

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
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	5.796	0	5.796	17,13	16,90	99.313,55	(1.356,42)	97.957,13	0,00	97.957,13	0,08 %	0,08 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	1.512	0	1.512	17,32	19,30	26.180,70	3.000,90	29.181,60	0,00	29.181,60	0,02 %	0,02 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	0	0	0	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	688.547	0	688.547	25,98	29,67	17.885.659,38	2.543.527,74	20.429.187,12	0,00	20.429.187,12	16,09 %	15,98 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	399.977	0	399.977	25,56	32,80	10.221.707,98	2.897.528,44	13.119.236,42	0,00	13.119.236,42	10,33 %	10,26 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	203.438	0	203.438	46,62	63,30	9.484.852,20	3.392.773,20	12.877.625,40	0,00	12.877.625,40	10,14 %	10,08 %
BRML3	BR MALLS PARON	1.524	0	1.524	15,05	16,94	22.934,02	2.875,76	25.809,78	0,00	25.809,78	0,02 %	0,02 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	394.452	0	394.452	12,81	11,16	5.053.957,70	(651.876,50)	4.402.081,20	0,00	4.402.081,20	3,47 %	3,44 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	228.500	0	228.500	17,90	16,30	4.090.403,20	(365.853,20)	3.724.550,00	0,00	3.724.550,00	2,93 %	2,91 %
CESP6	CESPPNB* N1	0	0	0	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
CIEL3	CIELO ON NM	91.311	0	91.311	48,67	45,69	4.444.345,03	(272.341,78)	4.172.003,25	0,00	4.172.003,25	3,29 %	3,26 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	0	0	0	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
DIRR3	DIRR - DIRECIONAL ON	3.587	0	3.587	10,19	6,24	36.562,83	(14.178,95)	22.383,88	0,00	22.383,88	0,02 %	0,02 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	10.916	0	10.916	23,52	31,25	256.719,38	84.401,87	341.121,25	0,00	341.121,25	0,27 %	0,27 %
ESTC3	ESTACIO PART	0	0	0	25,00	18,54	6,00	(1,55)	4,45	0,00	4,45	0,00 %	0,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	3.539	0	3.539	22,12	20,18	78.262,89	(6.854,75)	71.408,14	0,00	71.408,14	0,06 %	0,06 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	77.228	0	77.228	35,08	45,20	2.708.793,33	781.912,27	3.490.705,60	0,00	3.490.705,60	2,75 %	2,73 %
GETI3	AES TIETEON *	980	0	980	13,03	14,65	12.770,42	1.587,75	14.358,17	0,00	14.358,17	0,01 %	0,01 %
GGBR4	GERDAUPN N1	7.907	0	7.907	11,02	10,16	87.105,52	(6.772,84)	80.332,68	0,00	80.332,68	0,06 %	0,06 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	0	0	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
ITSA10	ITAUSA PN REC N1	5.846	0	5.846	6,70	9,98	39.186,68	19.156,40	58.343,08	0,00	58.343,08	0,05 %	0,05 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	760.454	0	760.454	9,27	9,98	7.048.739,61	540.590,11	7.589.329,72	0,00	7.589.329,72	5,98 %	5,94 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	648.654	0	648.654	28,99	35,31	18.806.967,45	4.097.003,88	22.903.971,33	0,00	22.903.971,33	18,04 %	17,92 %
KLBN11	UNT N2	6.295	0	6.295	13,81	18,20	86.921,37	27.652,00	114.573,37	0,00	114.573,37	0,09 %	0,09 %
KROT3	KROTONON	188.200	0	188.200	11,17	10,29	2.102.678,45	(166.100,45)	1.936.578,00	0,00	1.936.578,00	1,53 %	1,52 %
LREN3	LOJAS RENNERON NM	180	0	180	82,22	90,78	14.799,33	1.541,07	16.340,40	0,00	16.340,40	0,01 %	0,01 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	992	0	992	50,47	56,05	50.069,80	5.531,80	55.601,60	0,00	55.601,60	0,04 %	0,04 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	22.732	0	22.732	111,01	95,75	2.523.584,33	(346.995,33)	2.176.589,00	0,00	2.176.589,00	1,71 %	1,70 %
PETR3	PETROBRASON	350.964	0	350.964	22,59	9,58	7.929.737,55	(4.567.500,90)	3.362.236,65	0,00	3.362.236,65	2,65 %	2,63 %
PETR4	PETROBRASPN	540.405	0	540.405	21,60	9,73	11.670.428,99	(6.412.291,45)	5.258.137,54	0,00	5.258.137,54	4,14 %	4,11 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
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
PSSA3	PORTO SEGURO	ON	NM	1.388	0	1.388	31,89	35,75	44.268,82	5.352,18	49.621,00	0,00	49.621,00	0,04 %	0,04 %
QUAL3	QUAL	ON		4.783	0	4.783	23,36	22,80	111.735,37	(2.679,32)	109.056,05	0,00	109.056,05	0,09 %	0,09 %
SUZB5	SUZANO	PAPEL	PNA I06 N1	8.554	0	8.554	10,41	14,79	89.058,84	37.461,33	126.520,17	0,00	126.520,17	0,10 %	0,10 %
UGPA3	ULTRAPARON		N1	211.504	0	211.504	48,91	64,83	10.345.471,81	3.366.332,51	13.711.804,32	0,00	13.711.804,32	10,80 %	10,73 %
VALE3	VALE R DOCEON		N1	76.604	0	76.604	34,97	17,94	2.678.590,82	(1.304.315,06)	1.374.275,76	0,00	1.374.275,76	1,08 %	1,08 %
VALE5	VALE R DOCEPNA		N1	152.805	0	152.805	30,89	15,45	4.720.636,74	(2.359.798,87)	2.360.837,87	0,00	2.360.837,87	1,86 %	1,85 %
WEGE3	WEGON	EJ	N1	90.000	0	90.000	30,64	31,80	2.757.284,18	104.715,82	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	2,25 %	2,24 %
TOTAL				5.189.574	0	5.189.574			125.529.734,27	1.434.027,66	126.963.761,93	0,00	126.963.761,93	100,00 %	99,34 %
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
25918900	04/03/2015	10/04/2015	ITSA4	ITAUSAPN	N1	27.949,00	10,25	286.477,25	0,15 %	0,00 %	32,37	0,00	32,37	34,60 %	0,22 %
25918901	04/03/2015	09/04/2015	CIEL3	CIELO ON	NM	200,00	44,28	8.856,00	0,38 %	0,00 %	2,53	0,00	2,53	1,07 %	0,01 %
25939095	11/03/2015	17/04/2015	CIEL3	CIELO ON	NM	2.000,00	44,04	88.080,00	0,43 %	0,00 %	20,99	0,00	20,99	10,64 %	0,07 %
25955395	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	18,88	66.080,00	1,15 %	0,00 %	29,99	0,00	29,99	7,98 %	0,05 %
25955396	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	18,88	66.080,00	0,95 %	0,00 %	24,79	0,00	24,79	7,98 %	0,05 %
25955397	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	18,88	66.080,00	0,60 %	0,00 %	15,68	0,00	15,68	7,98 %	0,05 %
25955398	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	1.896,00	18,88	35.796,48	2,95 %	0,00 %	41,32	0,00	41,32	4,32 %	0,03 %
25955399	17/03/2015	16/04/2015	VALE3	VALE R DOCEON	N1	3.500,00	18,88	66.080,00	0,60 %	0,00 %	15,68	0,00	15,68	7,98 %	0,05 %
25980719	27/03/2015	07/04/2015	BBDC4	BRDESCOPN	EB N1	416,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
25980720	27/03/2015	07/04/2015	BBDC4	BRDESCOPN	EB N1	76,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
25904337	27/02/2015	07/04/2015	ITSA4	ITAUSAPN	N1	5.000,00	10,20	51.000,00	0,14 %	0,00 %	6,22	0,00	6,22	6,16 %	0,04 %
25904338	27/02/2015	07/04/2015	BBDC4	BRDESCOPN	EB N1	2.084,00	37,92	79.025,28	0,18 %	0,00 %	12,40	0,00	12,40	9,54 %	0,06 %
25904339	27/02/2015	07/04/2015	BBDC4	BRDESCOPN	EB N1	381,00	37,92	14.447,52	0,18 %	0,00 %	2,26	0,00	2,26	1,74 %	0,01 %
TOTAL								828.002,53			204,23	0,00	204,23	100,00 %	0,65 %
TOTAL BOLSA								828.002,53			204,23	0,00	204,23	100,00 %	0,65 %
RESULTADO													204,23		

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/04/2015 9:15
Data de Posição : 31/03/2015
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		
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na JPMORGAN em 07/04/15	87.734,19		10,35 %		0,07 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na GARANTIA em 09/04/15	9.138,00		1,08 %		0,01 %		
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na MSTANLEY em 17/04/15	91.380,00		10,78 %		0,07 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na JPMORGAN em 07/04/15	49.900,00		5,88 %		0,04 %		
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na MERRILL em 10/04/15	278.931,02		32,89 %		0,22 %		
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 16/04/15	125.580,00		14,81 %		0,10 %		
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na HSBC CC em 16/04/15	62.790,00		7,40 %		0,05 %		
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na ITAU em 16/04/15	62.790,00		7,40 %		0,05 %		
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na SAFRA CC em 16/04/15	34.014,24		4,01 %		0,03 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BBDC4] na JPMORGAN em 07/04/15	14,66		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na GARANTIA em 09/04/15	2,53		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CIEL3] na MSTANLEY em 17/04/15	20,99		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na JPMORGAN em 07/04/15	6,22		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ITSA4] na MERRILL em 10/04/15	32,37		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na BRADESCO em 16/04/15	31,36		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na HSBC CC em 16/04/15	29,99		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na ITAU em 16/04/15	24,79		0,00 %		0,00 %		
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [VALE3] na SAFRA CC em 16/04/15	41,32		0,00 %		0,00 %		
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 10,191 em 01/04/2015	152,86		0,02 %		0,00 %		
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 733,306 em 01/04/2015	10.999,59		1,30 %		0,01 %		
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 11,787 em 01/04/2015	176,80		0,02 %		0,00 %		
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 623,105 em 01/04/2015	9.346,57		1,10 %		0,01 %		
Receb. Divid. 0.11 de KLBN11 s/ 6,295 em 06/04/2015	701,03		0,08 %		0,00 %		

Carteira Diária

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

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Receb. Divid. 0.64 de PSSA3 s/ 1,388 em 10/04/2015		883,09	0,10 %	0,00 %			
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 27,949 em 01/04/2015-Emp.Ações MERRILL [CC/]		419,23	0,05 %	0,00 %			
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 5,000 em 01/04/2015-Emp.Ações JPMORGAN [CC/]		75,00	0,01 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 4,071 em 01/04/2015		84,26	0,01 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 544,663 em 01/04/2015		11.274,41	1,33 %	0,01 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de CTIP3 s/ 607 em 09/06/2015		50,92	0,01 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 90,000 em 12/08/2015		7.517,64	0,89 %	0,01 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de ALSC3 s/ 4,200 em 31/05/2015		528,09	0,06 %	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. 0.30 de EQTL3 s/ 9,896 em 31/12/2049		2.968,79	0,35 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.45 de MULT3 s/ 576 em 31/05/2015		260,08	0,03 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 4,465 em 01/04/2015-Emp.Ações JPMORGA		92,40	0,01 %	0,00 %			
TOTAL		848.026,06	100,00 %	0,68 %			
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		127.811.787,99					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	675,3706 %	0,2709 %	0,04710300 %	1,03430410 %	2,80604140 %	5,64424750 %	11,24790540 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,31811960 %	(0,12953820) %	2,09351240 %	(3,61209530) %	3,49873600 %
IBOVESPA	175,2839 %	0,5005 %	(0,18148820) %	(0,83942380) %	2,28568000 %	(5,47907230) %	1,45991190 %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,441672830					
Quantidade de Cotas (Líquida)		88.655.196,000907100					

Carteira Diária

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

Valor da cota unitária (Líquida) 1,441672830
