

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/01/2018 17:24:16  
Data da Posição: 30/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1.00  
Cliente: GRAU BENFORD II FIC FIM CP [CMD GRAU BENF] [] [0]



FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
<b>Fundos Aplicação em Outros</b>											
GRAHEDFI	GRAU HEDGE FIM	PLANNER	176,303.80554694	0.00000000	1.19926340	0.00	211,434.70	0.00	211,434.70	100.00%	95.85%
<b>Total Fundos Aplicação em Outros</b>			176,303.80554694				211,434.70	0.00	211,434.70	100.00%	95.85%
			176,303.80554694				211,434.70	0.00	211,434.70	100.00%	95.85%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>NTN- F COMPROMISSADA</b>																			
600903	30/01/2018	TESOURO	NTN-F	0.000000%	0.000000%	6.201000%	pre	01/07/00	01/01/27	31/01/18	13.00	973.13946519	12,650.81	12,653.83	12,650.81	0.00	12,650.81	100.00%	5.74%
599921	29/01/2018	TESOURO	NTN-F	0.000000%	0.716316%	6.201000%	pre	01/07/00	01/01/25	30/01/18	0.00	991.25202566	0.00	12,886.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											13.0000		12,650.81	25,540.10	12,650.81	0.00	12,650.81	100.00%	5.74%
TOTAL MERCADO NACIONAL											13.0000		12,650.81	25,540.10	12,650.81	0.00	12,650.81	100.00%	5.74%
TOTAL											13.0000		12,650.81	25,540.10	12,650.81	0.00	12,650.81	100.00%	5.74%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Taxa de Administração com pagamento 05/02/18	(2,291.67)		
Taxa de Administração Apropriada	(15.21)		
TOTAL	(2,306.88)	48.61%	(1.05%)
Performance FEE Apropriada	(73.01)		
TOTAL	(73.01)	1.54%	(0.03%)
Taxa de Custódia Apropriada	(1,343.54)		
TOTAL	(1,343.54)	28.31%	(0.61%)
Taxa de Gestão Apropriada	(1,022.73)		
TOTAL	(1,022.73)	21.55%	(0.46%)
TOTAL GERAL	(4,746.16)	100.00%	(2.15%)

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/01/2018 17:24:16  
Data da Posição: 30/01/2018 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1.00  
Cliente: GRAU BENFORD II FIC FIM CP [CMD GRAU BENF] [ ] [0]



TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0.00	0.00%	0.00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	1,249.46	100.00%	0.57%
TOTAL	1,249.46	100.00%	0.57%

PATRIMÔNIO	220,588.81	100,00%
------------	------------	---------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			0.2737713%	0.7291%	0.7291%	0.7291%	0.7291%
CDI	1035.2868%	0.2473%	0.0264440%	0.3974%	0.3974%	0.3974%	0.3974%

Quantidade de Cotas	218,992.12480370	Indexador Benchmark Banda	
Valor da cota unitária	1.0072910621	Variação Benchmark Banda	0.27377128
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.00000000	Fundo Fora de Bandas	NÃO
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000000		
Valor da cota bruta de performance	1.0076244531		Banda ATIVA