

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

Futuros									
Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT DI1	F21	BRADCTVM	370,00	0,00	(70.929,00)	81.396,29	30.116.627,30	100,00 %	1,68 %
TOTAL				0,00	(70.929,00)		30.116.627,30	100,00 %	1,68 %

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																
-																
B900638	17/2/2012	BRML	3,547400 %	0,894226 %	6,397778 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	674,00000000	7.771,42280600	6.747.279,20	5.237.938,97	0,00	5.237.938,97	0,29 %	0,29 %
B900640	16/3/2012	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	6,247788 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	716,00000000	7.756,82245813	7.228.442,44	5.553.884,88	0,00	5.553.884,88	0,31 %	0,31 %
B900639	16/3/2012	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	6,247788 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	9,00000000	7.756,82245813	90.860,31	69.811,40	0,00	69.811,40	0,00 %	0,00 %
B900641	13/6/2013	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	6,371267 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	14,00000000	7.756,82245813	153.738,89	108.595,51	0,00	108.595,51	0,01 %	0,01 %
B900642	6/1/2014	BRML	3,547400 %	0,894226 %	7,122950 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	15,00000000	7.771,42280600	171.584,23	116.571,34	0,00	116.571,34	0,01 %	0,01 %
D353952	8/1/2015	BRML	3,547400 %	0,894226 %	7,145103 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	21,00000000	7.771,42280600	257.118,78	163.199,88	0,00	163.199,88	0,01 %	0,01 %
D353954	8/1/2015	SONAE	3,676500 %	0,920281 %	7,366102 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	8,00000000	7.756,82245813	96.764,05	62.054,58	0,00	62.054,58	0,00 %	0,00 %
D353955	8/1/2015	CSMG	4,106400 %	0,925107 %	7,569417 %	IPCA	15/2/2012	15/2/2019	1,00000000	257.352,45172288	1.023.261,82	257.352,45	0,00	257.352,45	0,01 %	0,01 %
B900643	1/8/2012	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	5,886727 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	3.087,00000000	747,02959608	3.096.693,18	2.306.080,36	0,00	2.306.080,36	0,13 %	0,13 %
D353951	8/1/2015	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	7,451049 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	89,00000000	747,02959608	100.976,04	66.485,63	0,00	66.485,63	0,00 %	0,00 %
D510932	23/3/2015	BRPRSA	3,858100 %	1,024700 %	7,660654 %	IPCA	15/7/2012	15/7/2019	461,00000000	747,02959608	542.828,38	344.380,64	0,00	344.380,64	0,02 %	0,02 %
B900650	7/11/2012	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	28.792,00000000	1.519,47639929	29.002.469,52	43.748.764,49	0,00	43.748.764,49	2,43 %	2,43 %
B900652	16/5/2013	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	4,496702 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.863,00000000	1.519,47639929	2.039.341,82	2.830.784,53	0,00	2.830.784,53	0,16 %	0,16 %
B900651	16/5/2013	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	4,496702 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	870,00000000	1.519,47639929	952.349,64	1.321.944,47	0,00	1.321.944,47	0,07 %	0,07 %
D510928	23/3/2015	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	7,493318 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.554,00000000	1.519,47639929	1.693.479,89	2.361.266,32	0,00	2.361.266,32	0,13 %	0,13 %
E791869	1/11/2016	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	7,722191 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	336,00000000	1.519,47639929	419.833,79	510.544,07	0,00	510.544,07	0,03 %	0,03 %
F245657	12/4/2017	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	6,142259 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	3.000,00000000	1.519,47639929	4.071.921,90	4.558.429,20	0,00	4.558.429,20	0,25 %	0,25 %
B900657	17/3/2011	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	8,249756 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	2.419,00000000	1.092,27809656	2.492.247,32	2.642.220,72	0,00	2.642.220,72	0,15 %	0,15 %
F251100	13/4/2017	ECPT	6,119500 %	(0,974519) %	8,429059 %	IPCA	15/1/2011	15/4/2022	808,00000000	1.092,27809656	1.078.214,30	882.560,70	0,00	882.560,70	0,05 %	0,05 %
B900658	18/3/2011	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	8,249707 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	2.419,00000000	1.076,12819393	2.493.892,24	2.603.154,10	0,00	2.603.154,10	0,14 %	0,14 %
F251099	13/4/2017	ECPT	6,119500 %	(1,279711) %	8,429143 %	IPCA	15/1/2011	15/7/2022	808,00000000	1.076,12819393	1.056.620,91	869.511,58	0,00	869.511,58	0,05 %	0,05 %
B900667	18/3/2011	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	8,249714 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	2.419,00000000	1.318,39981464	2.493.892,24	3.189.209,15	0,00	3.189.209,15	0,18 %	0,18 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

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																
B900668	25/10/2012	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	1.890,00000000	14.879,92186369	18.970.459,20	28.123.052,32	0,00	28.123.052,32	1,57 %	1,57 %
B900669	16/5/2013	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	4,439382 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	89,00000000	14.879,92186369	1.017.233,02	1.324.313,05	0,00	1.324.313,05	0,07 %	0,07 %
B900673	22/1/2014	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	7,330461 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	74,00000000	14.879,92186369	720.979,21	1.101.114,22	0,00	1.101.114,22	0,06 %	0,06 %
D510929	23/3/2015	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	7,383116 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	97,00000000	14.879,92186369	1.054.956,31	1.443.352,42	0,00	1.443.352,42	0,08 %	0,08 %
E791868	1/11/2016	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	8,118161 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	21,00000000	14.879,92186369	252.282,78	312.478,36	0,00	312.478,36	0,02 %	0,02 %
F251098	13/4/2017	ECPT	6,119500 %	(1,031299) %	8,429214 %	IPCA	15/1/2011	15/10/2022	808,00000000	1.318,39981464	1.035.123,61	1.065.267,05	0,00	1.065.267,05	0,06 %	0,06 %
B900699	17/3/2011	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	8,249771 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	2.419,00000000	1.299,76640608	2.492.247,32	3.144.134,94	0,00	3.144.134,94	0,17 %	0,17 %
F251101	13/4/2017	ECPT	6,119500 %	(1,338557) %	8,429273 %	IPCA	15/1/2011	15/1/2023	808,00000000	1.299,76640608	1.014.390,65	1.050.211,26	0,00	1.050.211,26	0,06 %	0,06 %
B900707	27/12/2012	CART	8,894800 %	(3,582949) %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	5.268,00000000	1.283,06461038	5.290.915,80	6.759.184,37	0,00	6.759.184,37	0,38 %	0,38 %
D353947	8/1/2015	CART	8,894800 %	(3,582949) %	7,683392 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	63,00000000	1.283,06461038	64.897,14	80.833,07	0,00	80.833,07	0,00 %	0,00 %
D510930	23/3/2015	CART	8,894800 %	(3,582949) %	7,986509 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	163,00000000	1.283,06461038	172.427,27	209.139,53	0,00	209.139,53	0,01 %	0,01 %
F251097	13/4/2017	CART	8,894800 %	(3,582949) %	8,213127 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	677,00000000	1.283,06461038	824.182,86	868.634,74	0,00	868.634,74	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									62.760,00000000		100.213.906,06	125.286.460,30	0,00	125.286.460,30	6,96 %	6,96 %
SUBTOTAL									62.760,00000000		100.213.906,06	125.286.460,30	0,00	125.286.460,30	6,96 %	6,96 %
LFT-O																
Operações a Vista																
-																
G428039	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	8/7/2016	1/10/2018	1.856,00000000	9.698,03135237	17.999.546,19	17.999.546,18	0,00	17.999.546,18	1,00 %	1,00 %
TOTAL Operações a Vista									1.856,00000000		17.999.546,19	17.999.546,18	0,00	17.999.546,18	1,00 %	1,00 %
SUBTOTAL									1.856,00000000		17.999.546,19	17.999.546,18	0,00	17.999.546,18	1,00 %	1,00 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
G225474A	5/7/2018	TESOURO	2,360101 %	0,555691 %	2,815279 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2019	2.635,00000000	3.277,18060800	8.483.684,74	8.635.370,90	0,00	8.635.370,90	0,48 %	0,48 %
F719320	17/11/2017	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,894931 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	10.000,00000000	3.276,73506100	32.305.901,88	32.767.350,61	0,00	32.767.350,61	1,82 %	1,82 %
F966780	16/3/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,562142 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	932,00000000	3.276,73506100	3.025.931,92	3.053.917,08	0,00	3.053.917,08	0,17 %	0,17 %
G330860	16/8/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	4,176065 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	12.702,00000000	3.276,73506100	41.172.934,06	41.621.088,74	0,00	41.621.088,74	2,32 %	2,32 %
G330943	16/8/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	4,177068 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	148,00000000	3.276,73506100	479.726,21	484.956,79	0,00	484.956,79	0,03 %	0,03 %
G417582	25/9/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,920049 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	2.000,00000000	3.276,73506100	6.542.956,39	6.553.470,12	0,00	6.553.470,12	0,36 %	0,36 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

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																
F405486	22/6/2017	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	5,483694 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	1.560,00000000	3.312,76796400	4.791.808,24	5.167.918,02	0,00	5.167.918,02	0,29 %	0,29 %
D251440A	5/12/2014	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,887603 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	9.500,00000000	3.224,92285900	24.300.158,73	30.636.767,16	0,00	30.636.767,16	1,71 %	1,71 %
E301350A	12/4/2016	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	6,390003 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.000,00000000	3.224,92285900	14.140.371,48	16.124.614,30	0,00	16.124.614,30	0,90 %	0,90 %
E708111A	4/10/2016	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,894236 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	10.000,00000000	3.224,92285900	29.777.627,93	32.249.228,59	0,00	32.249.228,59	1,79 %	1,79 %
F27497A	17/1/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,688173 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	15.000,00000000	3.224,92285900	46.182.460,73	48.373.842,89	0,00	48.373.842,89	2,69 %	2,69 %
F108442A	16/2/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,538287 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.500,00000000	3.224,92285900	16.709.630,37	17.737.075,72	0,00	17.737.075,72	0,99 %	0,99 %
F183278A	21/3/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,321242 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	6.500,00000000	3.224,92285900	20.099.673,54	20.961.998,58	0,00	20.961.998,58	1,17 %	1,17 %
F189521A	23/3/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,271861 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	1.250,00000000	3.224,92285900	3.876.254,28	4.031.153,57	0,00	4.031.153,57	0,22 %	0,22 %
F251569	13/4/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,300021 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	6.500,00000000	3.224,92285900	20.227.782,56	20.961.998,58	0,00	20.961.998,58	1,17 %	1,17 %
F311386A	10/5/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,296157 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.000,00000000	3.224,92285900	15.633.522,36	16.124.614,30	0,00	16.124.614,30	0,90 %	0,90 %
F459945	18/7/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,250697 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.500,00000000	3.224,92285900	17.419.240,41	17.737.075,72	0,00	17.737.075,72	0,99 %	0,99 %
F639602A	11/10/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	4,349022 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.000,00000000	3.224,92285900	16.253.721,54	16.124.614,30	0,00	16.124.614,30	0,90 %	0,90 %
F905632A	16/2/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	4,547973 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	7.000,00000000	3.224,92285900	22.617.869,97	22.574.460,01	0,00	22.574.460,01	1,26 %	1,26 %
F925229	26/2/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	4,479107 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.000,00000000	3.224,92285900	16.230.880,12	16.124.614,30	0,00	16.124.614,30	0,90 %	0,90 %
F958100A	14/3/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	4,319017 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	6.000,00000000	3.224,92285900	19.673.848,69	19.349.537,15	0,00	19.349.537,15	1,08 %	1,08 %
G262520A	20/7/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,276891 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	20.000,00000000	3.224,92285900	65.744.394,34	64.498.457,18	0,00	64.498.457,18	3,59 %	3,59 %
G262519A	20/7/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,286899 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	10.000,00000000	3.224,92285900	32.861.004,88	32.249.228,59	0,00	32.249.228,59	1,79 %	1,79 %
G423847	27/9/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,370026 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	2.000,00000000	3.224,92285900	6.455.693,26	6.449.845,72	0,00	6.449.845,72	0,36 %	0,36 %
D441038A	20/2/2015	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	6,283433 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	200,00000000	3.258,84411600	509.998,53	651.768,82	0,00	651.768,82	0,04 %	0,04 %
D675206A	11/6/2015	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	6,310011 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	5.500,00000000	3.258,84411600	14.373.751,22	17.923.642,64	0,00	17.923.642,64	1,00 %	1,00 %
E464531A	28/6/2016	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,969249 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	4.800,00000000	3.258,84411600	14.062.171,02	15.642.451,76	0,00	15.642.451,76	0,87 %	0,87 %
E486058A	7/7/2016	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	6,288634 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	5.500,00000000	3.258,84411600	15.884.276,90	17.923.642,64	0,00	17.923.642,64	1,00 %	1,00 %
F120230A	21/2/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,593710 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	8.000,00000000	3.258,84411600	24.686.541,25	26.070.752,93	0,00	26.070.752,93	1,45 %	1,45 %
F251570	13/4/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,270018 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.465,00000000	3.258,84411600	4.649.305,24	4.774.206,63	0,00	4.774.206,63	0,27 %	0,27 %
F498263A	7/8/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,821331 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.500,00000000	3.258,84411600	4.821.550,48	4.888.266,17	0,00	4.888.266,17	0,27 %	0,27 %
F618297	2/10/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,528444 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	723,00000000	3.258,84411600	2.380.594,15	2.356.144,30	0,00	2.356.144,30	0,13 %	0,13 %
F877678	31/1/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,556981 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	2.300,00000000	3.258,84411600	7.570.720,51	7.495.341,47	0,00	7.495.341,47	0,42 %	0,42 %
F987539A	27/3/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,235423 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	8.000,00000000	3.258,84411600	26.997.961,62	26.070.752,93	0,00	26.070.752,93	1,45 %	1,45 %
G7763	5/4/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,382685 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	2.000,00000000	3.258,84411600	6.716.053,92	6.517.688,23	0,00	6.517.688,23	0,36 %	0,36 %
G341968	21/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,624424 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	7.000,00000000	3.258,84411600	22.639.992,66	22.811.908,81	0,00	22.811.908,81	1,27 %	1,27 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

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																
G417580	25/9/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,580025 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.000,00000000	3.258,84411600	3.258.396,12	3.258.844,12	0,00	3.258.844,12	0,18 %	0,18 %
B901276	25/6/2013	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	19.074,00000000	3.201,44060100	47.744.973,39	61.064.278,02	0,00	61.064.278,02	3,40 %	3,40 %
D584168A	29/4/2015	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	6,238021 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	9.980,00000000	3.201,44060100	26.072.078,87	31.950.377,20	0,00	31.950.377,20	1,78 %	1,78 %
G395321	14/9/2018	TESOURO	5,750004 %	(11,469285) %	5,820002 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	132,00000000	3.201,44060100	419.472,90	422.590,16	0,00	422.590,16	0,02 %	0,02 %
G408411	20/9/2018	TESOURO	5,750004 %	(11,469285) %	5,712652 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	200,00000000	3.201,44060100	639.765,69	640.288,12	0,00	640.288,12	0,04 %	0,04 %
G423848	27/9/2018	TESOURO	5,750004 %	(11,469285) %	5,680003 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	250,00000000	3.201,44060100	802.671,02	800.360,15	0,00	800.360,15	0,04 %	0,04 %
F132621A	24/2/2017	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,313943 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	6.850,00000000	3.191,42518600	21.440.354,99	21.861.262,52	0,00	21.861.262,52	1,22 %	1,22 %
F229551A	6/4/2017	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,281043 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	6.550,00000000	3.191,42518600	20.741.698,13	20.903.834,97	0,00	20.903.834,97	1,16 %	1,16 %
F877480A	1/2/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	4,609416 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.874,00000000	3.191,42518600	6.421.830,95	5.980.730,80	0,00	5.980.730,80	0,33 %	0,33 %
G129473A	28/5/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,320151 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.773,00000000	3.191,42518600	5.790.009,56	5.658.396,85	0,00	5.658.396,85	0,31 %	0,31 %
G132355A	29/5/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,331399 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.027,00000000	3.191,42518600	3.352.783,38	3.277.593,67	0,00	3.277.593,67	0,18 %	0,18 %
G328081	15/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,360004 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.800,00000000	3.191,42518600	5.874.070,42	5.744.565,33	0,00	5.744.565,33	0,32 %	0,32 %
G335511	17/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,348239 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	300,00000000	3.191,42518600	980.048,41	957.427,56	0,00	957.427,56	0,05 %	0,05 %
G368037	31/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,611968 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	300,00000000	3.191,42518600	965.965,11	957.427,56	0,00	957.427,56	0,05 %	0,05 %
G370663	3/9/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,701275 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	200,00000000	3.191,42518600	640.593,93	638.285,04	0,00	638.285,04	0,04 %	0,04 %
G395318	14/9/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,830003 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	500,00000000	3.191,42518600	1.591.335,01	1.595.712,59	0,00	1.595.712,59	0,09 %	0,09 %
G423846	27/9/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,740010 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	400,00000000	3.191,42518600	1.284.677,68	1.276.570,07	0,00	1.276.570,07	0,07 %	0,07 %
G327513A	16/8/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,448265 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	6.650,00000000	3.189,33236600	21.732.865,23	21.209.060,23	0,00	21.209.060,23	1,18 %	1,18 %
G351796	24/8/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,606069 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	200,00000000	3.189,33236600	646.809,12	637.866,47	0,00	637.866,47	0,04 %	0,04 %
G423849	27/9/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,800011 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	380,00000000	3.189,33236600	1.219.319,69	1.211.946,30	0,00	1.211.946,30	0,07 %	0,07 %
D675203A	11/6/2015	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,980004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	2.556,00000000	3.192,64573600	6.920.681,81	8.160.402,50	0,00	8.160.402,50	0,45 %	0,45 %
E615992A	29/8/2016	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,750498 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	7.500,00000000	3.192,64573600	22.560.011,27	23.944.843,02	0,00	23.944.843,02	1,33 %	1,33 %
F149861A	7/3/2017	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,091990 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	3.000,00000000	3.192,64573600	9.740.329,00	9.577.937,21	0,00	9.577.937,21	0,53 %	0,53 %
F251688	13/4/2017	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,250004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	995,00000000	3.192,64573600	3.213.158,13	3.176.682,51	0,00	3.176.682,51	0,18 %	0,18 %
F908417	16/2/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	4,929050 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	3.050,00000000	3.192,64573600	10.235.056,54	9.737.569,49	0,00	9.737.569,49	0,54 %	0,54 %
G218326	2/7/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,781276 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	200,00000000	3.192,64573600	647.383,09	638.529,15	0,00	638.529,15	0,04 %	0,04 %
G345295A	23/8/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,651060 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	3.000,00000000	3.192,64573600	9.707.820,80	9.577.937,21	0,00	9.577.937,21	0,53 %	0,53 %
G370671	3/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,793546 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	300,00000000	3.192,64573600	960.629,47	957.793,72	0,00	957.793,72	0,05 %	0,05 %
G408409	20/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,821540 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	700,00000000	3.192,64573600	2.242.932,70	2.234.852,02	0,00	2.234.852,02	0,12 %	0,12 %
B901296	25/6/2013	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,318538 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	14.560,00000000	3.239,91146700	36.599.634,30	47.173.110,96	0,00	47.173.110,96	2,63 %	2,63 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

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																
D517179A	26/3/2015	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	6,436880 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	9.559,00000000	3.239,91146700	24.171.349,11	30.970.313,71	0,00	30.970.313,71	1,72 %	1,72 %
E588883	15/8/2016	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,670007 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.603,00000000	3.239,91146700	4.936.847,42	5.193.578,08	0,00	5.193.578,08	0,29 %	0,29 %
E592529A	17/8/2016	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,670420 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	10.000,00000000	3.239,91146700	30.821.949,68	32.399.114,67	0,00	32.399.114,67	1,80 %	1,80 %
F27503A	17/1/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,489258 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	10.725,00000000	3.239,91146700	33.958.724,55	34.748.050,48	0,00	34.748.050,48	1,93 %	1,93 %
G330924	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,561006 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	65,00000000	3.239,91146700	216.711,54	210.594,25	0,00	210.594,25	0,01 %	0,01 %
G330923	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,561006 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	30,00000000	3.239,91146700	100.020,71	97.197,34	0,00	97.197,34	0,01 %	0,01 %
G330907	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,589504 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	2.791,00000000	3.239,91146700	9.278.165,55	9.042.592,90	0,00	9.042.592,90	0,50 %	0,50 %
G331864	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,529506 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.457,00000000	3.239,91146700	4.873.374,22	4.720.551,01	0,00	4.720.551,01	0,26 %	0,26 %
G330926	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,561006 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.700,00000000	3.239,91146700	5.667.840,28	5.507.849,49	0,00	5.507.849,49	0,31 %	0,31 %
G330925	16/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,561006 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	600,00000000	3.239,91146700	2.000.414,22	1.943.946,88	0,00	1.943.946,88	0,11 %	0,11 %
G335510	17/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,560009 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	1.300,00000000	3.239,91146700	4.335.663,18	4.211.884,91	0,00	4.211.884,91	0,23 %	0,23 %
G423900	27/9/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,880003 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	420,00000000	3.239,91146700	1.365.571,87	1.360.762,82	0,00	1.360.762,82	0,08 %	0,08 %
D752474	16/7/2015	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	6,200363 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	441,00000000	3.196,20698200	1.180.551,41	1.409.527,28	0,00	1.409.527,28	0,08 %	0,08 %
E502234	13/7/2016	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,950004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	2.275,00000000	3.196,20698200	6.826.342,36	7.271.370,88	0,00	7.271.370,88	0,40 %	0,40 %
F872269	29/1/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	4,966183 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	1.000,00000000	3.196,20698200	3.553.854,68	3.196.206,98	0,00	3.196.206,98	0,18 %	0,18 %
F936635	2/3/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	4,999571 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	417,00000000	3.196,20698200	1.449.206,45	1.332.818,31	0,00	1.332.818,31	0,07 %	0,07 %
G347966A	23/8/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,645002 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	10.000,00000000	3.196,20698200	32.824.764,93	31.962.069,82	0,00	31.962.069,82	1,78 %	1,78 %
G351797	24/8/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,677625 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	500,00000000	3.196,20698200	1.634.560,61	1.598.103,49	0,00	1.598.103,49	0,09 %	0,09 %
B901440	24/5/2010	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	6,419096 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	5.054,00000000	3.223,56111400	9.187.508,05	16.291.877,87	0,00	16.291.877,87	0,91 %	0,91 %
B901441	20/7/2010	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	6,248127 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	12.470,00000000	3.223,56111400	23.511.263,32	40.197.807,09	0,00	40.197.807,09	2,24 %	2,24 %
B901443	18/5/2012	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	4,199170 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	10.000,00000000	3.223,56111400	28.305.569,94	32.235.611,14	0,00	32.235.611,14	1,79 %	1,79 %
C295192	30/5/2014	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	6,030006 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	450,00000000	3.223,56111400	1.097.395,51	1.450.602,50	0,00	1.450.602,50	0,08 %	0,08 %
E584846A	15/8/2016	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,670002 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	7.450,00000000	3.223,56111400	23.141.451,60	24.015.530,30	0,00	24.015.530,30	1,34 %	1,34 %
F251686	13/4/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,320006 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	3.596,00000000	3.223,56111400	12.071.732,49	11.591.925,77	0,00	11.591.925,77	0,65 %	0,65 %
F822666	4/1/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,365888 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	3.500,00000000	3.223,56111400	11.685.379,46	11.282.463,90	0,00	11.282.463,90	0,63 %	0,63 %
F942750A	7/3/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,079506 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	2.158,00000000	3.223,56111400	7.615.489,88	6.956.444,88	0,00	6.956.444,88	0,39 %	0,39 %
G258558	18/7/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,860005 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	250,00000000	3.223,56111400	805.711,97	805.890,28	0,00	805.890,28	0,04 %	0,04 %
G370669	3/9/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,900002 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	200,00000000	3.223,56111400	647.988,96	644.712,22	0,00	644.712,22	0,04 %	0,04 %
G408417	20/9/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,940004 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.200,00000000	3.223,56111400	3.877.220,40	3.868.273,34	0,00	3.868.273,34	0,22 %	0,22 %
B901493	12/5/2011	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,849735 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	10.538,00000000	3.177,63516400	22.358.395,99	33.485.919,36	0,00	33.485.919,36	1,86 %	1,86 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

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																
B901494	13/9/2012	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	4,469364 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	16.627,00000000	3.177,63516400	46.320.854,89	52.834.539,87	0,00	52.834.539,87	2,94 %	2,94 %
B901737	18/2/2014	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,870172 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	250,00000000	3.177,63516400	528.755,81	794.408,79	0,00	794.408,79	0,04 %	0,04 %
D292806	17/12/2014	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,409938 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	11.450,00000000	3.177,63516400	27.654.448,55	36.383.922,63	0,00	36.383.922,63	2,02 %	2,03 %
D627827	19/5/2015	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,891397 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	8.247,00000000	3.177,63516400	22.432.346,57	26.205.957,20	0,00	26.205.957,20	1,46 %	1,46 %
E585277A	15/8/2016	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,630004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	7.450,00000000	3.177,63516400	23.019.160,42	23.673.381,97	0,00	23.673.381,97	1,32 %	1,32 %
F27493A	17/1/2017	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,529435 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	15.000,00000000	3.177,63516400	48.741.121,55	47.664.527,46	0,00	47.664.527,46	2,65 %	2,65 %
F91083A	9/2/2017	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,330004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	5.143,00000000	3.177,63516400	17.311.765,14	16.342.577,65	0,00	16.342.577,65	0,91 %	0,91 %
G275117A	26/7/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,700788 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	1.700,00000000	3.177,63516400	5.700.441,92	5.401.979,78	0,00	5.401.979,78	0,30 %	0,30 %
G327523A	16/8/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,699120 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	7.300,00000000	3.177,63516400	23.938.912,45	23.196.736,70	0,00	23.196.736,70	1,29 %	1,29 %
G335509	17/8/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,649241 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	1.800,00000000	3.177,63516400	5.945.860,20	5.719.743,30	0,00	5.719.743,30	0,32 %	0,32 %
G351795	24/8/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,787974 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	1.200,00000000	3.177,63516400	3.890.239,56	3.813.162,20	0,00	3.813.162,20	0,21 %	0,21 %
G423850	27/9/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,960006 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	1.300,00000000	3.177,63516400	4.140.501,89	4.130.925,71	0,00	4.130.925,71	0,23 %	0,23 %
D538728	6/4/2015	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	6,305783 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	365,00000000	3.229,09594800	932.201,14	1.178.620,02	0,00	1.178.620,02	0,07 %	0,07 %
E205973	25/2/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	7,267630 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	700,00000000	3.229,09594800	1.699.139,90	2.260.367,16	0,00	2.260.367,16	0,13 %	0,13 %
E594718	17/8/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,650993 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.478,00000000	3.229,09594800	4.630.884,05	4.772.603,81	0,00	4.772.603,81	0,27 %	0,27 %
E642294	5/9/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,790463 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.000,00000000	3.229,09594800	3.085.758,04	3.229.095,95	0,00	3.229.095,95	0,18 %	0,18 %
E708113A	4/10/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,620028 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	4.000,00000000	3.229,09594800	12.738.743,40	12.916.383,79	0,00	12.916.383,79	0,72 %	0,72 %
E741342A	13/10/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,630004 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.000,00000000	3.229,09594800	3.184.830,90	3.229.095,95	0,00	3.229.095,95	0,18 %	0,18 %
E779054	26/10/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,559210 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	2.500,00000000	3.229,09594800	8.070.194,21	8.072.739,87	0,00	8.072.739,87	0,45 %	0,45 %
E776024A	26/10/2016	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,589304 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	468,00000000	3.229,09594800	1.503.968,51	1.511.216,90	0,00	1.511.216,90	0,08 %	0,08 %
F120279A	21/2/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,218015 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	3.500,00000000	3.229,09594800	11.921.192,14	11.301.835,82	0,00	11.301.835,82	0,63 %	0,63 %
F129425A	23/2/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,147040 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	20,00000000	3.229,09594800	68.934,03	64.581,92	0,00	64.581,92	0,00 %	0,00 %
F408925	23/6/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,568269 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	550,00000000	3.229,09594800	1.774.410,94	1.776.002,77	0,00	1.776.002,77	0,10 %	0,10 %
F719312	17/11/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,298863 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.500,00000000	3.229,09594800	5.058.681,93	4.843.643,92	0,00	4.843.643,92	0,27 %	0,27 %
G168788	12/6/2018	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,910003 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	500,00000000	3.229,09594800	1.573.016,71	1.614.547,97	0,00	1.614.547,97	0,09 %	0,09 %
G186296	19/6/2018	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,952477 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	600,00000000	3.229,09594800	1.881.422,14	1.937.457,57	0,00	1.937.457,57	0,11 %	0,11 %
G225472	4/7/2018	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,850841 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	250,00000000	3.229,09594800	802.835,77	807.273,99	0,00	807.273,99	0,04 %	0,04 %
G328079	15/8/2018	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,650002 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	1.000,00000000	3.229,09594800	3.356.440,43	3.229.095,95	0,00	3.229.095,95	0,18 %	0,18 %
TOTAL Operações a Vista									505.663,00000000		1.510.155.436,37	1.627.856.860,34	0,00	1.627.856.860,34	90,61 %	90,62 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

SUBTOTAL									505.663,00000000	1.510.155.436,37	1.627.856.860,34	0,00	1.627.856.860,34	90,61 %	90,62 %	
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G430317	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	7.426,00000000	1.023,96731079	7.603.981,25	7.603.981,24	0,00	7.603.981,24	0,42 %	0,42 %
G427699	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	17.705,00000000	1.023,96382490	18.129.279,52	18.129.279,51	0,00	18.129.279,51	1,01 %	1,01 %
TOTAL Operações a Vista									25.131,00000000	25.733.260,77	25.733.260,75	0,00	25.733.260,75	1,43 %	1,43 %	
SUBTOTAL									25.131,00000000	25.733.260,77	25.733.260,75	0,00	25.733.260,75	1,43 %	1,43 %	
TOTAL									595.410,00000000	1.654.102.149,39	1.796.876.127,57	0,00	1.796.876.127,57	100,00 %	100,01 %	

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(70.929,00)	48,22 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/19	(9.327,27)	6,34 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(384,00)	0,26 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.981,01)	1,35 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(4.080,21)	2,77 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(7,30)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(19.000,00)	12,92 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(3,01)	0,00 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(41.379,84)	28,13 %	0,00 %
TOTAL	(147.091,64)	100,00 %	0,00 %

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	1.796.731.035,93
---------------------	------------------

Rentabilidade Acumulada

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:20
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FI RF IMA B

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,20674480) %	(0,20580270) %	2,51531170 %	(2,38835250) %	2,16846640 %
IMAB5+	(81,6139) %	0,0467 %	(0,25332070) %	(1,03419370) %	0,82594730 %	(4,82356620) %	(0,81692710) %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,797048000						
Quantidade de Cotas (Líquida)	999.823.617,838488000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,797048000						