

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 1/6

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										
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12080582	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	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	Conta Corrente	1.478,93403780	949.149,41	952.115,71	2.966,30	950.000,00	641,77940620
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12081956	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	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	Conta Corrente	3.424,89989420	2.198.030,22	2.204.899,55	6.869,33	2.200.000,00	641,77940620
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12079997	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta Corrente	10.363,71570560	6.651.219,31	6.672.005,84	20.786,53	6.657.179,86	641,77940620
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12080003	17/10/2016	17/10/2016	TED	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	TED	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	TED	3.427,52684220	2.154.428,22	2.206.590,74	52.162,52	2.194.854,18	628,56640480
BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12079999	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /120344-4	17.707,77212680	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	643,78510850
BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A										
APLICACAO										
12083604	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5292-2	10.601,36357590	0,00	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	643,78510850
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12080004	17/10/2016	17/10/2016	TED	341/0912 /9052-9	310,66266880	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	643,78510850
APLICACAO										
12080005	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /70526-8	714,52413840	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	643,78510850
BRAM3914 NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12079998	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta Corrente	177,73348350	100.953,89	114.422,17	13.468,28	113.298,33	568,00715670

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 2/6

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										
C1684 SAINT GOBAIN S.A ASS. ADMINISTRACAO										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12079994	17/10/2016	17/10/2016	Conta Corrente	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	Conta Corrente	9,41231770	4.422,00	6.059,51	1.637,51	6.000,00	469,81006200
Movimento de 18/10/2016										
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA										
APLICACAO										
12083777	18/10/2016	18/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5297-3	8.073,03077510	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	644,11992780
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12084178	18/10/2016	18/10/2016	Conta Corrente	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. 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	Conta 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	Conta Corrente	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	Conta Corrente	237/2372 /5292-2	1.117,80426110	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	644,11992780
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12083779	18/10/2016	18/10/2016	TED	341/0912 /9052-9	621,00236730	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	644,11992780
BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA										
APLICACAO										
12083780	18/10/2016	18/10/2016	Conta Corrente	237/0122 /56763-9	310,50118360	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	644,11992780
BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA										
APLICACAO										
12083781	18/10/2016	18/10/2016	TED	341/0910 /6009-4	10.867,54142800	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	644,11992780
BRAM3914 NIKKON FERRAMENTAS DE CORTE LTDA										
APLICACAO										
12083782	18/10/2016	18/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /141128-4	139,72553260	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	644,11992780
Movimento de 19/10/2016										
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA										
APLICACAO										
12087064	19/10/2016	19/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5297-3	21.258,27167240	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	644,45502490

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 3/6

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 19/10/2016										
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA										
APLICACAO										
12087067	19/10/2016	19/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5743-6	4.630,26880800	0,00	2.984.000,00	0,00	2.984.000,00	644,45502490
BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA										
Resgate pelo valor LIQUIDO										
12087086	19/10/2016	19/10/2016	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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										
12088641	19/10/2016	19/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5292-2	1.691,35154180	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	644,45502490
APLICACAO										
12086698	19/10/2016	19/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5292-2	1.970,65730100	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	644,45502490
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA										
APLICACAO										
12087072	19/10/2016	19/10/2016	TED	341/0912 /9052-9	1.287,90988960	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	644,45502490
BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA										
APLICACAO										
12087426	19/10/2016	19/10/2016	TED	341/0910 /6009-4	7.758,49331110	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	644,45502490
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	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	237/2372 /120344-4	5.855,56643960	3.769.437,20	3.775.612,65	6.175,45	3.770.000,00	644,79033560

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 4/6

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											
BRAM0242 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA											
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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	951,93489430	606.501,25	613.798,42	7.297,17	612.156,56	637,12471760	
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12090871	20/10/2016	20/10/2016	TED	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	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	69,69082430	42.861,29	44.935,97	2.074,68	44.469,17	615,02058680	
BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12090873	20/10/2016	20/10/2016	TED	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	Conta Corrente	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	Conta Corrente	15,66743390	8.899,21	10.102,21	1.203,00	10.000,00	568,00715670	
Movimento de 21/10/2016											
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12093853	21/10/2016	21/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5297-3		8.596,28164020	5.539.657,77	5.545.634,39	5.976,62	5.540.000,00	645,12013680

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 5/6

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											
BRAM0239 SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND E PARA CONSTR.LTDA											
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	Conta 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	Conta Corrente	7.822,98282460	5.041.560,59	5.046.763,75	5.203,16	5.041.842,87	644,45502490	
BRAM0240 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12093854	21/10/2016	21/10/2016	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta 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	Conta Corrente	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	Conta 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	Conta Corrente	5.820,55140710	3.749.133,15	3.754.954,92	5.821,77	3.749.584,34	644,11992780	
BRAM0244 SAINT-GOBAIN VIDROS S/A											
APLICACAO											
12093281	21/10/2016	21/10/2016	Conta Corrente	237/2372 /5292-2		542,53460710	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	645,12013680
BRAM0246 PLACO DO BRASIL LTDA											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12093860	21/10/2016	21/10/2016	TED	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	
12071633	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	TED	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	TED	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	Conta Corrente	237/0122 /56763-9		155,00988770	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	645,12013680
BRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA											
APLICACAO											
12093862	21/10/2016	21/10/2016	TED	341/0910 /6009-4		7.440,47461260	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	645,12013680
C1684 SAINT GOBAIN S.A ASS. ADMINISTRACAO											
Resgate pelo valor LIQUIDO											
12093538	21/10/2016	21/10/2016	Conta Corrente	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	Conta Corrente	18,79316620	8.829,22	12.123,85	3.294,63	12.000,00	469,81006200	

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

Emissão: 28/12/2016 13:44

Página: 6/6

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										
C1684	SAINT GOBAIN S.A ASS. ADMINISTRACAO									
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	544.146,70	73.741.000,00	