

Extrato Simplificado
Período: 31/08/2016 à 30/09/2016
BRAM0855 - PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S/A

Emissão: 28/11/2016 14:46

Página: 1/1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
BRAD CORP FIC FI RF REF DI FED - 007530										
30/08/2016			Saldo Anterior	2,13998830	54.198.908,63325600	115.985.030,35	164.434,35	164.976,67	115.655.619,33	54.198.908,63325600
31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Aplicação	2,14107820	6.071.707,23610180	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	60.270.615,86935779
05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Resgate	2,14435670	(1.029.717,36465290)	(2.208.081,33)	(8.081,33)	0,00	(2.200.000,00)	59.240.898,50470489
08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	Aplicação	2,14652580	1.863.476,32066660	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	61.104.374,82537149
09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	Resgate	2,14763740	(8.600.976,42202200)	(18.471.778,64)	(71.778,64)	0,00	(18.400.000,00)	52.503.398,40334949
13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	Aplicação	2,14984240	930.300,75134800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	53.433.699,15469749
15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	Resgate	2,15210070	(11.191.560,94322160)	(24.085.366,14)	(85.366,14)	0,00	(24.000.000,00)	42.242.138,21147589
19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	Resgate	2,15433350	(232.969,52862680)	(501.894,06)	(1.894,06)	0,00	(500.000,00)	42.009.168,68284909
20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	Resgate	2,15542010	(2.793.645,35709820)	(6.021.479,35)	(21.479,35)	0,00	(6.000.000,00)	39.215.523,32575089
21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Aplicação	2,15653270	12.288.243,99463080	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	51.503.767,32038169
22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	Resgate	2,15765090	(1.255.522,14215930)	(2.708.978,48)	(8.978,48)	0,00	(2.700.000,00)	50.248.245,17822240
23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	Resgate	2,15876930	(2.045.211,76486990)	(4.415.140,37)	(15.140,37)	0,00	(4.400.000,00)	48.203.033,41335250
26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	Resgate	2,15988460	(3.252.439,25068950)	(7.024.893,45)	(24.893,45)	0,00	(7.000.000,00)	44.950.594,16266300
28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	Resgate	2,16207850	(46.426,73704950)	(100.378,25)	(378,25)	0,00	(100.000,00)	44.904.167,42561350
29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	Resgate	2,16309200	(8.121.717,89272020)	(17.568.023,00)	(68.023,00)	0,00	(17.500.000,00)	36.782.449,53289330
30/09/2016			Saldo Final	2,16413170	36.782.449,53289330	79.602.065,04	152.814,20	79.611,13	79.369.639,71	36.782.449,53289330