

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Futuros																	
Ativo	Vencto.	Corretora							Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total		
FUT DI1	F19	BRADCTVM							325,00	0,00	(2.301,00)	98.392,95	31.977.708,75	9,89 %	2,18 %		
FUT DI1	F20	BRADCTVM							686,00	0,00	(31.617,74)	90.464,14	62.058.400,04	19,19 %	4,23 %		
FUT DI1	F21	BRADCTVM							144,00	0,00	(27.604,80)	81.396,29	11.721.065,76	3,62 %	0,80 %		
FUT DI1	F22	BRADCTVM							100,00	0,00	(26.615,00)	72.296,47	7.229.647,00	2,24 %	0,49 %		
FUT DI1	F23	BRADCTVM							708,00	0,00	(269.946,24)	63.936,14	45.266.787,12	14,00 %	3,09 %		
FUT DI1	F25	BRADCTVM							427,00	0,00	(199.268,09)	49.922,93	21.317.091,11	6,59 %	1,45 %		
FUT DI1	F27	BRADCTVM							513,00	0,00	(247.142,88)	38.956,88	19.984.879,44	6,18 %	1,36 %		
FUT DI1	F29	BRADCTVM							90,00	0,00	(42.244,20)	30.508,20	2.745.738,00	0,85 %	0,19 %		
FUT DI1	J19	BRADCTVM							290,00	0,00	(3.755,50)	96.661,14	28.031.730,60	8,67 %	1,91 %		
FUT DI1	N19	BRADCTVM							190,00	0,00	(5.409,30)	94.743,47	18.001.259,30	5,57 %	1,23 %		
FUT DI1	N20	BRADCTVM							(330,00)	0,00	20.103,60	86.128,68	(28.422.464,40)	(8,79) %	(1,94) %		
FUT DI1	N21	BRADCTVM							395,00	0,00	(86.919,75)	76.915,60	30.381.662,00	9,40 %	2,07 %		
FUT DI1	V18	BRADCTVM							416,00	0,00	0,00	99.975,42	41.589.774,72	12,86 %	2,84 %		
FUT DI1	V19	BRADCTVM							340,00	0,00	(12.790,80)	92.609,74	31.487.311,60	9,74 %	2,15 %		
TOTAL										0,00	(935.511,70)		323.370.591,04	100,00 %	22,05 %		
Fundos de Investimentos - Outros Fundos																	
Código	Fundo	Instituição							Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM							1.915,00000000	0,00000	167,190678000	0,00	320.170,15	0,00	320.170,15	100,00 %	0,02 %
Total									1.915,00000000				320.170,15	0,00	320.170,15	100,00 %	0,02 %
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																	
-																	
34441602	17/2/2012	BRML	3,547400 %	0,894226 %	6,397778 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	68,00000000	7.771,42280600	680.734,40	528.456,75	0,00	528.456,75	0,04 %	0,04 %	
35938689	16/3/2012	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	6,247788 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	57,00000000	7.756,82245813	575.448,63	442.138,88	0,00	442.138,88	0,03 %	0,03 %	
D283453	12/12/2014	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	7,225470 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	38,00000000	7.756,82245813	456.522,24	294.759,25	0,00	294.759,25	0,02 %	0,02 %	
D283436	12/12/2014	BRML	3,547400 %	0,894226 %	7,067000 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	521,00000000	7.771,42280600	6.324.971,39	4.048.911,28	0,00	4.048.911,28	0,28 %	0,28 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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																
D283567	12/12/2014	BRML	3,547400 %	0,894226 %	7,067000 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	47,00000000	7.771,42280600	570.582,83	365.256,87	0,00	365.256,87	0,02 %	0,02 %
D283587	12/12/2014	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	7,225470 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	353,00000000	7.756,82245813	4.240.851,34	2.738.158,33	0,00	2.738.158,33	0,19 %	0,19 %
C113316	24/4/2014	CSMG	(0,015256) %	0,769389 %	0,483111 %	CDI D 108.500	24/4/2014	15/4/2019	26,00000000	10.143,17190000	260.000,00	263.722,47	0,00	263.722,47	0,02 %	0,02 %
D283455	12/12/2014	CSMG	(0,015256) %	0,769389 %	0,436971 %	CDI D 108.500	24/4/2014	15/4/2019	117,00000000	10.143,17190000	1.198.536,58	1.186.751,11	0,00	1.186.751,11	0,08 %	0,08 %
43368455	1/8/2012	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	5,886727 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	1.545,00000000	747,02959608	1.549.851,30	1.154.160,73	0,00	1.154.160,73	0,08 %	0,08 %
D283592	12/12/2014	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	7,417800 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	1.952,00000000	747,02959608	2.192.844,33	1.458.201,77	0,00	1.458.201,77	0,10 %	0,10 %
D283449	12/12/2014	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	7,417800 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	1.050,00000000	747,02959608	1.179.552,54	784.381,08	0,00	784.381,08	0,05 %	0,05 %
D62318	22/10/2014	ESTACIO	1,146062 %	1,050796 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	9,00000000	6.208,07584418	90.204,87	55.872,68	0,00	55.872,68	0,00 %	0,00 %
D283464	12/12/2014	ESTACIO	1,146062 %	1,050796 %	1,164810 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	35,00000000	6.208,07584418	357.085,79	217.282,65	0,00	217.282,65	0,01 %	0,01 %
B560816	20/12/2013	T.PERNAM	0,998269 %	0,856088 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	314,00000000	6.805,95372882	3.145.130,59	2.137.069,47	0,00	2.137.069,47	0,15 %	0,15 %
D283441	12/12/2014	T.PERNAM	0,998269 %	0,856088 %	0,938226 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	668,00000000	6.805,95372882	7.077.607,40	4.546.377,09	0,00	4.546.377,09	0,31 %	0,31 %
52275600	25/2/2013	IGUATEMI	0,396132 %	0,791837 %	0,820012 %	CDI	15/2/2013	15/2/2020	273,00000000	10.123,93019896	2.734.897,62	2.763.832,94	0,00	2.763.832,94	0,19 %	0,19 %
D283440	12/12/2014	IGUATEMI	0,396132 %	0,791837 %	0,852900 %	CDI	15/2/2013	15/2/2020	403,00000000	10.123,93019896	4.179.083,15	4.079.943,87	0,00	4.079.943,87	0,28 %	0,28 %
D283566	12/12/2014	IGUATEMI	0,396132 %	0,791837 %	0,852900 %	CDI	15/2/2013	15/2/2020	186,00000000	10.123,93019896	1.928.807,61	1.883.051,02	0,00	1.883.051,02	0,13 %	0,13 %
47194605	7/11/2012	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	7.330,00000000	1.519,47639929	7.383.582,30	11.137.762,01	0,00	11.137.762,01	0,76 %	0,76 %
D283570	12/12/2014	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	6.002,00000000	1.519,47639929	6.254.664,87	9.119.897,35	0,00	9.119.897,35	0,62 %	0,62 %
D283574	12/12/2014	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	15.462,00000000	1.519,47639929	16.112.900,40	23.494.144,09	0,00	23.494.144,09	1,60 %	1,60 %
D283448	12/12/2014	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.462,00000000	1.519,47639929	1.523.545,49	2.221.474,50	0,00	2.221.474,50	0,15 %	0,15 %
28802233	14/10/2011	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	7,416396 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	11,00000000	1.092,27809656	12.764,04	12.015,06	0,00	12.015,06	0,00 %	0,00 %
32536833	12/1/2012	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	7,344832 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	12,00000000	1.092,27809656	14.424,95	13.107,34	0,00	13.107,34	0,00 %	0,00 %
D283562	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	6,214775 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	288,00000000	1.092,27809656	378.811,45	314.576,09	0,00	314.576,09	0,02 %	0,02 %
D283497	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	6,214775 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	8,00000000	1.092,27809656	10.522,54	8.738,22	0,00	8.738,22	0,00 %	0,00 %
D283430	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	6,214775 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	8,00000000	1.092,27809656	10.522,54	8.738,22	0,00	8.738,22	0,00 %	0,00 %
28802229	14/10/2011	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	7,416396 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	11,00000000	1.076,12819393	12.779,29	11.837,41	0,00	11.837,41	0,00 %	0,00 %
32536837	12/1/2012	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	7,344832 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	12,00000000	1.076,12819393	14.443,69	12.913,54	0,00	12.913,54	0,00 %	0,00 %
D283583	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	5,989412 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	288,00000000	1.076,12819393	376.619,27	309.924,92	0,00	309.924,92	0,02 %	0,02 %
D283439	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	5,989412 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	8,00000000	1.076,12819393	10.461,65	8.609,03	0,00	8.609,03	0,00 %	0,00 %
D283561	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	5,989412 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	8,00000000	1.076,12819393	10.461,65	8.609,03	0,00	8.609,03	0,00 %	0,00 %
28802297	14/10/2011	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	7,416396 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	11,00000000	1.318,39981464	12.795,16	14.502,40	0,00	14.502,40	0,00 %	0,00 %
32536845	12/1/2012	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	7,344832 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	12,00000000	1.318,39981464	14.463,18	15.820,80	0,00	15.820,80	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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																
46741218	25/10/2012	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	505,00000000	14.879,92186369	5.068.826,40	7.514.360,54	0,00	7.514.360,54	0,51 %	0,51 %
D283444	12/12/2014	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	301,00000000	14.879,92186369	3.129.953,75	4.478.856,48	0,00	4.478.856,48	0,31 %	0,31 %
D283547	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	5,420151 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	288,00000000	1.318,39981464	379.725,60	379.699,15	0,00	379.699,15	0,03 %	0,03 %
D283544	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	5,420151 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	8,00000000	1.318,39981464	10.547,93	10.547,20	0,00	10.547,20	0,00 %	0,00 %
D283454	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	5,420151 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	8,00000000	1.318,39981464	10.547,93	10.547,20	0,00	10.547,20	0,00 %	0,00 %
D283591	12/12/2014	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	962,00000000	14.879,92186369	10.003.373,77	14.314.484,83	0,00	14.314.484,83	0,98 %	0,98 %
D887722A	21/9/2015	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	8,454304 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	28,00000000	14.879,92186369	313.106,44	416.637,81	0,00	416.637,81	0,03 %	0,03 %
D887723A	21/9/2015	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	8,454304 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	14,00000000	14.879,92186369	156.553,22	208.318,91	0,00	208.318,91	0,01 %	0,01 %
28802221	14/10/2011	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	7,416396 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	11,00000000	1.299,76640608	12.803,72	14.297,43	0,00	14.297,43	0,00 %	0,00 %
32536838	12/1/2012	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	7,344832 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	12,00000000	1.299,76640608	14.473,74	15.597,20	0,00	15.597,20	0,00 %	0,00 %
D283586	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	6,201095 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	8,00000000	1.299,76640608	11.180,85	10.398,13	0,00	10.398,13	0,00 %	0,00 %
D283585	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	6,201095 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	8,00000000	1.299,76640608	11.180,85	10.398,13	0,00	10.398,13	0,00 %	0,00 %
D283460	12/12/2014	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	6,201095 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	288,00000000	1.299,76640608	402.510,60	374.332,72	0,00	374.332,72	0,03 %	0,03 %
49375421	27/12/2012	CART	8,894800 %	(3,582949) %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	2.290,00000000	1.283,06461038	2.299.961,50	2.938.217,96	0,00	2.938.217,96	0,20 %	0,20 %
D283443	12/12/2014	CART	8,894800 %	(3,582949) %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.556,00000000	1.283,06461038	1.680.880,67	1.996.448,53	0,00	1.996.448,53	0,14 %	0,14 %
D283572	12/12/2014	CART	8,894800 %	(3,582949) %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.718,00000000	1.283,06461038	1.855.882,38	2.204.305,00	0,00	2.204.305,00	0,15 %	0,15 %
TOTAL Operações a Vista									46.600,00000000		96.257.984,43	110.558.445,47	0,00	110.558.445,47	7,54 %	7,54 %
SUBTOTAL									46.600,00000000		96.257.984,43	110.558.445,47	0,00	110.558.445,47	7,54 %	7,54 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
46809947	26/10/2012	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	58,00000000	309.570,44054968	17.400.000,00	17.955.085,55	0,00	17.955.085,55	1,22 %	1,22 %
D283386	12/12/2014	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	0,893230 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	23,00000000	309.570,44054968	7.039.291,40	7.120.120,13	0,00	7.120.120,13	0,49 %	0,49 %
D283540	12/12/2014	B.BRASIL	6,831372 %	0,769378 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/1/2013	22/1/2019	2,00000000	946.772,72128945	1.213.578,39	1.893.545,44	0,00	1.893.545,44	0,13 %	0,13 %
D283385	12/12/2014	B.BRASIL	6,831372 %	0,769378 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/1/2013	22/1/2019	32,00000000	946.772,72128945	19.417.254,27	30.296.727,08	0,00	30.296.727,08	2,06 %	2,07 %
TOTAL Operações a Vista									115,00000000		45.070.124,06	57.265.478,20	0,00	57.265.478,20	3,90 %	3,91 %
SUBTOTAL									115,00000000		45.070.124,06	57.265.478,20	0,00	57.265.478,20	3,90 %	3,91 %
LFT																
Operações a Vista																

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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
LFT																
-																
F358398	30/5/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,015570 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	17,00000000	9.730,74776900	150.323,43	165.422,71	0,00	165.422,71	0,01 %	0,01 %
F526788	18/8/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,003994 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	17,00000000	9.730,74776900	153.601,18	165.422,71	0,00	165.422,71	0,01 %	0,01 %
F919957	22/2/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,002135 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	9.000,00000000	9.730,41692100	84.341.427,54	87.573.752,29	0,00	87.573.752,29	5,97 %	5,97 %
F931128	28/2/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,002001 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	582,00000000	9.730,41692100	5.459.672,00	5.663.102,65	0,00	5.663.102,65	0,39 %	0,39 %
D365838	13/1/2015	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,000110 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	2.949,00000000	9.730,27095900	19.345.933,43	28.694.569,06	0,00	28.694.569,06	1,96 %	1,96 %
E188389	16/2/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	(0,000503) %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	200,00000000	9.729,55088100	1.504.358,00	1.945.910,18	0,00	1.945.910,18	0,13 %	0,13 %
F719633	17/11/2017	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,003401 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	6.500,00000000	9.729,55088100	59.858.742,14	63.242.080,73	0,00	63.242.080,73	4,31 %	4,31 %
E77223	18/12/2015	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	(0,002590) %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	5.501,00000000	9.728,91837900	40.564.750,98	53.518.780,00	0,00	53.518.780,00	3,65 %	3,65 %
F358306	30/5/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,049316 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1.000,00000000	9.728,91837900	8.826.474,82	9.728.918,38	0,00	9.728.918,38	0,66 %	0,66 %
G370610	3/9/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,007223 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	8,00000000	9.728,91837900	77.485,53	77.831,35	0,00	77.831,35	0,01 %	0,01 %
G370609	3/9/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,007223 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1,00000000	9.728,91837900	9.685,69	9.728,92	0,00	9.728,92	0,00 %	0,00 %
G370273	3/9/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,007223 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	21.794,00000000	9.728,91837900	211.089.955,08	212.032.047,15	0,00	212.032.047,15	14,45 %	14,46 %
F699482	8/11/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,002520 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	10.000,00000000	9.723,24532400	91.930.757,81	97.232.453,24	0,00	97.232.453,24	6,63 %	6,63 %
F966883	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,008902 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	1.000,00000000	9.720,88074100	9.405.092,11	9.720.880,74	0,00	9.720.880,74	0,66 %	0,66 %
F966904	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,011500 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	1.000,00000000	9.720,88074100	9.403.642,96	9.720.880,74	0,00	9.720.880,74	0,66 %	0,66 %
F966860	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,009813 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	2.000,00000000	9.720,88074100	18.809.167,93	19.441.761,48	0,00	19.441.761,48	1,32 %	1,33 %
F966837	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,010809 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	1.000,00000000	9.720,88074100	9.404.028,77	9.720.880,74	0,00	9.720.880,74	0,66 %	0,66 %
F966813	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,010151 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	300,00000000	9.720,88074100	2.821.318,73	2.916.264,22	0,00	2.916.264,22	0,20 %	0,20 %
TOTAL Operações a Vista									62.869,00000000		573.156.418,13	611.570.687,29	0,00	611.570.687,29	41,68 %	41,70 %
SUBTOTAL									62.869,00000000		573.156.418,13	611.570.687,29	0,00	611.570.687,29	41,68 %	41,70 %
LFT-O																
Operações a Vista																
-																
G430305	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	8/7/2016	1/10/2018	3.329,00000000	9.700,76497446	32.293.846,60	32.293.846,59	0,00	32.293.846,59	2,20 %	2,20 %
TOTAL Operações a Vista									3.329,00000000		32.293.846,60	32.293.846,59	0,00	32.293.846,59	2,20 %	2,20 %
SUBTOTAL									3.329,00000000		32.293.846,60	32.293.846,59	0,00	32.293.846,59	2,20 %	2,20 %
LHIP																
Operações a Vista																

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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
LHIP																
-																
43716757	6/8/2012	CEF	4,536100 %	2,303619 %	5,156654 %	IGPM	1/2/2001	1/2/2021	427,00000000	4.366,58284295	1.548.632,48	1.864.530,87	0,00	1.864.530,87	0,13 %	0,13 %
D283371	12/12/2014	CEF	4,536100 %	2,303619 %	9,170233 %	IGPM	1/2/2001	1/2/2021	291,00000000	4.366,58284295	961.537,23	1.270.675,61	0,00	1.270.675,61	0,09 %	0,09 %
TOTAL Operações a Vista									718,00000000		2.510.169,71	3.135.206,48	0,00	3.135.206,48	0,22 %	0,22 %
SUBTOTAL									718,00000000		2.510.169,71	3.135.206,48	0,00	3.135.206,48	0,22 %	0,22 %
LTN																
Operações a Vista																
-																
F49005A	24/1/2017	TESOURO	6,553400 %	0,312229 %	10,442500 %	PRE	9/1/2015	1/1/2019	10.800,00000000	984,25622900	8.927.831,46	10.629.967,27	0,00	10.629.967,27	0,72 %	0,72 %
F49006A	24/1/2017	TESOURO	6,553400 %	0,312229 %	10,442500 %	PRE	9/1/2015	1/1/2019	9.000,00000000	984,25622900	7.439.859,55	8.858.306,06	0,00	8.858.306,06	0,60 %	0,60 %
F44966	20/1/2017	TESOURO	7,065600 %	(0,046444) %	10,488000 %	PRE	6/1/2017	1/4/2019	18.000,00000000	966,96407500	14.501.839,52	17.405.353,35	0,00	17.405.353,35	1,19 %	1,19 %
F120180A	21/2/2017	TESOURO	8,264900 %	(0,797790) %	10,145000 %	PRE	8/1/2016	1/1/2020	6.640,00000000	905,21875800	5.045.855,33	6.010.652,55	0,00	6.010.652,55	0,41 %	0,41 %
F44964	20/1/2017	TESOURO	8,910000 %	(1,629392) %	10,694000 %	PRE	8/7/2016	1/7/2020	18.000,00000000	861,83794600	12.720.823,51	15.513.083,03	0,00	15.513.083,03	1,06 %	1,06 %
F49000A	24/1/2017	TESOURO	8,910000 %	(1,629392) %	10,611500 %	PRE	8/7/2016	1/7/2020	100.000,00000000	861,83794600	70.908.232,20	86.183.794,60	0,00	86.183.794,60	5,87 %	5,88 %
TOTAL Operações a Vista									162.440,00000000		119.544.441,57	144.601.156,86	0,00	144.601.156,86	9,85 %	9,86 %
SUBTOTAL									162.440,00000000		119.544.441,57	144.601.156,86	0,00	144.601.156,86	9,85 %	9,86 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427683	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	53.076,00000000	982,61788153	52.153.426,68	52.153.426,68	0,00	52.153.426,68	3,55 %	3,56 %
TOTAL Operações a Vista									53.076,00000000		52.153.426,68	52.153.426,68	0,00	52.153.426,68	3,55 %	3,56 %
SUBTOTAL									53.076,00000000		52.153.426,68	52.153.426,68	0,00	52.153.426,68	3,55 %	3,56 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
G255373A	18/7/2018	TESOURO	2,360101 %	0,555691 %	3,244403 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2019	6.900,00000000	3.277,18060800	22.262.794,66	22.612.546,20	0,00	22.612.546,20	1,54 %	1,54 %
G228542	5/7/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	4,206990 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	1.088,00000000	3.276,73506100	3.581.093,87	3.565.087,75	0,00	3.565.087,75	0,24 %	0,24 %
E554313	3/8/2016	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	6,240736 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	4.600,00000000	3.312,76796400	13.472.572,98	15.238.732,63	0,00	15.238.732,63	1,04 %	1,04 %
F544474	28/8/2017	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	4,354414 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	3.498,00000000	3.312,76796400	11.261.948,10	11.588.062,34	0,00	11.588.062,34	0,79 %	0,79 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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																
F816249	2/1/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	4,281014 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	118,00000000	3.312,76796400	380.233,11	390.906,62	0,00	390.906,62	0,03 %	0,03 %
F816248	2/1/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	4,281014 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	1.012,00000000	3.312,76796400	3.260.982,30	3.352.521,18	0,00	3.352.521,18	0,23 %	0,23 %
G330872	16/8/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	4,626478 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	22,00000000	3.312,76796400	72.391,34	72.880,90	0,00	72.880,90	0,00 %	0,00 %
G327492A	16/8/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	4,686769 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	78,00000000	3.312,76796400	256.286,62	258.395,90	0,00	258.395,90	0,02 %	0,02 %
F183277A	21/3/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,321242 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	3.500,00000000	3.224,92285900	10.822.901,14	11.287.230,01	0,00	11.287.230,01	0,77 %	0,77 %
F311388A	10/5/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,296157 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	1.102,00000000	3.224,92285900	3.445.628,33	3.553.864,99	0,00	3.553.864,99	0,24 %	0,24 %
F549898A	31/8/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	4,637851 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	8.000,00000000	3.224,92285900	25.514.782,42	25.799.382,87	0,00	25.799.382,87	1,76 %	1,76 %
G228548	5/7/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,373858 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	487,00000000	3.224,92285900	1.584.383,70	1.570.537,43	0,00	1.570.537,43	0,11 %	0,11 %
G255375A	18/7/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,307963 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.000,00000000	3.224,92285900	16.407.079,04	16.124.614,30	0,00	16.124.614,30	1,10 %	1,10 %
F966787	16/3/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,449447 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.216,00000000	3.258,84411600	4.060.501,12	3.962.754,45	0,00	3.962.754,45	0,27 %	0,27 %
F964299A	16/3/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,448456 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	2.800,00000000	3.258,84411600	9.350.232,73	9.124.763,52	0,00	9.124.763,52	0,62 %	0,62 %
E117295	11/1/2016	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	7,240005 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	157,00000000	3.201,44060100	414.032,34	502.626,17	0,00	502.626,17	0,03 %	0,03 %
E874591A	1/12/2016	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	6,068325 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	2.500,00000000	3.201,44060100	7.475.952,97	8.003.601,50	0,00	8.003.601,50	0,55 %	0,55 %
F624A	9/1/2017	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	5,818650 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1.000,00000000	3.201,44060100	3.062.318,72	3.201.440,60	0,00	3.201.440,60	0,22 %	0,22 %
F420967	29/6/2017	TESOURO	5,750004 %	(11,469285) %	5,515310 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	2.612,00000000	3.201,44060100	8.224.836,06	8.362.162,85	0,00	8.362.162,85	0,57 %	0,57 %
G255343	17/7/2018	TESOURO	5,750004 %	(11,469285) %	5,449645 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	180,00000000	3.201,44060100	592.324,07	576.259,31	0,00	576.259,31	0,04 %	0,04 %
F816316	2/1/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,073644 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.262,00000000	3.191,42518600	4.163.802,92	4.027.578,58	0,00	4.027.578,58	0,27 %	0,27 %
G255374A	18/7/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,649407 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	750,00000000	3.191,42518600	2.455.651,98	2.393.568,89	0,00	2.393.568,89	0,16 %	0,16 %
G327515A	16/8/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,448265 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	50,00000000	3.189,33236600	163.405,00	159.466,62	0,00	159.466,62	0,01 %	0,01 %
D283362	12/12/2014	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	6,279707 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	3.147,00000000	3.192,64573600	7.811.994,22	10.047.256,13	0,00	10.047.256,13	0,68 %	0,69 %
E576132	9/8/2016	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,678083 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	1.400,00000000	3.192,64573600	4.334.359,28	4.469.704,03	0,00	4.469.704,03	0,30 %	0,30 %
E623468	30/8/2016	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,740552 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	237,00000000	3.192,64573600	713.847,06	756.657,04	0,00	756.657,04	0,05 %	0,05 %
F420965	29/6/2017	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,567036 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	556,00000000	3.192,64573600	1.771.071,96	1.775.111,03	0,00	1.775.111,03	0,12 %	0,12 %
D283517	12/12/2014	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	6,289507 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	3.854,00000000	3.239,91146700	9.378.307,72	12.486.618,79	0,00	12.486.618,79	0,85 %	0,85 %
E594720	17/8/2016	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,671363 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.336,00000000	3.239,91146700	4.117.389,47	4.328.521,72	0,00	4.328.521,72	0,29 %	0,30 %
F239255A	11/4/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,250005 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	581,00000000	3.239,91146700	1.928.197,51	1.882.388,56	0,00	1.882.388,56	0,13 %	0,13 %
F330524	17/5/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	4,978525 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.770,00000000	3.239,91146700	5.932.237,24	5.734.643,30	0,00	5.734.643,30	0,39 %	0,39 %
F486779	31/7/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,256174 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	2.000,00000000	3.239,91146700	6.580.683,36	6.479.822,93	0,00	6.479.822,93	0,44 %	0,44 %
G278391	26/7/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,639509 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	2.300,00000000	3.239,91146700	7.565.354,54	7.451.796,37	0,00	7.451.796,37	0,51 %	0,51 %
D283519	12/12/2014	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	6,300005 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	2.620,00000000	3.196,20698200	6.439.130,23	8.374.062,29	0,00	8.374.062,29	0,57 %	0,57 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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																
E120319	12/1/2016	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	7,300011 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	894,00000000	3.196,20698200	2.191.506,17	2.857.409,04	0,00	2.857.409,04	0,19 %	0,19 %
D283522	12/12/2014	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	6,310006 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	8.152,00000000	3.223,56111400	19.668.414,33	26.278.470,20	0,00	26.278.470,20	1,79 %	1,79 %
E117292	11/1/2016	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	7,380001 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.341,00000000	3.223,56111400	3.167.787,40	4.322.795,45	0,00	4.322.795,45	0,29 %	0,29 %
F111452	16/2/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,315002 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.000,00000000	3.223,56111400	3.315.131,65	3.223.561,11	0,00	3.223.561,11	0,22 %	0,22 %
F176432	16/3/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,240007 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.000,00000000	3.223,56111400	3.372.268,14	3.223.561,11	0,00	3.223.561,11	0,22 %	0,22 %
F383953A	13/6/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,750004 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	800,00000000	3.223,56111400	2.498.335,22	2.578.848,89	0,00	2.578.848,89	0,18 %	0,18 %
F574060	12/9/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,170007 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.900,00000000	3.223,56111400	6.516.195,74	6.124.766,12	0,00	6.124.766,12	0,42 %	0,42 %
F860963	23/1/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,290007 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.700,00000000	3.223,56111400	5.771.467,84	5.480.053,89	0,00	5.480.053,89	0,37 %	0,37 %
G144669A	4/6/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,700006 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	117,00000000	3.223,56111400	376.439,11	377.156,65	0,00	377.156,65	0,03 %	0,03 %
54167995	3/4/2013	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	4,728910 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	2.113,00000000	3.177,63516400	5.891.675,60	6.714.343,10	0,00	6.714.343,10	0,46 %	0,46 %
D283357	12/12/2014	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,320003 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	9.537,00000000	3.177,63516400	23.276.901,79	30.305.106,56	0,00	30.305.106,56	2,07 %	2,07 %
G255381A	18/7/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,849243 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	150,00000000	3.177,63516400	491.685,92	476.645,27	0,00	476.645,27	0,03 %	0,03 %
G275120A	26/7/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,730294 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	440,00000000	3.177,63516400	1.469.390,53	1.398.159,47	0,00	1.398.159,47	0,10 %	0,10 %
G275118A	26/7/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,700788 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	1.560,00000000	3.177,63516400	5.230.993,76	4.957.110,86	0,00	4.957.110,86	0,34 %	0,34 %
G327530A	16/8/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,699120 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	350,00000000	3.177,63516400	1.147.756,08	1.112.172,31	0,00	1.112.172,31	0,08 %	0,08 %
D743861A	14/7/2015	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	6,225002 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	457,00000000	3.229,09594800	1.195.516,15	1.475.696,85	0,00	1.475.696,85	0,10 %	0,10 %
F439646	7/7/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,567162 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.320,00000000	3.229,09594800	4.263.789,39	4.262.406,65	0,00	4.262.406,65	0,29 %	0,29 %
F439644	7/7/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,607149 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	115,00000000	3.229,09594800	369.233,82	371.346,03	0,00	371.346,03	0,03 %	0,03 %
F719313	17/11/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,298863 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	2.500,00000000	3.229,09594800	8.431.136,56	8.072.739,87	0,00	8.072.739,87	0,55 %	0,55 %
TOTAL Operações a Vista									103.179,00000000		307.504.333,31	333.127.917,23	0,00	333.127.917,23	22,70 %	22,72 %
SUBTOTAL									103.179,00000000		307.504.333,31	333.127.917,23	0,00	333.127.917,23	22,70 %	22,72 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
D283348	12/12/2014	TESOURO	3,798519 %	1,298202 %	5,793080 %	IGPM	1/4/2001	1/4/2021	3.609,00000000	4.186,41259600	11.187.494,08	15.108.763,06	0,00	15.108.763,06	1,03 %	1,03 %
E962863	27/12/2016	TESOURO	3,798519 %	1,298202 %	6,138417 %	IGPM	1/4/2001	1/4/2021	1.500,00000000	4.186,41259600	5.448.606,87	6.279.618,89	0,00	6.279.618,89	0,43 %	0,43 %
F819103	3/1/2018	TESOURO	3,798519 %	1,298202 %	4,122659 %	IGPM	1/4/2001	1/4/2021	250,00000000	4.186,41259600	958.714,04	1.046.603,15	0,00	1.046.603,15	0,07 %	0,07 %
D283515	12/12/2014	TESOURO	5,234202 %	(9,649347) %	5,918358 %	IGPM	1/1/2001	1/1/2031	1.192,00000000	6.255,44007400	5.983.707,85	7.456.484,57	0,00	7.456.484,57	0,51 %	0,51 %
D283509	12/12/2014	TESOURO	5,234202 %	(9,649347) %	5,918358 %	IGPM	1/1/2001	1/1/2031	2.940,00000000	6.255,44007400	14.758.474,07	18.390.993,82	0,00	18.390.993,82	1,25 %	1,25 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

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																
E962864	27/12/2016	TESOURO	5,234202 %	(9,649347) %	6,009444 %	IGPM	1/1/2001	1/1/2031	400,00000000	6.255,44007400	2.303.027,58	2.502.176,03	0,00	2.502.176,03	0,17 %	0,17 %
F819104	3/1/2018	TESOURO	5,234202 %	(9,649347) %	5,120950 %	IGPM	1/1/2001	1/1/2031	350,00000000	6.255,44007400	2.038.663,98	2.189.404,03	0,00	2.189.404,03	0,15 %	0,15 %
TOTAL Operações a Vista									10.241,00000000		42.678.688,47	52.974.043,55	0,00	52.974.043,55	3,61 %	3,61 %
SUBTOTAL									10.241,00000000		42.678.688,47	52.974.043,55	0,00	52.974.043,55	3,61 %	3,61 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
57228727	10/5/2013	TESOURO	6,599999 %	0,510720 %	9,125000 %	PRE	15/2/2013	1/1/2019	1.191,00000000	1.032,18380800	1.276.674,92	1.229.330,92	0,00	1.229.330,92	0,08 %	0,08 %
B697067	27/1/2014	TESOURO	6,599999 %	0,510720 %	12,970000 %	PRE	15/2/2013	1/1/2019	83,00000000	1.032,18380800	75.339,92	85.671,26	0,00	85.671,26	0,01 %	0,01 %
D283499	12/12/2014	TESOURO	6,599999 %	0,510720 %	12,620000 %	PRE	15/2/2013	1/1/2019	716,00000000	1.032,18380800	693.906,59	739.043,61	0,00	739.043,61	0,05 %	0,05 %
D283498	12/12/2014	TESOURO	6,599999 %	0,510720 %	12,620000 %	PRE	15/2/2013	1/1/2019	480,00000000	1.032,18380800	465.188,78	495.448,23	0,00	495.448,23	0,03 %	0,03 %
D283343	12/12/2014	TESOURO	6,599999 %	0,510720 %	12,620000 %	PRE	15/2/2013	1/1/2019	2.600,00000000	1.032,18380800	2.519.772,54	2.683.677,90	0,00	2.683.677,90	0,18 %	0,18 %
B639519	14/1/2014	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	12,980000 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	6.261,00000000	1.034,65152600	5.490.368,63	6.477.953,20	0,00	6.477.953,20	0,44 %	0,44 %
D283500	12/12/2014	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	12,630300 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	7.450,00000000	1.034,65152600	7.019.452,01	7.708.153,87	0,00	7.708.153,87	0,53 %	0,53 %
D283496	12/12/2014	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	12,630300 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	4.257,00000000	1.034,65152600	4.010.980,83	4.404.511,55	0,00	4.404.511,55	0,30 %	0,30 %
D283494	12/12/2014	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	12,630300 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	14.879,00000000	1.034,65152600	14.019.117,64	15.394.580,06	0,00	15.394.580,06	1,05 %	1,05 %
E762445A	20/10/2016	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	11,060000 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	1.854,00000000	1.034,65152600	1.849.784,09	1.918.243,93	0,00	1.918.243,93	0,13 %	0,13 %
E762444A	20/10/2016	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	11,060000 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	5.000,00000000	1.034,65152600	4.988.630,25	5.173.257,63	0,00	5.173.257,63	0,35 %	0,35 %
G29839	16/4/2018	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	7,880000 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	10.000,00000000	1.034,65152600	10.769.282,35	10.346.515,26	0,00	10.346.515,26	0,71 %	0,71 %
G398209	17/9/2018	TESOURO	9,449600 %	(5,926867) %	9,760000 %	PRE	5/2/2010	1/1/2021	8.000,00000000	1.034,65152600	8.202.479,30	8.277.212,21	0,00	8.277.212,21	0,56 %	0,56 %
D283495	12/12/2014	TESOURO	10,905000 %	(15,197773) %	12,611800 %	PRE	9/3/2012	1/1/2023	291,00000000	995,96626400	268.422,38	289.826,18	0,00	289.826,18	0,02 %	0,02 %
D283347	12/12/2014	TESOURO	11,380035 %	(22,013271) %	12,580738 %	PRE	10/1/2014	1/1/2025	4.400,00000000	967,09636100	3.993.566,34	4.255.223,99	0,00	4.255.223,99	0,29 %	0,29 %
E134222	19/1/2016	TESOURO	11,380035 %	(22,013271) %	16,210041 %	PRE	10/1/2014	1/1/2025	209,00000000	967,09636100	152.641,46	202.123,14	0,00	202.123,14	0,01 %	0,01 %
TOTAL Operações a Vista									67.671,00000000		65.795.608,03	69.680.772,94	0,00	69.680.772,94	4,74 %	4,74 %
SUBTOTAL									67.671,00000000		65.795.608,03	69.680.772,94	0,00	69.680.772,94	4,74 %	4,74 %
TOTAL									510.238,00000000		1.336.965.040,99	1.467.360.981,29	0,00	1.467.360.981,29	100,00 %	100,06 %
Contas a Pagar/Receber																



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:23  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	20.103,60	(2,02) %	0,00 %
Ajuste Devedor de Futuros	(955.615,30)	96,10 %	(0,07) %
Ajuste para Compensação de Cotas	(0,08)	0,00 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(216,00)	0,02 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(3.462,19)	0,35 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(2.897,08)	0,29 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 17/12/18	(19.000,00)	1,91 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(40,42)	0,00 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(33.225,59)	3,34 %	0,00 %
TOTAL	(994.353,06)	100,00 %	(0,07) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio	1.466.688.798,38
---------------------	------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,11367270) %	0,64276510 %	4,41700450 %	0,67288910 %	5,40297380 %
IMA	(92,5291) %	0,0092 %	(0,12285070) %	0,63790650 %	4,32974520 %	0,82969150 %	5,38880450 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,111561700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	694.599.051,388234000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,111561700						