



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 1 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 17/10/2016										

BRAM3914 NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12079998	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/141128-4	213,34607190	121.150,70	137.349,02	16.198,32	136.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
9884241	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	Cta Corrente	35,61258840	20.196,81	22.926,85	2.730,04	22.701,67	567,12565960
9897721	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	Cta Corrente	177,73348350	100.953,89	114.422,17	13.468,28	113.298,33	568,00715670

BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA

APLICACAO

12080004	17/10/2016	17/10/2016	TE	341/0912/9052-9	310,66266880	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	643,78510850
12080005	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/70526-8	714,52413840	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	643,78510850

BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12079997	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5297-3	18.303,95326620	11.741.802,09	11.783.812,54	42.010,45	11.755.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12054349	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	Cta Corrente	7.940,23756060	5.090.582,78	5.111.806,70	21.223,92	5.097.820,14	641,11215120
12059998	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	Cta Corrente	10.363,71570560	6.651.219,31	6.672.005,84	20.786,53	6.657.179,86	641,77940620
12080582	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5297-3	1.478,93403780	949.149,41	952.115,71	2.966,30	950.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12059998	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	Cta Corrente	1.478,93403780	949.149,41	952.115,71	2.966,30	950.000,00	641,77940620
12081956	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5297-3	3.424,89989420	2.198.030,22	2.204.899,55	6.869,33	2.200.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12059998	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	Cta Corrente	3.424,89989420	2.198.030,22	2.204.899,55	6.869,33	2.200.000,00	641,77940620

C1684 SAINT GOBAIN S.A ASS. ADMINISTRACAO

Resgate pelo valor LIQUIDO

12079994	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/144099-3	9,41231770	4.422,00	6.059,51	1.637,51	6.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
7218689	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	Cta Corrente	9,41231770	4.422,00	6.059,51	1.637,51	6.000,00	469,81006200

BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12080003	17/10/2016	17/10/2016	TE	33/2271/13002426-6	4.200,75613730	2.640.454,18	2.704.384,25	63.930,07	2.690.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11903641	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Cta Corrente	773,22929510	486.025,96	497.793,51	11.767,55	495.145,82	628,56640480
11904252	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Cta Corrente	3.427,52684220	2.154.428,22	2.206.590,74	52.162,52	2.194.854,18	628,56640480



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 2 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Varição	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 17/10/2016										
BRAM0242 APLICACAO	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA									
12079999	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/120344-4	17.707,77212680	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	643,78510850
BRAM0244 APLICACAO	SAINT-GOBAIN VIDROS S/A									
12083604	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5292-2	10.601,36357590	0,00	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	643,78510850
Movimento de 18/10/2016										
BRAM1822 APLICACAO	CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA									
12083781	18/10/2016	18/10/2016	TE	341/0910/6009-4	10.867,54142800	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	644,11992780
BRAM3914 APLICACAO	NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA									
12083782	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/2372/141128-4	139,72553260	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	644,11992780
BRAM0246 APLICACAO	PLACO DO BRASIL LTDA									
12083779	18/10/2016	18/10/2016	TE	341/0912/9052-9	621,00236730	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	644,11992780
BRAM11044 APLICACAO	S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA									
12083780	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/0122/56763-9	310,50118360	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	644,11992780
BRAM0239 APLICACAO	SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA									
12083777	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/2372/5297-3	8.073,03077510	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	644,11992780



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 3 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidiação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 18/10/2016										
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12084178	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/2372/5743-6	390,24670580	245.295,97	251.365,68	6.069,71	250.000,00	644,11992780
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	VI. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	VI. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11904252	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Cta Corrente	390,24670580	245.295,97	251.365,68	6.069,71	250.000,00	628,56640480
BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12083778	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/2372/120344-4	5.868,47237110	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	644,11992780
BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A										
APLICACAO										
12083291	18/10/2016	18/10/2016	CC	237/2372/5292-2	1.117,80426110	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	644,11992780
Movimento de 19/10/2016										
BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA										
APLICACAO										
12087426	19/10/2016	19/10/2016	TE	341/0910/6009-4	7.758,49331110	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	644,45502490
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12087072	19/10/2016	19/10/2016	TE	341/0912/9052-9	1.287,90988960	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	644,45502490
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA										
APLICACAO										
12087064	19/10/2016	19/10/2016	CC	237/2372/5297-3	21.258,27167240	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	644,45502490
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA										
APLICACAO										
12087067	19/10/2016	19/10/2016	CC	237/2372/5743-6	4.630,26880800	0,00	2.984.000,00	0,00	2.984.000,00	644,45502490



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 4 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidiação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 19/10/2016										

BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12087086	19/10/2016	19/10/2016	CC	237/2372/120344-4	4.041,52991980	2.599.152,87	2.604.584,27	5.431,40	2.600.000,00	644,45502490
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12070934	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	Cta Corrente	57,86539590	37.194,81	37.291,65	96,84	37.215,08	642,78156970
12073287	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	Cta Corrente	3.983,66452390	2.561.958,06	2.567.292,62	5.334,56	2.562.784,92	643,11591520

BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A

APLICACAO

12086698	19/10/2016	19/10/2016	CC	237/2372/5292-2	1.970,65730100	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	644,45502490
12088641	19/10/2016	19/10/2016	CC	237/2372/5292-2	1.691,35154180	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	644,45502490

Movimento de 20/10/2016

BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090873	20/10/2016	20/10/2016	TE	341/0910/6009-4	466,62355710	296.988,31	300.874,36	3.886,05	300.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11993222	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	TED	466,62355710	296.988,31	300.874,36	3.886,05	300.000,00	636,46232360

BRAM3914 NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090874	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/2372/141128-4	15,66743390	8.899,21	10.102,21	1.203,00	10.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
9897721	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	Cta Corrente	15,66743390	8.899,21	10.102,21	1.203,00	10.000,00	568,00715670

BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090871	20/10/2016	20/10/2016	TE	341/0912/9052-9	279,90960780	179.827,20	180.483,01	655,81	180.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12068888	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	TED	279,90960780	179.827,20	180.483,01	655,81	180.000,00	642,44738740

BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090883	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/0122/56763-9	548,58411620	337.180,62	353.721,74	16.541,12	350.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11738619	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Cta Corrente	11,91941100	7.319,33	7.685,52	366,19	7.603,13	614,06805870
11741317	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	Cta Corrente	157,88139880	97.000,00	101.800,40	4.800,40	100.720,31	614,38523290
11745484	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Cta Corrente	309,09248210	190.000,00	199.299,85	9.299,85	197.207,39	614,70275390
11748072	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	Cta Corrente	69,69082430	42.861,29	44.935,97	2.074,68	44.469,17	615,02058680



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 5 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 20/10/2016										

BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090866	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/2372/5297-3	25.789,90040690	16.584.503,88	16.629.078,54	44.574,66	16.595.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12059998	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	Cta Corrente	2.532,95921260	1.625.601,06	1.633.227,62	7.626,56	1.628.379,04	641,77940620
12070497	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	Cta Corrente	15.957,20923480	10.257.000,00	10.289.054,30	32.054,30	10.264.452,63	642,78156970
12083777	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	Cta Corrente	7.299,73195950	4.701.902,82	4.706.796,62	4.893,80	4.702.168,33	644,11992780

BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090868	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/2372/5743-6	3.259,08124040	2.050.650,26	2.101.424,09	50.773,83	2.090.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11904252	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Cta Corrente	159,53096730	100.275,81	102.864,03	2.588,22	102.281,69	628,56640480
11909035	12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	Cta Corrente	2.884,51620340	1.815.000,00	1.859.908,17	44.908,17	1.849.803,84	629,22163440
11911411	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	Cta Corrente	215,03406970	135.374,45	138.651,89	3.277,44	137.914,47	629,54886390

BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090870	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/2372/120344-4	5.855,56643960	3.769.437,20	3.775.612,65	6.175,45	3.770.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12073287	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	Cta Corrente	214,64551030	138.041,94	138.401,35	359,41	138.108,80	643,11591520
12076978	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	Cta Corrente	435,15394640	280.000,00	280.583,06	583,06	280.090,38	643,45044390
12079999	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	Cta Corrente	5.205,76698290	3.351.395,26	3.356.628,24	5.232,98	3.351.800,82	643,78510850

BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A

Resgate pelo valor LIQUIDO

12090956	20/10/2016	20/10/2016	CC	237/2372/5292-2	3.888,03771960	2.475.995,10	2.506.969,15	30.974,05	2.500.000,00	644,79033560
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11991416	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	Cta Corrente	297,88478040	189.493,85	192.073,23	2.579,38	191.492,87	636,13136850
11996990	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	Cta Corrente	2.638,21804490	1.680.000,00	1.701.097,50	21.097,50	1.696.350,57	636,79346110
12001970	16/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	Cta Corrente	951,93489430	606.501,25	613.798,42	7.297,17	612.156,56	637,12471760

Movimento de 21/10/2016

BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA

APLICACAO

12093862	21/10/2016	21/10/2016	TE	341/0910/6009-4	7.440,47461260	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	645,12013680
----------	------------	------------	----	-----------------	----------------	------	--------------	------	--------------	--------------

BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093860	21/10/2016	21/10/2016	TE	341/0912/9052-9	1.953,76381430	1.255.798,87	1.260.412,38	4.613,51	1.257.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12068888	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	TED	623,53077900	400.585,72	402.252,26	1.666,54	401.063,61	642,44738740



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 6 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidiação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 21/10/2016										

BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093860	21/10/2016	21/10/2016	TE	341/0912/9052-9	1.953,76381430	1.255.798,87	1.260.412,38	4.613,51	1.257.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12071633	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	Cta Corrente	840,09876050	540.000,00	541.964,63	1.964,63	540.517,68	642,78156970
12073288	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	TED	295,43663200	190.000,00	190.592,12	592,12	190.123,90	643,11591520
12073308	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	Cta Corrente	194,69764280	125.213,15	125.603,37	390,22	125.294,81	643,11591520

BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA

APLICACAO

12093861	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/0122/56763-9	155,00988770	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	645,12013680
----------	------------	------------	----	------------------	--------------	------	------------	------	------------	--------------

BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093853	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/2372/5297-3	8.596,28164020	5.539.657,77	5.545.634,39	5.976,62	5.540.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12083777	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	Cta Corrente	773,29881560	498.097,18	498.870,64	773,46	498.157,13	644,11992780
12087064	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	Cta Corrente	7.822,98282460	5.041.560,59	5.046.763,75	5.203,16	5.041.842,87	644,45502490

C1684 SAINT GOBAIN S.A ASS. ADMINISTRACAO

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093538	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/2372/144099-3	18,79316620	8.829,22	12.123,85	3.294,63	12.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
7218689	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	Cta Corrente	18,79316620	8.829,22	12.123,85	3.294,63	12.000,00	469,81006200

BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093854	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/2372/5743-6	13.635,85836250	8.588.914,23	8.796.766,81	207.852,58	8.750.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
11911411	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	Cta Corrente	3.894,25775550	2.451.625,55	2.512.264,10	60.638,55	2.498.620,43	629,54886390
11916300	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Cta Corrente	231,79153040	146.000,00	149.533,38	3.533,38	148.738,37	629,87633630
11917685	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Cta Corrente	5.588,39854290	3.520.000,00	3.605.188,43	85.188,43	3.586.021,04	629,87633630
11918764	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	Cta Corrente	3.921,41053370	2.471.288,68	2.529.780,90	58.492,22	2.516.620,16	630,20402030

BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

Resgate pelo valor LIQUIDO

12093877	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/2372/120344-4	18.322,55655100	11.797.737,89	11.820.250,19	22.512,30	11.800.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fis. Aplic.	Liq. Finan. Aplic.	Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	Vi. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação	Vi. Líquido Resgatado	Cota Aplicação
12079999	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	Cta Corrente	12.502,00514390	8.048.604,74	8.065.295,27	16.690,53	8.050.415,66	643,78510850
12083778	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	Cta Corrente	5.820,55140710	3.749.133,15	3.754.954,92	5.821,77	3.749.584,34	644,11992780



Movimentação - Tesouraria - Efetuados no Período
17/10/2016 à 21/10/2016
Fundo: BACCARAT DI FI 000013

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.3.10 F
Emissão: 25/11/2016 15:07

Página: 7 / 7

Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 21/10/2016										
BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A										
APLICACAO										
12093281	21/10/2016	21/10/2016	CC	237/2372/5292-2	542,53460710	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	645,12013680
Total de Aplicações do Fundo					103.067,37206000	66.399.000,00	66.399.000,00	0,00	66.399.000,00	
Total de Resgates do Fundo					114.693,70240640	73.393.877,20	73.938.023,90	1.652.223,47	73.741.000,00	