

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
CRI																
Operações a Vista																
-																
9827743	04/02/2010	RIO BRAV	7,828607 %	1,022808 %	7,241631 %	TRD 01	01/02/2010	01/01/2027	1,00000000	36.387.055,06689530	26.047.107,53	36.387.055,07	0,00	36.387.055,07	0,44 %	0,44 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		26.047.107,53	36.387.055,07	0,00	36.387.055,07	0,44 %	0,44 %
SUBTOTAL									1,00000000		26.047.107,53	36.387.055,07	0,00	36.387.055,07	0,44 %	0,44 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
14084550	15/12/2010	BNDESPAR	6,767400 %	1,146944 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	42.238,00000000	1.325,91242204	42.238.000,00	56.003.888,88	0,00	56.003.888,88	0,68 %	0,68 %
8283125	10/07/2009	VAL	0,000000 %	0,000000 %	0,000178 %	IGPM	08/07/1997	08/07/2050	655.840,00000000	9,60000000	18.753,56	6.296.064,00	0,00	6.296.064,00	0,08 %	0,08 %
TOTAL Operações a Vista									698.078,00000000		42.256.753,56	62.299.952,88	0,00	62.299.952,88	0,76 %	0,76 %
SUBTOTAL									698.078,00000000		42.256.753,56	62.299.952,88	0,00	62.299.952,88	0,76 %	0,76 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
62149930	11/09/2013	BRADESCO	13,779554 %	26,211162 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	13,00000000	1.134.918,05864675	13.000.000,00	14.753.934,76	0,00	14.753.934,76	0,18 %	0,18 %
C832375	10/09/2014	BRADESCO	13,784172 %	29,135907 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	30,00000000	933.622,53491150	30.000.000,00	28.008.676,05	0,00	28.008.676,05	0,34 %	0,34 %
TOTAL Operações a Vista									43,00000000		43.000.000,00	42.762.610,81	0,00	42.762.610,81	0,52 %	0,52 %
SUBTOTAL									43,00000000		43.000.000,00	42.762.610,81	0,00	42.762.610,81	0,52 %	0,52 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
40938386	15/06/2012	SAFRA	13,665434 %	1,483710 %	0,000000 %	CDI D 108.200	15/06/2012	15/06/2015	66,00000000	1.306.898,80148883	66.000.000,00	86.255.320,90	0,00	86.255.320,90	1,05 %	1,05 %
40938387	15/06/2012	CEF	13,280420 %	1,444889 %	0,000000 %	CDI D 105.000	15/06/2012	15/06/2015	66,00000000	1.296.494,86897717	66.000.000,00	85.568.661,35	0,00	85.568.661,35	1,05 %	1,05 %
TOTAL Operações a Vista									132,00000000		132.000.000,00	171.823.982,25	0,00	171.823.982,25	2,10 %	2,10 %
SUBTOTAL									132,00000000		132.000.000,00	171.823.982,25	0,00	171.823.982,25	2,10 %	2,10 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
LFS																
Operações a Vista																
-																
33794116	06/02/2012	BRADESCO	6,919000 %	1,048863 %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.435.170,84291501	76.000.000,00	109.072.984,06	0,00	109.072.984,06	1,33 %	1,33 %
33794117	06/02/2012	ITAU	14,313139 %	1,262835 %	0,000000 %	CDI D 112.000	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.384.445,57036519	76.000.000,00	105.217.863,35	0,00	105.217.863,35	1,29 %	1,29 %
TOTAL Operações a Vista									152,00000000		152.000.000,00	214.290.847,41	0,00	214.290.847,41	2,62 %	2,62 %
SUBTOTAL									152,00000000		152.000.000,00	214.290.847,41	0,00	214.290.847,41	2,62 %	2,62 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
8235507	25/04/2007	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	6,379097 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	62.000,00000000	2.550,91767500	99.193.270,89	158.156.895,85	0,00	158.156.895,85	1,93 %	1,93 %
8235508	29/11/2007	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	6,933324 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.110,00000000	2.550,91767500	95.186.523,51	155.886.579,12	0,00	155.886.579,12	1,91 %	1,91 %
8235513	09/04/2008	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	7,012251 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.700,00000000	2.550,91767500	96.864.688,47	157.391.620,55	0,00	157.391.620,55	1,92 %	1,92 %
8235516	23/09/2008	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	7,486540 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12.933,00000000	2.550,91767500	20.004.481,67	32.991.018,29	0,00	32.991.018,29	0,40 %	0,40 %
8235517	20/10/2008	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	8,248597 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10.000,00000000	2.550,91767500	14.548.264,99	25.509.176,75	0,00	25.509.176,75	0,31 %	0,31 %
8235518	23/10/2008	TESOURO	6,389703 %	12,997966 %	8,501315 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102.987,00000000	2.550,91767500	146.725.061,80	262.711.358,60	0,00	262.711.358,60	3,21 %	3,21 %
8282813	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,801985 %	6,955074 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.223,00000000	2.455,53792106	15.910.024,95	22.647.426,25	0,00	22.647.426,25	0,28 %	0,28 %
8235509	29/11/2007	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	6,732590 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.987,00000000	2.550,46084300	36.801.617,27	61.177.904,24	0,00	61.177.904,24	0,75 %	0,75 %
8235515	14/05/2008	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	6,779232 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	120.700,00000000	2.550,46084300	195.300.033,43	307.840.623,75	0,00	307.840.623,75	3,76 %	3,76 %
8235520	27/11/2008	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	143.101,00000000	2.550,46084300	200.255.860,23	364.973.497,09	0,00	364.973.497,09	4,46 %	4,46 %
8235522	03/12/2008	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.550,46084300	4.998.300,30	8.926.612,95	0,00	8.926.612,95	0,11 %	0,11 %
8235521	03/12/2008	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.550,46084300	4.998.300,30	8.926.612,95	0,00	8.926.612,95	0,11 %	0,11 %
8235523	11/12/2008	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	156.979,00000000	2.550,46084300	229.171.235,77	400.368.792,67	0,00	400.368.792,67	4,89 %	4,89 %
8235525	13/05/2009	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	7,108597 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	42.350,00000000	2.550,46084300	69.695.226,91	108.012.016,70	0,00	108.012.016,70	1,32 %	1,32 %
8235527	17/06/2009	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	6,461251 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55.100,00000000	2.550,46084300	95.978.872,55	140.530.392,45	0,00	140.530.392,45	1,72 %	1,72 %
8282846	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,888128 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	74.443,00000000	2.215,62386602	112.499.878,75	164.937.687,46	0,00	164.937.687,46	2,02 %	2,02 %
8282843	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,782227 %	6,777870 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.988,00000000	2.445,43535289	40.493.234,27	58.661.103,25	0,00	58.661.103,25	0,72 %	0,72 %
8282844	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,815897 %	7,080010 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	68.914,00000000	2.368,82048869	112.232.126,28	163.244.895,16	0,00	163.244.895,16	2,00 %	2,00 %
8282845	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,924968 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	159.571,00000000	2.142,95418526	232.382.562,26	341.953.342,30	0,00	341.953.342,30	4,18 %	4,18 %
8629787	12/08/2009	TESOURO	6,386007 %	26,888255 %	6,439337 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	21.750,00000000	2.550,46084300	38.572.901,01	55.472.523,34	0,00	55.472.523,34	0,68 %	0,68 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
8235510	20/03/2007	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	7,227094 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,00000000	2.527,42198400	28.350.041,22	50.548.439,68	0,00	50.548.439,68	0,62 %	0,62 %
8235511	25/04/2007	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,279343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32.500,00000000	2.527,42198400	52.780.390,52	82.141.214,48	0,00	82.141.214,48	1,00 %	1,00 %
8235514	14/05/2008	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,699300 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,00000000	2.527,42198400	16.191.648,91	25.274.219,84	0,00	25.274.219,84	0,31 %	0,31 %
8235519	27/11/2008	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	7,989669 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	171.785,00000000	2.527,42198400	237.282.848,44	434.173.185,52	0,00	434.173.185,52	5,31 %	5,31 %
8235524	14/01/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43.543,00000000	2.527,42198400	68.501.273,01	110.051.535,45	0,00	110.051.535,45	1,35 %	1,35 %
8235528	17/06/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12.000,00000000	2.527,42198400	20.938.529,56	30.329.063,81	0,00	30.329.063,81	0,37 %	0,37 %
8282798	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,811444 %	7,040004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	189.497,00000000	2.331,82856230	305.801.764,86	441.874.517,07	0,00	441.874.517,07	5,40 %	5,40 %
8282776	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,760997 %	6,587797 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52.500,00000000	2.466,40940641	89.928.752,11	129.486.493,84	0,00	129.486.493,84	1,58 %	1,58 %
8629755	12/08/2009	TESOURO	6,396004 %	31,446122 %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	41.430,00000000	2.527,42198400	72.715.019,83	104.711.092,80	0,00	104.711.092,80	1,28 %	1,28 %
59892287	21/06/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	29.077,00000000	2.482,78224900	69.517.608,31	72.191.859,45	0,00	72.191.859,45	0,88 %	0,88 %
62149939	11/09/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.437,00000000	2.482,78224900	12.911.110,62	13.498.887,09	0,00	13.498.887,09	0,17 %	0,17 %
62892396	30/09/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.525,00000000	2.482,78224900	12.994.056,05	13.717.371,93	0,00	13.717.371,93	0,17 %	0,17 %
63207934	03/10/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.880,00000000	2.482,78224900	18.581.284,71	19.564.324,12	0,00	19.564.324,12	0,24 %	0,24 %
63733620	10/10/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.910,00000000	2.482,78224900	18.880.631,24	19.638.807,59	0,00	19.638.807,59	0,24 %	0,24 %
65384834	08/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.872,00000000	2.482,78224900	18.489.780,46	19.544.461,86	0,00	19.544.461,86	0,24 %	0,24 %
65384832	08/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.857,00000000	2.482,78224900	18.324.224,88	19.507.220,13	0,00	19.507.220,13	0,24 %	0,24 %
B437179	11/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.482,78224900	8.717.132,77	9.658.022,95	0,00	9.658.022,95	0,12 %	0,12 %
B437178	11/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.482,78224900	8.887.626,07	9.658.022,95	0,00	9.658.022,95	0,12 %	0,12 %
65413559	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.482,78224900	2.349.854,43	2.552.300,15	0,00	2.552.300,15	0,03 %	0,03 %
65413557	12/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.482,78224900	2.005.704,81	2.172.434,47	0,00	2.172.434,47	0,03 %	0,03 %
65584527	14/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.420,00000000	2.482,78224900	8.025.562,45	8.491.115,29	0,00	8.491.115,29	0,10 %	0,10 %
65879834	20/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.010,00000000	2.482,78224900	7.019.301,31	7.473.174,57	0,00	7.473.174,57	0,09 %	0,09 %
66158159	25/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.751,00000000	2.482,78224900	4.002.518,82	4.347.351,72	0,00	4.347.351,72	0,05 %	0,05 %
66230270	26/11/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.482,78224900	5.007.818,48	5.511.776,59	0,00	5.511.776,59	0,07 %	0,07 %
B513497	05/12/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.482,78224900	5.000.863,72	5.747.640,91	0,00	5.747.640,91	0,07 %	0,07 %
B536459	12/12/2013	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,490012 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39.551,00000000	2.482,78224900	88.422.181,44	98.196.520,73	0,00	98.196.520,73	1,20 %	1,20 %
B712875	29/01/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.623,00000000	2.482,78224900	12.003.336,79	13.960.684,59	0,00	13.960.684,59	0,17 %	0,17 %
B746880	06/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.510,00000000	2.482,78224900	7.507.775,72	8.714.565,69	0,00	8.714.565,69	0,11 %	0,11 %
B772427	12/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.118,00000000	2.482,78224900	4.554.052,99	5.258.532,80	0,00	5.258.532,80	0,06 %	0,06 %
B815277	20/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.701,00000000	2.482,78224900	12.056.789,37	14.154.341,60	0,00	14.154.341,60	0,17 %	0,17 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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																
B836771	26/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.109,00000000	2.482,78224900	4.561.608,08	5.236.187,76	0,00	5.236.187,76	0,06 %	0,06 %
B843994	27/02/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.091,00000000	2.482,78224900	4.543.754,77	5.191.497,68	0,00	5.191.497,68	0,06 %	0,06 %
B893433	11/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.487,00000000	2.482,78224900	7.503.983,72	8.657.461,70	0,00	8.657.461,70	0,11 %	0,11 %
B900304	12/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	909,00000000	2.482,78224900	1.931.581,09	2.256.849,06	0,00	2.256.849,06	0,03 %	0,03 %
B950255	21/03/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.375,00000000	2.482,78224900	13.417.720,18	15.827.736,84	0,00	15.827.736,84	0,19 %	0,19 %
C32834	07/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.482,78224900	3.340.353,46	3.724.173,37	0,00	3.724.173,37	0,05 %	0,05 %
C32833	07/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.482,78224900	2.004.212,08	2.234.504,02	0,00	2.234.504,02	0,03 %	0,03 %
C75993	14/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.482,78224900	3.349.315,18	3.724.173,37	0,00	3.724.173,37	0,05 %	0,05 %
C75992	14/04/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.482,78224900	3.349.315,18	3.724.173,37	0,00	3.724.173,37	0,05 %	0,05 %
C185274	09/05/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.830,00000000	2.482,78224900	4.361.727,05	4.543.491,52	0,00	4.543.491,52	0,06 %	0,06 %
C185273	09/05/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,00000000	2.482,78224900	107.255,58	111.725,20	0,00	111.725,20	0,00 %	0,00 %
C566249	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	340,00000000	2.482,78224900	885.015,57	844.145,96	0,00	844.145,96	0,01 %	0,01 %
C566244	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.482,78224900	4.425.077,84	4.220.729,82	0,00	4.220.729,82	0,05 %	0,05 %
C566250	23/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	765,00000000	2.482,78224900	1.994.145,05	1.899.328,42	0,00	1.899.328,42	0,02 %	0,02 %
C612143	31/07/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.482,78224900	4.282.880,03	4.220.729,82	0,00	4.220.729,82	0,05 %	0,05 %
C641473	06/08/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.482,78224900	4.182.152,61	4.220.729,82	0,00	4.220.729,82	0,05 %	0,05 %
C888305	19/09/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.020,00000000	2.482,78224900	15.153.633,46	14.946.349,14	0,00	14.946.349,14	0,18 %	0,18 %
C986633	07/10/2014	TESOURO	6,393608 %	38,342630 %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.760,00000000	2.482,78224900	14.746.980,21	14.300.825,75	0,00	14.300.825,75	0,17 %	0,17 %
D489365	11/03/2015	TESOURO	0,000000 %	2,750944 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14.350,00000000	2.481,42898609	35.153.776,42	35.608.505,95	0,00	35.608.505,95	0,44 %	0,44 %
D489364	12/03/2015	TESOURO	0,000000 %	2,751178 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7.000,00000000	2.480,71567863	17.159.074,91	17.365.009,75	0,00	17.365.009,75	0,21 %	0,21 %
D507392	20/03/2015	TESOURO	6,403302 %	38,945373 %	6,400276 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.600,00000000	2.514,07263200	3.998.572,19	4.022.516,21	0,00	4.022.516,21	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	4.939.350.103,92	0,00	4.939.350.103,92	60,39 %	60,39 %
SUBTOTAL									2.004.732,00000000		3.250.014.084,17	4.939.350.103,92	0,00	4.939.350.103,92	60,39 %	60,39 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8235496	29/05/2001	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	10,396620 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	41.163,00000000	3.193,81464500	29.536.697,20	131.466.992,23	0,00	131.466.992,23	1,61 %	1,61 %
8235498	06/06/2001	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	10,406273 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	20.000,00000000	3.193,81464500	14.410.658,82	63.876.292,90	0,00	63.876.292,90	0,78 %	0,78 %
8235501	12/06/2001	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	10,424567 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	9.000,00000000	3.193,81464500	6.497.233,29	28.744.331,81	0,00	28.744.331,81	0,35 %	0,35 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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-C																
8235502	20/03/2007	TESOURO	6,000911 %	6,435088 %	7,561116 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	44.935,00000000	3.193,81464500	77.213.041,45	143.514.061,07	0,00	143.514.061,07	1,75 %	1,75 %
8282820	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,108632 %	6,743555 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	71.854,00000000	3.085,16750374	152.326.705,34	221.681.625,81	0,00	221.681.625,81	2,71 %	2,71 %
8235504	20/03/2007	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	7,388713 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	177.768,00000000	5.008,68675100	517.776.257,13	890.384.226,35	0,00	890.384.226,35	10,88 %	10,88 %
8235526	28/05/2009	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	6,632899 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.008,68675100	36.328.286,68	50.086.867,51	0,00	50.086.867,51	0,61 %	0,61 %
8282829	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,084871 %	6,530862 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	150.159,00000000	4.789,00729292	534.413.373,44	719.112.546,10	0,00	719.112.546,10	8,79 %	8,79 %
8419831	27/07/2009	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	6,514210 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	5.008,68675100	35.673.036,42	50.086.867,51	0,00	50.086.867,51	0,61 %	0,61 %
8752186	24/08/2009	TESOURO	5,995104 %	16,150559 %	6,410020 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.950,00000000	5.008,68675100	7.038.832,91	9.766.939,16	0,00	9.766.939,16	0,12 %	0,12 %
TOTAL Operações a Vista									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.308.720.750,45	0,00	2.308.720.750,45	28,21 %	28,21 %
SUBTOTAL									536.829,00000000		1.411.214.122,68	2.308.720.750,45	0,00	2.308.720.750,45	28,21 %	28,21 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D531563	31/03/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	12,640001 %	PRE	31/03/2015	01/04/2015	127.737,00000000	2.527,51197703	322.856.797,41	322.856.797,41	0,00	322.856.797,41	3,95 %	3,95 %
D531562	31/03/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	12,640003 %	PRE	31/03/2015	01/04/2015	32.230,00000000	2.504,31893733	80.714.199,35	80.714.199,35	0,00	80.714.199,35	0,99 %	0,99 %
TOTAL Operações a Vista									159.967,00000000		403.570.996,76	403.570.996,76	0,00	403.570.996,76	4,94 %	4,94 %
SUBTOTAL									159.967,00000000		403.570.996,76	403.570.996,76	0,00	403.570.996,76	4,94 %	4,94 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8445696	14/12/2007	TESOURO	13,528400 %	1,759360 %	11,200001 %	TRD 01	01/06/2000	01/06/2015	104,00000000	95,61866763	5.753,95	9.944,34	0,00	9.944,34	0,00 %	0,00 %
8445692	14/12/2007	TESOURO	13,528400 %	1,759360 %	11,200015 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2015	25,00000000	95,61866763	1.383,16	2.390,47	0,00	2.390,47	0,00 %	0,00 %
8445708	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/2000	01/07/2015	77,00000000	94,59517432	4.222,76	7.283,83	0,00	7.283,83	0,00 %	0,00 %
8445793	14/12/2007	TESOURO	13,615200 %	1,892422 %	11,200001 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2015	806,00000000	97,35037357	55.858,65	78.464,40	0,00	78.464,40	0,00 %	0,00 %
8445720	14/12/2007	TESOURO	13,652400 %	2,143852 %	11,200003 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2015	368,00000000	96,21216605	25.260,06	35.406,08	0,00	35.406,08	0,00 %	0,00 %
8445712	14/12/2007	TESOURO	13,652400 %	2,143852 %	11,200108 %	TRD 01	01/08/2002	01/08/2015	14,00000000	93,48918021	760,41	1.308,85	0,00	1.308,85	0,00 %	0,00 %
8445776	14/12/2007	TESOURO	13,726800 %	2,024711 %	11,200004 %	TRD 01	01/09/2000	01/09/2015	702,00000000	92,47200043	37.790,46	64.915,34	0,00	64.915,34	0,00 %	0,00 %
8445825	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200001 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	2.226,00000000	94,14554969	150.095,88	209.567,99	0,00	209.567,99	0,00 %	0,00 %
8445794	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	436,00000000	94,14554969	29.398,83	41.047,46	0,00	41.047,46	0,00 %	0,00 %
8445782	14/12/2007	TESOURO	13,739200 %	2,288893 %	11,200159 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	13,00000000	91,48105300	693,65	1.189,25	0,00	1.189,25	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA 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
TDA																
8445725	14/12/2007	TESOURO	13,776400 %	2,315281 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	1.619,00000000	92,17403944	107.286,30	149.229,77	0,00	149.229,77	0,00 %	0,00 %
8445795	14/12/2007	TESOURO	13,764000 %	2,595108 %	11,200000 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	2.521,00000000	89,34771420	176.084,62	225.245,59	0,00	225.245,59	0,00 %	0,00 %
8445693	14/12/2007	TESOURO	13,725881 %	3,582604 %	11,200035 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	28,00000000	86,88155824	1.465,47	2.432,68	0,00	2.432,68	0,00 %	0,00 %
8445796	14/12/2007	TESOURO	13,725398 %	3,301685 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	806,00000000	91,08992901	54.336,75	73.418,48	0,00	73.418,48	0,00 %	0,00 %
8445721	14/12/2007	TESOURO	13,703206 %	3,404304 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	368,00000000	90,13560315	24.583,72	33.169,90	0,00	33.169,90	0,00 %	0,00 %
8445535	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200030 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	25,00000000	88,18366867	1.639,78	2.204,59	0,00	2.204,59	0,00 %	0,00 %
8445832	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	452,00000000	88,18366867	29.647,27	39.859,02	0,00	39.859,02	0,00 %	0,00 %
8445797	14/12/2007	TESOURO	13,666369 %	4,145711 %	11,200005 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	454,00000000	88,18366867	29.778,45	40.035,39	0,00	40.035,39	0,00 %	0,00 %
8445726	14/12/2007	TESOURO	13,534969 %	4,382754 %	11,200039 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	24,00000000	86,85611290	1.591,51	2.084,55	0,00	2.084,55	0,00 %	0,00 %
8445722	14/12/2007	TESOURO	13,500616 %	4,696689 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	368,00000000	85,08503744	23.969,67	31.311,29	0,00	31.311,29	0,00 %	0,00 %
8445798	14/12/2007	TESOURO	13,467797 %	4,991707 %	11,200084 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	25,00000000	83,32218833	1.599,18	2.083,05	0,00	2.083,05	0,00 %	0,00 %
8445723	14/12/2007	TESOURO	13,360659 %	3,700005 %	11,200000 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	368,00000000	80,77908714	23.422,03	29.726,70	0,00	29.726,70	0,00 %	0,00 %
8445799	14/12/2007	TESOURO	13,349357 %	3,361028 %	11,200016 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	25,00000000	79,12606580	1.562,97	1.978,15	0,00	1.978,15	0,00 %	0,00 %
8445724	14/12/2007	TESOURO	13,219046 %	5,282606 %	11,200004 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	368,00000000	77,13234580	22.929,12	28.384,70	0,00	28.384,70	0,00 %	0,00 %
8445800	14/12/2007	TESOURO	13,204393 %	4,251312 %	11,200002 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	28,00000000	75,55529135	1.713,36	2.115,55	0,00	2.115,55	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									12.250,00000000		812.828,01	1.114.797,42	0,00	1.114.797,42	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									12.250,00000000		812.828,01	1.114.797,42	0,00	1.114.797,42	0,00 %	0,00 %
TOTAL									3.412.184,00000000		5.460.915.892,71	8.180.321.096,97	0,00	8.180.321.096,97	100,00 %	99,98 %
Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Pagamento de Juros de RF [DE252 ULBRA R]												230.690,15	0,00 %		0,00 %	
Provisão PDD [DEB.ULBRA]												(23.496.929,79)	0,00 %		(0,29) %	
Provisão PDD s/ Pagamento de Juros [DEB.ULBRA]												(230.690,15)	0,00 %		0,00 %	
Vencimento Antecipado DEB. ULBRA [ULBR-D21]												23.496.929,79	0,00 %		0,29 %	
TOTAL												0,00	100,00 %		0,00 %	
Tesouraria																

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

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
8.180.321.096,97
Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	1042,1701 %	0,4436 %	0,04710300 %	1,03430410 %	2,80604140 %	5,64424750 %	11,24790540 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,49089300 %	(0,11563660) %	3,10117300 %	5,83851570 %	14,82594080 %
IBOVESPA	270,4821 %	0,6736 %	(0,18148820) %	(0,83942380) %	2,28568000 %	(5,47907230) %	1,45991190 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,007860650						
Quantidade de Cotas (Líquida)	4.074.147.818,740610000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,007860650						