



Cota / Patrimônio / Performance Fee
Período de 03/10/2016 a 25/10/2016

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.2.1 S
Emissão: 22/11/2016 18:02

Página: 1 / 1

Data de Posição	ABERTURA			FECHAMENTO			PERFORMANCE FEE	
	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Patrimônio	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Patrimônio	Calculado	Resgatado
BRAD CORP FIC FI RF REF DI FED 007530 CNPJ: 09-564-069/0001-12								
03/10/2016	2,1652479000	632.790.547,72203410	1.363.795.620,03	2,1652479000	625.856.187,25828560	1.355.133.795,16	0,00	0,00
04/10/2016	2,1663627000	625.856.187,25828560	1.355.831.521,53	2,1663627000	630.230.684,46399210	1.365.308.247,23	0,00	0,00
05/10/2016	2,1674674000	630.230.684,46399210	1.356.527.745,53	2,1674674000	636.115.333,18727600	1.378.759.247,45	0,00	0,00
06/10/2016	2,1685651000	636.115.333,18727600	1.366.702.749,53	2,1685651000	635.487.036,11925020	1.378.095.008,03	0,00	0,00
07/10/2016	2,1696285000	635.487.036,11925020	1.380.133.305,09	2,1696285000	627.143.176,09911250	1.360.667.708,41	0,00	0,00
10/10/2016	2,1707459000	627.143.176,09911250	1.379.471.603,00	2,1707459000	615.933.562,09872510	1.337.035.254,60	0,00	0,00
11/10/2016	2,1718634000	615.933.562,09872510	1.362.056.843,69	2,1718634000	630.107.204,32226480	1.368.506.775,12	0,00	0,00
13/10/2016	2,1729805000	630.107.204,32226480	1.338.427.472,66	2,1729805000	627.277.015,90776960	1.363.060.723,67	0,00	0,00
14/10/2016	2,1740989000	627.277.015,90776960	1.363.762.308,73	2,1740989000	632.095.549,40686660	1.374.238.238,60	0,00	0,00
17/10/2016	2,1752140000	632.095.549,40686660	1.374.943.148,75	2,1752140000	610.827.289,46596650	1.328.680.071,66	0,00	0,00
18/10/2016	2,1763247000	610.827.289,46596650	1.329.358.547,04	2,1763247000	601.251.629,51044610	1.308.518.772,15	0,00	0,00
19/10/2016	2,1774478000	601.251.629,51044610	1.330.033.830,69	2,1774478000	600.514.325,58044910	1.307.588.597,13	0,00	0,00
20/10/2016	2,1785720000	600.514.325,58044910	1.309.869.157,68	2,1785720000	592.978.496,33055650	1.291.846.348,70	0,00	0,00
21/10/2016	2,1796721000	592.978.496,33055650	1.308.916.051,51	2,1796721000	603.864.199,70652660	1.316.225.948,47	0,00	0,00
24/10/2016	2,1807722000	603.864.199,70652660	1.293.163.055,71	2,1807722000	603.074.759,66808620	1.315.168.670,40	0,00	0,00
25/10/2016	2,1818796000	603.074.759,66808620	1.317.558.126,33	2,1818796000	601.373.057,04006570	1.312.123.605,11	0,00	0,00