00	8.700.708,38	1,96 %	1,96 %
SUBTOTAL									10,00000000		10.000.000,00	8.700.708,38	0,00	8.700.708,38	1,96 %	1,96 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33768325	06/02/2012	BRADESCO	7,906300 %	15,050542 %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	1,00000000	2.875.075,84863433	1.900.000,00	2.875.075,85	0,00	2.875.075,85	0,65 %	0,65 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		1.900.000,00	2.875.075,85	0,00	2.875.075,85	0,65 %	0,65 %
SUBTOTAL									1,00000000		1.900.000,00	2.875.075,85	0,00	2.875.075,85	0,65 %	0,65 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
3352597	29/11/2007	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,562329 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.244,00000000	2.335,77966900	1.935.390,20	2.905.709,91	0,00	2.905.709,91	0,65 %	0,65 %
3855892	10/04/2008	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,730416 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.712,00000000	2.335,77966900	4.322.773,56	6.334.634,46	0,00	6.334.634,46	1,42 %	1,42 %
6782590	14/01/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.357,00000000	2.335,77966900	10.000.748,51	14.848.551,36	0,00	14.848.551,36	3,34 %	3,34 %
7732101	13/05/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	7,098743 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.850,00000000	2.335,77966900	3.005.523,79	4.321.192,39	0,00	4.321.192,39	0,97 %	0,97 %
8033797	17/06/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.200,00000000	2.335,77966900	2.093.852,96	2.802.935,60	0,00	2.802.935,60	0,63 %	0,63 %
8294959	16/07/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,440343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.769,00000000	2.335,77966900	15.349.672,78	20.482.451,92	0,00	20.482.451,92	4,60 %	4,60 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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	7,360009 %	37,079940 %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.470,00000000	2.335,77966900	6.090.299,75	8.105.155,45	0,00	8.105.155,45	1,82 %	1,82 %
59836990A	21/06/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.456,00000000	2.284,66415200	24.998.318,68	23.888.448,37	0,00	23.888.448,37	5,37 %	5,37 %
B233437A	11/09/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.263,00000000	2.284,66415200	2.999.215,14	2.885.530,82	0,00	2.885.530,82	0,65 %	0,65 %
B293571A	30/09/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.275,00000000	2.284,66415200	2.998.628,32	2.912.946,79	0,00	2.912.946,79	0,65 %	0,65 %
B308083A	03/10/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.120,00000000	2.284,66415200	4.999.025,84	4.843.488,00	0,00	4.843.488,00	1,09 %	1,09 %
B331120A	10/10/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.090,00000000	2.284,66415200	4.988.687,65	4.774.948,08	0,00	4.774.948,08	1,07 %	1,07 %
B423604A	08/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.128,00000000	2.284,66415200	4.998.253,66	4.861.765,32	0,00	4.861.765,32	1,09 %	1,09 %
B424138A	08/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.143,00000000	2.284,66415200	4.997.939,92	4.896.035,28	0,00	4.896.035,28	1,10 %	1,10 %
B428518A	11/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.284,66415200	2.935.589,70	2.992.910,04	0,00	2.992.910,04	0,67 %	0,67 %
B428517A	11/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.310,00000000	2.284,66415200	2.993.005,18	2.992.910,04	0,00	2.992.910,04	0,67 %	0,67 %
B433567A	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.284,66415200	2.349.854,43	2.348.634,75	0,00	2.348.634,75	0,53 %	0,53 %
B433565A	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.284,66415200	2.005.704,81	1.999.081,13	0,00	1.999.081,13	0,45 %	0,45 %
B442169A	14/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.284,66415200	2.111.990,12	2.056.197,74	0,00	2.056.197,74	0,46 %	0,46 %
B454526A	20/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	860,00000000	2.284,66415200	2.005.514,66	1.964.811,17	0,00	1.964.811,17	0,44 %	0,44 %
B468315A	25/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.020,00000000	2.284,66415200	4.617.411,77	4.615.021,59	0,00	4.615.021,59	1,04 %	1,04 %
B472552A	26/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.284,66415200	5.007.818,48	5.071.954,42	0,00	5.071.954,42	1,14 %	1,14 %
B505353A	05/12/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.284,66415200	5.000.863,72	5.288.997,51	0,00	5.288.997,51	1,19 %	1,19 %
B702570A	29/01/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.377,00000000	2.284,66415200	2.939.461,99	3.145.982,54	0,00	3.145.982,54	0,71 %	0,71 %
B736161A	06/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.170,00000000	2.284,66415200	2.502.591,91	2.673.057,06	0,00	2.673.057,06	0,60 %	0,60 %
B759956A	12/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	212,00000000	2.284,66415200	455.835,33	484.348,80	0,00	484.348,80	0,11 %	0,11 %
B800882A	20/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.399,00000000	2.284,66415200	2.958.682,39	3.196.245,15	0,00	3.196.245,15	0,72 %	0,72 %
B830448A	26/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	211,00000000	2.284,66415200	456.377,10	482.064,14	0,00	482.064,14	0,11 %	0,11 %
B837214A	27/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	209,00000000	2.284,66415200	454.158,18	477.494,81	0,00	477.494,81	0,11 %	0,11 %
B879644A	11/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.163,00000000	2.284,66415200	2.502.762,57	2.657.064,41	0,00	2.657.064,41	0,60 %	0,60 %
B887439A	12/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	91,00000000	2.284,66415200	193.370,60	207.904,44	0,00	207.904,44	0,05 %	0,05 %
B937461A	21/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.125,00000000	2.284,66415200	4.472.573,39	4.854.911,32	0,00	4.854.911,32	1,09 %	1,09 %
C18624A	07/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.284,66415200	1.113.451,15	1.142.332,08	0,00	1.142.332,08	0,26 %	0,26 %
C18626A	07/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.284,66415200	668.070,69	685.399,25	0,00	685.399,25	0,15 %	0,15 %
C63341A	14/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.284,66415200	1.116.438,39	1.142.332,08	0,00	1.142.332,08	0,26 %	0,26 %
C63342A	14/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,00000000	2.284,66415200	1.116.438,39	1.142.332,08	0,00	1.142.332,08	0,26 %	0,26 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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	7,332308 %	33,900744 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	610,00000000	2.284,66415200	1.453.909,02	1.393.645,13	0,00	1.393.645,13	0,31 %	0,31 %
C178859A	09/05/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,00000000	2.284,66415200	35.751,86	34.269,96	0,00	34.269,96	0,01 %	0,01 %
C560061A	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,00000000	2.284,66415200	351.907,95	308.429,66	0,00	308.429,66	0,07 %	0,07 %
C560059A	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,00000000	2.284,66415200	156.179,22	137.079,85	0,00	137.079,85	0,03 %	0,03 %
C560060A	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.284,66415200	780.896,09	685.399,25	0,00	685.399,25	0,15 %	0,15 %
C605286A	31/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.284,66415200	755.802,36	685.399,25	0,00	685.399,25	0,15 %	0,15 %
C634266A	06/08/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	300,00000000	2.284,66415200	738.026,93	685.399,25	0,00	685.399,25	0,15 %	0,15 %
C752958A	28/08/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	350,00000000	2.284,66415200	896.622,36	799.632,45	0,00	799.632,45	0,18 %	0,18 %
C881151A	19/09/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.980,00000000	2.284,66415200	10.018.515,15	9.092.963,32	0,00	9.092.963,32	2,04 %	2,04 %
C973936A	07/10/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.440,00000000	2.284,66415200	3.686.745,05	3.289.916,38	0,00	3.289.916,38	0,74 %	0,74 %
D781864A	31/07/2015	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,430778 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	510,00000000	2.284,66415200	1.327.172,35	1.165.178,72	0,00	1.165.178,72	0,26 %	0,26 %
D483620	11/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.740,00000000	2.317,73794600	14.061.510,57	13.303.815,81	0,00	13.303.815,81	2,99 %	2,99 %
D487091A	12/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.800,00000000	2.317,73794600	6.863.629,96	6.489.666,25	0,00	6.489.666,25	1,46 %	1,46 %
D505202A	20/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.317,73794600	999.643,05	927.095,18	0,00	927.095,18	0,21 %	0,21 %
D784423A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	255,00000000	2.317,73794600	646.353,90	591.023,18	0,00	591.023,18	0,13 %	0,13 %
D784421A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	510,00000000	2.317,73794600	1.292.707,80	1.182.046,35	0,00	1.182.046,35	0,27 %	0,27 %
D784419A	03/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,480812 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	510,00000000	2.317,73794600	1.296.299,30	1.182.046,35	0,00	1.182.046,35	0,27 %	0,27 %
D787645A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,530874 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	510,00000000	2.317,73794600	1.288.012,75	1.182.046,35	0,00	1.182.046,35	0,27 %	0,27 %
D787643A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,510877 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	765,00000000	2.317,73794600	1.937.366,77	1.773.069,53	0,00	1.773.069,53	0,40 %	0,40 %
D787641A	04/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,500873 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	510,00000000	2.317,73794600	1.293.367,92	1.182.046,35	0,00	1.182.046,35	0,27 %	0,27 %
D808605	12/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,828439 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.198,00000000	2.317,73794600	22.379.829,29	21.318.553,63	0,00	21.318.553,63	4,79 %	4,79 %
D811994	13/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,798964 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.911,00000000	2.317,73794600	24.222.785,47	22.971.100,78	0,00	22.971.100,78	5,16 %	5,16 %
D809403A	13/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,750004 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.000,00000000	2.317,73794600	2.460.159,85	2.317.737,95	0,00	2.317.737,95	0,52 %	0,52 %
D818575A	18/08/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,749743 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.132,00000000	2.317,73794600	2.788.969,72	2.623.679,35	0,00	2.623.679,35	0,59 %	0,59 %
D849743A	01/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,049586 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.317,73794600	950.724,13	927.095,18	0,00	927.095,18	0,21 %	0,21 %
D855734A	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,259497 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.317,73794600	926.112,37	927.095,18	0,00	927.095,18	0,21 %	0,21 %
D855736A	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,239497 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.317,73794600	928.473,26	927.095,18	0,00	927.095,18	0,21 %	0,21 %
D855732A	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,199494 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	400,00000000	2.317,73794600	933.228,39	927.095,18	0,00	927.095,18	0,21 %	0,21 %
D861338A	08/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,499401 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.988,00000000	2.317,73794600	6.718.060,61	6.925.400,98	0,00	6.925.400,98	1,56 %	1,56 %
D861341A	08/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,499401 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	8.537,00000000	2.317,73794600	19.194.137,70	19.786.528,85	0,00	19.786.528,85	4,45 %	4,45 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
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																
D905757A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.825,00000000	2.317,73794600	13.696.779,49	13.500.823,54	0,00	13.500.823,54	3,03 %	3,03 %
D905754A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	58,00000000	2.317,73794600	136.379,95	134.428,80	0,00	134.428,80	0,03 %	0,03 %
D905755A	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.049,00000000	2.317,73794600	2.466.596,00	2.431.307,11	0,00	2.431.307,11	0,55 %	0,55 %
TOTAL Operações a Vista									130.970,00000000		291.438.952,30	302.293.890,58	0,00	302.293.890,58	67,95 %	67,95 %
SUBTOTAL									130.970,00000000		291.438.952,30	302.293.890,58	0,00	302.293.890,58	67,95 %	67,95 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
3352596	01/08/2007	TESOURO	7,030819 %	29,175738 %	6,235900 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	1.963,00000000	3.184,03711500	3.782.883,97	6.250.264,86	0,00	6.250.264,86	1,40 %	1,40 %
3352599	01/08/2007	TESOURO	6,968004 %	30,922241 %	6,093300 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	3.586,00000000	4.788,98195300	11.878.902,96	17.173.289,28	0,00	17.173.289,28	3,86 %	3,86 %
TOTAL Operações a Vista									5.549,00000000		15.661.786,93	23.423.554,14	0,00	23.423.554,14	5,26 %	5,26 %
SUBTOTAL									5.549,00000000		15.661.786,93	23.423.554,14	0,00	23.423.554,14	5,26 %	5,26 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
59203251A	11/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	10,530000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.129,00000000	802,28446100	16.353.237,60	12.940.046,07	0,00	12.940.046,07	2,91 %	2,91 %
59203252A	11/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	10,520000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	8.065,00000000	802,28446100	8.181.635,98	6.470.424,18	0,00	6.470.424,18	1,45 %	1,45 %
59845432A	21/06/2013	TESOURO	15,480200 %	73,927578 %	11,850000 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	16.667,00000000	802,28446100	15.788.879,00	13.371.675,11	0,00	13.371.675,11	3,01 %	3,01 %
D797002A	07/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,590037 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.708,00000000	773,34315800	8.910.404,98	8.280.958,54	0,00	8.280.958,54	1,86 %	1,86 %
D812136A	14/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,550038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.423,00000000	773,34315800	1.189.584,38	1.100.467,31	0,00	1.100.467,31	0,25 %	0,25 %
D828267A	21/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,790038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	331.098,95	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D828265A	21/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,810038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	330.757,98	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D840801A	27/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,925038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	329.488,70	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D840800A	27/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,915038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	329.657,51	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D855740A	03/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,700040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	317.655,05	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D855738A	03/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,700040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	400,00000000	773,34315800	317.655,05	309.337,26	0,00	309.337,26	0,07 %	0,07 %
D858813A	04/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,900040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.537,00000000	773,34315800	6.715.930,68	6.602.030,54	0,00	6.602.030,54	1,48 %	1,48 %
D861345A	08/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,910040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.988,00000000	773,34315800	2.350.742,51	2.310.749,36	0,00	2.310.749,36	0,52 %	0,52 %
D903005A	28/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	15,950042 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.194,00000000	773,34315800	7.684.184,82	7.883.460,15	0,00	7.883.460,15	1,77 %	1,77 %

Carteira Diária

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

TOTAL Operações a Vista										77.111,00000000	69.130.913,19	60.815.834,82	0,00	60.815.834,82	13,67 %	13,67 %
SUBTOTAL										77.111,00000000	69.130.913,19	60.815.834,82	0,00	60.815.834,82	13,67 %	13,67 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D913287	30/09/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140006 %	PRE	30/09/2015	01/10/2015	18.411,00000000	2.454,48438705	45.189.512,05	45.189.512,05	0,00	45.189.512,05	10,16 %	10,16 %
TOTAL Operações a Vista										18.411,00000000	45.189.512,05	45.189.512,05	0,00	45.189.512,05	10,16 %	10,16 %
SUBTOTAL										18.411,00000000	45.189.512,05	45.189.512,05	0,00	45.189.512,05	10,16 %	10,16 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8440936	14/12/2007	TESOURO	15,785200 %	2,053939 %	11,200051 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	24,00000000	101,38301713	1.618,28	2.433,19	0,00	2.433,19	0,00 %	0,00 %
8440958	14/12/2007	TESOURO	15,785200 %	2,053939 %	11,200141 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	5,00000000	101,38301713	337,14	506,92	0,00	506,92	0,00 %	0,00 %
8440938	14/12/2007	TESOURO	15,934000 %	2,183912 %	11,200094 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	18,00000000	98,97283253	1.192,80	1.781,51	0,00	1.781,51	0,00 %	0,00 %
8440940	14/12/2007	TESOURO	16,182000 %	2,850409 %	11,200092 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	28,00000000	95,40993308	1.955,71	2.671,48	0,00	2.671,48	0,00 %	0,00 %
8440942	14/12/2007	TESOURO	16,448632 %	1,808723 %	11,200230 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	9,00000000	90,54812212	606,73	814,93	0,00	814,93	0,00 %	0,00 %
8440944	14/12/2007	TESOURO	16,479600 %	1,511690 %	11,200287 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	4,00000000	89,38661143	267,21	357,55	0,00	357,55	0,00 %	0,00 %
8440948	14/12/2007	TESOURO	16,504212 %	1,426182 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	5,00000000	92,75728547	327,95	463,79	0,00	463,79	0,00 %	0,00 %
8440946	14/12/2007	TESOURO	16,504212 %	1,426182 %	11,200337 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	5,00000000	92,75728547	327,95	463,79	0,00	463,79	0,00 %	0,00 %
8440950	14/12/2007	TESOURO	16,539796 %	(0,271272) %	11,200616 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	4,00000000	81,77167859	260,53	327,09	0,00	327,09	0,00 %	0,00 %
8440952	14/12/2007	TESOURO	16,449064 %	(1,535919) %	11,200434 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	4,00000000	75,46064551	254,58	301,84	0,00	301,84	0,00 %	0,00 %
8456787	14/12/2007	TESOURO	16,316976 %	(5,088895) %	11,200558 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	4,00000000	70,20970288	249,22	280,84	0,00	280,84	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista										110,00000000	7.398,10	10.402,93	0,00	10.402,93	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL										110,00000000	7.398,10	10.402,93	0,00	10.402,93	0,00 %	0,00 %
TOTAL										233.289,00000000	434.455.562,57	444.902.165,94	0,00	444.902.165,94	100,00 %	100,01 %

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 : CD FI FRG - RF TOTAL - GER

Patrimônio							
Total do Patrimônio						444.902.165,94	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	2477,7667 %	1,2468 %	0,05246140 %	1,10748740 %	9,54695720 %	6,55692570 %	12,57126230 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	1,29987010 %	(1,87983600) %	0,15757710 %	(1,92062340) %	2,99575610 %
IGP-DI+5.50%	3828,5622 %	1,2655 %	0,03395190 %	0,85031590 %	10,30400580 %	7,08476500 %	13,81029580 %
IMA	203,5754 %	0,6572 %	0,63852030 %	(0,37321960) %	5,40423490 %	2,67355730 %	7,90149160 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,276087920						
Quantidade de Cotas (Líquida)	195.467.917,469412000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,276087920						