

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:22  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

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-O																
Operações a Vista																
-																
G428070	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	8/7/2016	1/10/2018	28,000000000	9.680,92357143	271.065,86	271.065,86	0,00	271.065,86	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									28,000000000		271.065,86	271.065,86	0,00	271.065,86	0,05 %	0,05 %
SUBTOTAL									28,000000000		271.065,86	271.065,86	0,00	271.065,86	0,05 %	0,05 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
E4857A	16/11/2015	TESOURO	2,360101 %	0,555691 %	6,830008 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2019	12.039,000000000	3.277,18060800	32.100.022,09	39.453.977,34	0,00	39.453.977,34	7,92 %	7,92 %
E2087	12/11/2015	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	6,910012 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	8.291,000000000	3.276,73506100	22.154.493,97	27.167.410,39	0,00	27.167.410,39	5,45 %	5,45 %
E772767A	25/10/2016	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	5,887251 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	1.580,000000000	3.276,73506100	4.716.451,82	5.177.241,40	0,00	5.177.241,40	1,04 %	1,04 %
G288811	31/7/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	4,158238 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	180,000000000	3.276,73506100	598.208,76	589.812,31	0,00	589.812,31	0,12 %	0,12 %
G398395	17/9/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,900035 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	150,000000000	3.276,73506100	489.827,28	491.510,26	0,00	491.510,26	0,10 %	0,10 %
G398386	17/9/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,900035 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	140,000000000	3.276,73506100	457.172,13	458.742,91	0,00	458.742,91	0,09 %	0,09 %
G420763	26/9/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,910039 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	180,000000000	3.276,73506100	589.181,76	589.812,31	0,00	589.812,31	0,12 %	0,12 %
G420753	26/9/2018	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,910039 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	245,000000000	3.276,73506100	801.941,84	802.800,09	0,00	802.800,09	0,16 %	0,16 %
E554311	3/8/2016	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	6,240736 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	3.435,000000000	3.312,76796400	10.060.497,43	11.379.357,96	0,00	11.379.357,96	2,28 %	2,28 %
E601090A	22/8/2016	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	6,032946 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	5.000,000000000	3.312,76796400	14.852.545,48	16.563.839,82	0,00	16.563.839,82	3,32 %	3,32 %
E847845A	21/11/2016	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	6,491989 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	1.057,000000000	3.312,76796400	3.062.061,82	3.501.595,74	0,00	3.501.595,74	0,70 %	0,70 %
G376929A	6/9/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	5,081163 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	500,000000000	3.312,76796400	1.631.128,28	1.656.383,98	0,00	1.656.383,98	0,33 %	0,33 %
G380143A	10/9/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	5,059012 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	199,000000000	3.312,76796400	649.627,53	659.240,82	0,00	659.240,82	0,13 %	0,13 %
G380461A	10/9/2018	TESOURO	4,612440 %	(1,874186) %	5,030017 %	IPCA	6/1/2016	15/5/2021	1.401,000000000	3.312,76796400	4.576.619,82	4.641.187,92	0,00	4.641.187,92	0,93 %	0,93 %
C974062A	7/10/2014	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,622064 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.790,000000000	3.224,92285900	14.763.511,44	18.672.303,35	0,00	18.672.303,35	3,75 %	3,75 %
E224623A	7/3/2016	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	6,618806 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	5.971,000000000	3.224,92285900	16.485.910,27	19.256.014,39	0,00	19.256.014,39	3,87 %	3,87 %
F414633	27/6/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,635204 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	8.506,000000000	3.224,92285900	26.467.375,81	27.431.193,84	0,00	27.431.193,84	5,51 %	5,51 %
G331113	16/8/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,227437 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	2.800,000000000	3.224,92285900	9.020.308,55	9.029.784,01	0,00	9.029.784,01	1,81 %	1,81 %
G398537	17/9/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,500008 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	30,000000000	3.224,92285900	96.094,03	96.747,69	0,00	96.747,69	0,02 %	0,02 %
E4855A	16/11/2015	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	7,200012 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	2.885,000000000	3.258,84411600	7.365.228,67	9.401.765,27	0,00	9.401.765,27	1,89 %	1,89 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:22  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

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																
E486059A	7/7/2016	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	6,288634 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	4.000,00000000	3.258,84411600	11.552.201,38	13.035.376,46	0,00	13.035.376,46	2,62 %	2,62 %
F330607A	18/5/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,004961 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	2.500,00000000	3.258,84411600	7.864.629,69	8.147.110,29	0,00	8.147.110,29	1,64 %	1,64 %
F583019	15/9/2017	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,700014 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.500,00000000	3.258,84411600	4.886.467,88	4.888.266,17	0,00	4.888.266,17	0,98 %	0,98 %
F966786	16/3/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,449447 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.375,00000000	3.258,84411600	4.591.438,36	4.480.910,66	0,00	4.480.910,66	0,90 %	0,90 %
G288825	31/7/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,313781 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	20,00000000	3.258,84411600	65.177,08	65.176,88	0,00	65.176,88	0,01 %	0,01 %
G331862	16/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,308623 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	5,00000000	3.258,84411600	16.364,07	16.294,22	0,00	16.294,22	0,00 %	0,00 %
G330864	16/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,297622 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.100,00000000	3.258,84411600	3.601.650,98	3.584.728,53	0,00	3.584.728,53	0,72 %	0,72 %
G354793	27/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,421602 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	8,00000000	3.258,84411600	26.097,53	26.070,75	0,00	26.070,75	0,01 %	0,01 %
G364174	30/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,628402 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	12,00000000	3.258,84411600	38.853,35	39.106,13	0,00	39.106,13	0,01 %	0,01 %
G420749	26/9/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,540026 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	55,00000000	3.258,84411600	179.561,32	179.236,43	0,00	179.236,43	0,04 %	0,04 %
G420754	26/9/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,540026 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	80,00000000	3.258,84411600	261.180,10	260.707,53	0,00	260.707,53	0,05 %	0,05 %
B893566	25/6/2013	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	8.875,00000000	3.201,44060100	22.215.405,20	28.412.785,33	0,00	28.412.785,33	5,70 %	5,70 %
E710776A	5/10/2016	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	5,776660 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	73,00000000	3.201,44060100	219.330,14	233.705,16	0,00	233.705,16	0,05 %	0,05 %
F399992A	21/6/2017	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,537655 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	6.194,00000000	3.191,42518600	19.571.425,45	19.767.687,60	0,00	19.767.687,60	3,97 %	3,97 %
G331112	16/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,358121 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.000,00000000	3.191,42518600	3.264.294,64	3.191.425,19	0,00	3.191.425,19	0,64 %	0,64 %
G348420	23/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,624674 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	20,00000000	3.191,42518600	64.279,74	63.828,50	0,00	63.828,50	0,01 %	0,01 %
G351735	24/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,585344 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	3,00000000	3.191,42518600	9.666,91	9.574,28	0,00	9.574,28	0,00 %	0,00 %
G351734	24/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,585344 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	45,00000000	3.191,42518600	145.003,66	143.614,13	0,00	143.614,13	0,03 %	0,03 %
G351732	24/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,585344 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	60,00000000	3.191,42518600	193.338,21	191.485,51	0,00	191.485,51	0,04 %	0,04 %
G364176	30/8/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,682630 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	17,00000000	3.191,42518600	54.492,90	54.254,23	0,00	54.254,23	0,01 %	0,01 %
G401285	18/9/2018	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,740703 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	50,00000000	3.191,42518600	160.093,59	159.571,26	0,00	159.571,26	0,03 %	0,03 %
F847358A	17/1/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	4,889253 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	190,00000000	3.189,33236600	645.278,18	605.973,15	0,00	605.973,15	0,12 %	0,12 %
G222291	3/7/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,711572 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	15,00000000	3.189,33236600	48.709,38	47.839,99	0,00	47.839,99	0,01 %	0,01 %
G251940A	17/7/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,738754 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	200,00000000	3.189,33236600	653.220,72	637.866,47	0,00	637.866,47	0,13 %	0,13 %
G420906A	27/9/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,799014 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	50,00000000	3.189,33236600	160.448,25	159.466,62	0,00	159.466,62	0,03 %	0,03 %
G420757A	27/9/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,829012 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	100,00000000	3.189,33236600	320.208,87	318.933,24	0,00	318.933,24	0,06 %	0,06 %
F399758A	21/6/2017	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,508204 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	5.140,00000000	3.192,64573600	16.446.631,52	16.410.199,08	0,00	16.410.199,08	3,29 %	3,29 %
G377000A	6/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,852035 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	250,00000000	3.192,64573600	797.123,57	798.161,43	0,00	798.161,43	0,16 %	0,16 %
G398534	17/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,800003 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	105,00000000	3.192,64573600	336.595,11	335.227,80	0,00	335.227,80	0,07 %	0,07 %
G398533	17/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,800003 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	80,00000000	3.192,64573600	256.453,42	255.411,66	0,00	255.411,66	0,05 %	0,05 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:22  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

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																
G420758	26/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,860013 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	70,00000000	3.192,64573600	223.979,03	223.485,20	0,00	223.485,20	0,04 %	0,04 %
G420748	26/9/2018	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,860013 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	50,00000000	3.192,64573600	159.985,02	159.632,29	0,00	159.632,29	0,03 %	0,03 %
B893581	25/6/2013	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,318538 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	6.270,00000000	3.239,91146700	15.760.968,89	20.314.244,90	0,00	20.314.244,90	4,08 %	4,08 %
E839171A	17/11/2016	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	6,109077 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	4.500,00000000	3.239,91146700	13.132.987,61	14.579.601,60	0,00	14.579.601,60	2,93 %	2,93 %
F399713	20/6/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,529031 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	111,00000000	3.239,91146700	352.840,26	359.630,17	0,00	359.630,17	0,07 %	0,07 %
G328080	15/8/2018	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,590003 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	290,00000000	3.239,91146700	963.781,20	939.574,33	0,00	939.574,33	0,19 %	0,19 %
D293281A	18/12/2014	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	6,379891 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	129,00000000	3.196,20698200	314.707,44	412.310,70	0,00	412.310,70	0,08 %	0,08 %
F399757A	21/6/2017	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,488722 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	7.296,00000000	3.196,20698200	23.805.856,20	23.319.526,14	0,00	23.319.526,14	4,68 %	4,68 %
G295513A	3/8/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,681128 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	25,00000000	3.196,20698200	83.660,96	79.905,17	0,00	79.905,17	0,02 %	0,02 %
G401284	18/9/2018	TESOURO	5,923008 %	(9,494939) %	5,840360 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2040	25,00000000	3.196,20698200	80.407,94	79.905,17	0,00	79.905,17	0,02 %	0,02 %
B893602	16/12/2013	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	6,430007 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	11.980,00000000	3.223,56111400	26.692.912,11	38.618.262,15	0,00	38.618.262,15	7,75 %	7,75 %
F421573A	30/6/2017	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,670007 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	1.341,00000000	3.223,56111400	4.241.764,07	4.322.795,45	0,00	4.322.795,45	0,87 %	0,87 %
G254850	17/7/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,855307 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	30,00000000	3.223,56111400	96.706,24	96.706,83	0,00	96.706,83	0,02 %	0,02 %
G331111	16/8/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,610004 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	550,00000000	3.223,56111400	1.845.276,08	1.772.958,61	0,00	1.772.958,61	0,36 %	0,36 %
G401286	18/9/2018	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,920004 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	65,00000000	3.223,56111400	210.384,44	209.531,47	0,00	209.531,47	0,04 %	0,04 %
B893603	12/5/2011	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,849735 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	9.272,00000000	3.177,63516400	19.672.333,23	29.463.033,24	0,00	29.463.033,24	5,91 %	5,91 %
E498113A	13/7/2016	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,030004 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	9.603,00000000	3.177,63516400	28.534.270,62	30.514.830,48	0,00	30.514.830,48	6,12 %	6,13 %
F414621	27/6/2017	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,628589 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	926,00000000	3.177,63516400	2.994.320,95	2.942.490,16	0,00	2.942.490,16	0,59 %	0,59 %
G328015	15/8/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,630006 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	2.955,00000000	3.177,63516400	9.784.501,74	9.389.911,91	0,00	9.389.911,91	1,88 %	1,88 %
F400301A	21/6/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,518967 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	4.821,00000000	3.229,09594800	15.667.109,96	15.567.471,57	0,00	15.567.471,57	3,12 %	3,12 %
G376999A	6/9/2018	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,924932 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	300,00000000	3.229,09594800	970.315,24	968.728,78	0,00	968.728,78	0,19 %	0,19 %
TOTAL Operações a Vista									154.110,00000000		435.172.899,21	497.875.252,80	0,00	497.875.252,80	99,91 %	99,92 %
SUBTOTAL									154.110,00000000		435.172.899,21	497.875.252,80	0,00	497.875.252,80	99,91 %	99,92 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427698	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	65,00000000	1.011,79199999	65.766,48	65.766,47	0,00	65.766,47	0,01 %	0,01 %
TOTAL Operações a Vista									65,00000000		65.766,48	65.766,47	0,00	65.766,47	0,01 %	0,01 %
SUBTOTAL									65,00000000		65.766,48	65.766,47	0,00	65.766,47	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:22  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRAM FI RF IMA B TITULOS PUBLICOS

TOTAL	154.203,00000000	435.509.731,55	498.212.085,13	0,00	498.212.085,13	100,00 %	99,98 %
-------	------------------	----------------	----------------	------	----------------	----------	---------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/19	(2.700,00)	8,32 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(39,00)	0,12 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	6,10 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(1.387,39)	4,28 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(7,30)	0,02 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(14.600,00)	45,02 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(11.721,95)	36,14 %	0,00 %
TOTAL	(32.433,01)	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	498.181.652,12
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,19276660) %	(0,16629130) %	2,79671700 %	(2,04809010) %	2,44335670 %
IGPM	(191,0333) %	(0,2934) %	0,10090730 %	1,39368370 %	8,21535620 %	6,62269200 %	9,90386770 %
IMA-B	(100,3613) %	(0,0007) %	(0,19207260) %	(0,14936940) %	2,88210250 %	(1,96214110) %	2,55208670 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,783172400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	279.379.396,424991000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,783172400						