

**Relatório de Bloqueio e Posição**  
**Posição de 24/10/2016**  
**Código do Fundo: 007530 - BRAD CORP FIC FI RF REF DI FED**

Sistema: COTISTA  
Relatório: 6.12.2 F  
Emissão: 29/11/2016 18:04

Página: 1 / 3

Código do Cotista	Nome do Cotista	Status do Fundo	Valor da Cota	Quantidade Cotas Bloqueadas	Valor Bruto Bloqueado	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Valor IR	Valor Resgate
BRAM0502	IDEAL INVEST S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	13.989.219,20320190	30.197.349,87	30.507.300,35	4.208,04	68.792,02	30.434.300,28
BRAM0625	SPE COCAIS GRANDE ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	507.413,29241390	717.299,17	1.106.552,80	0,00	8.462,08	1.098.090,72
BRAM0855	PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	24.883.032,56583600	54.163.887,98	54.264.225,68	64.578,20	8.045,87	54.191.601,60
BRAM0855-2331	PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	23.765.836,42635720	49.778.048,37	51.827.875,39	2.027,09	458.506,25	51.367.342,05
BRAM0855-2359	PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	26.346.326,42405800	55.600.735,89	57.455.336,25	15.682,36	406.233,14	57.033.420,75
BRAM0868	BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO /	Fechado	2,18077220	709.446,20033151	1.547.140,55	1.006.977,22189000	1.090.037,72	2.195.987,93	0,00	0,00	2.195.987,93
BRAM0913	INTERNATIONAL IND AUTOMOTIVA DA AMI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	11.082,51935140	14.700,78	24.168,45	0,00	184,82	23.983,63
BRAM10023	CRISTIANO BRAZ ROCHA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.920.873,49747420	3.509.693,66	4.188.987,52	0,00	49.175,09	4.139.812,43
BRAM10024	DANIEL ABADI ORLEAN	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.920.873,49747420	3.509.693,66	4.188.987,52	0,00	49.175,09	4.139.812,43
BRAM10027	BRUNO SCOTT MACK	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	572.328,27441960	1.045.720,56	1.248.117,59	0,00	14.651,81	1.233.465,78
BRAM10029	FABIO JOSE BUAINAIN BARCELLOS DE PA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	647.788,89597650	1.184.186,28	1.412.680,02	0,00	16.568,50	1.396.111,52
BRAM10031	LUIDI XAVIER FORTUNATO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	513.774,21457140	938.734,44	1.120.424,52	0,00	13.152,81	1.107.271,71
BRAM10035	FRANCISCO EDUARDO DOS REIS FERREI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.920.873,49747420	3.509.693,66	4.188.987,52	0,00	49.175,09	4.139.812,43
BRAM10036	CARLOS ANDRE PEREIRA DE LUCENA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	620.486,15648430	1.134.844,30	1.353.138,96	0,00	15.855,58	1.337.283,38
BRAM10037	MARTA LUCIA CARNEIRO ENES	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	630.882,31303680	1.152.706,65	1.375.810,61	0,00	16.150,82	1.359.659,79
BRAM10049-BNDE	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	4.936.082,90074920	9.575.108,73	10.764.472,35	0,00	128.356,16	10.636.116,19
BRAM10487	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	243,93007360	476,24	531,96	0,00	6,86	525,10
BRAM10487-70430	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	12.186.019,93340010	23.791.679,45	26.574.933,50	0,00	342.999,82	26.231.933,68
BRAM10666	EDITORA ATICA S A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	21.638.773,57883660	42.975.149,63	47.189.235,86	0,00	572.123,15	46.617.112,71
BRAM10845	HURT INFER IND DE MAQUINAS E FERRAI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	513.617,11414040	1.021.636,42	1.120.081,92	0,00	13.499,94	1.106.581,98
BRAM10847	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FR	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	23.307.406,99421280	46.636.825,54	50.828.145,23	67,82	601.911,33	50.226.166,08
BRAM1087	MPX ENERGIA S.A (TRUSTEE)	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	23.164,76988370	27.150,53	50.517,09	0,00	386,31	50.130,78
BRAM10969	ASSOC BRASILEIRA DA IND DA CERVEJA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	636.380,24440530	1.290.238,54	1.387.800,35	0,00	15.495,04	1.372.305,31
BRAM11095	TC JV F FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	72.213,92256960	155.829,52	157.482,12	0,00	371,82	157.110,30
BRAM11276	PBG S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	17.146.680,74862380	36.961.045,94	37.393.004,71	26.055,33	91.328,17	37.275.621,21
BRAM11418	GMAC ADM DE CONSORCIOS LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	9.555.553,41970590	20.649.482,14	20.838.485,25	18.900,31	38.273,13	20.781.311,81
BRAM1183-377000	CPFL BIO FORMOSA SA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	535.729,00141000	760.644,07	1.168.302,91	0,00	9.016,89	1.159.286,02
BRAM1217	WINGLET FIC DE FI MULTIMERCADO CREI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	5.650.299,65577010	12.246.840,30	12.322.016,41	0,00	0,00	12.322.016,41
BRAM1224	FEDERACAO NACIONAL DE SAUDE SUPLE	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.419.909,08546240	4.133.303,21	5.277.270,47	0,00	49.343,32	5.227.927,15
BRAM1336	G MAIOCHI E CIA LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	4.648,12728960	6.727,93	10.136,50	0,00	77,50	10.059,00
BRAM1340	GRANDCASE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	Fechado	2,18077220	74.473,42394208	162.409,59	88.134,29609600	129.451,52	192.200,84	0,00	1.469,69	190.731,15
BRAM1381	VM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	8.932,46868030	10.957,80	19.479,69	0,00	148,93	19.330,76
BRAM1383	ESTALEIRO ATLANTICO SUL S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	22.088.284,32661160	44.049.549,97	48.169.516,41	0,00	574.819,53	47.594.696,88
BRAM1517	AUTO PECAS ATAQUI LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	10,86761870	15,69	23,70	0,00	0,18	23,52
BRAM1716	TRAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOL	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.680,82476410	3.855,75	5.846,27	0,00	44,69	5.801,58
BRAM1764	METROPOLITANA TRATORES LTDA	Fechado	2,18077220	328,08626554	715,48	432,46705810	682,15	943,11	0,00	7,21	935,90
BRAM1848	SPE PAIOL ENERGIA S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.153.881,48542310	1.635.777,51	2.516.352,66	0,00	19.354,81	2.496.997,85
BRAM1849	SPE SAO GONCALO ENERGIA S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	634.102,09176660	896.391,39	1.382.832,21	0,00	10.574,86	1.372.257,35
BRAM1850	SPE VARGINHA ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	480.111,46296080	678.704,23	1.047.013,73	0,00	8.006,77	1.039.006,96
BRAM1851	SPE ARVOREDO ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	712.312,86203910	1.009.842,41	1.553.392,09	0,00	11.949,19	1.541.442,90
BRAM1965	TRACTEBEL ENERGIA S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	29.736,04938840	60.196,46	64.847,55	0,00	728,67	64.118,88
BRAM1979-5849	PCH HOLDING S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	6.751.217,37546590	9.571.185,37	14.722.867,17	0,00	113.253,62	14.609.613,55
BRAM4216	SPE NINHO DA AGUIA ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	554.520,97288920	783.892,41	1.209.283,92	0,00	9.247,69	1.200.036,23

**Relatório de Bloqueio e Posição**  
**Posição de 24/10/2016**  
**Código do Fundo: 007530 - BRAD CORP FIC FI RF REF DI FED**

Sistema: COTISTA  
 Relatório: 6.12.2 F  
 Emissão: 29/11/2016 18:04

Página: 2 / 3

Código do Cotista	Nome do Cotista	Status do Fundo	Valor da Cota	Quantidade Cotas Bloqueadas	Valor Bruto Bloqueado	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Valor IR	Valor Resgate
BRAM4248	SPE CORRENTE GRANDE ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	816.075,53422950	1.157.386,26	1.779.674,84	0,00	13.700,51	1.765.974,33
BRAM4280	SERRA DO FACAO ENERGIA S A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	9.777.746,71985870	16.944.473,10	21.323.038,23	0,00	274.906,20	21.048.132,03
BRAM4308	SPE BARRA DA PACIENCIA ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.154.299,57208800	1.637.189,94	2.517.264,41	0,00	19.381,68	2.497.882,73
BRAM4326	FOZ DO CHAPECO ENERGIA S A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	33.458.285,80725360	43.310.498,33	72.964.899,54	0,00	585.621,98	72.379.277,56
BRAM4334	ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	5.809.193,39331000	11.945.226,68	12.668.527,46	0,00	125.339,10	12.543.188,36
BRAM4353	SPE VARZEA ALEGRE ENERGIA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	438.088,60864160	619.299,10	955.371,46	0,00	7.305,96	948.065,50
BRAM4471	CSHG ELBA FI EM COTAS DE FI MULTIMEF	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.320.574,69768000	2.407.289,70	5.060.644,79	0,00	0,00	5.060.644,79
BRAM4483	COMPANHIA ENERGETICA NOVO HORIZO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.199.868,22610380	2.064.357,79	2.616.639,27	0,00	34.003,79	2.582.635,48
BRAM4554	CSHG COPAIBA FIC FIM	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	147.146,49728030	207.442,67	320.892,99	0,00	0,00	320.892,99
BRAM4555	CSHG HEART FIC FIM	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.206.218,38059000	2.288.660,12	4.811.259,71	0,00	0,00	4.811.259,71
BRAM4737	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	5.068.663,77732940	7.286.434,95	11.053.601,05	0,00	84.529,63	10.969.071,42
BRAM4737 - BDII	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	459.663,74476180	898.366,17	1.002.421,92	0,00	12.890,84	989.531,08
BRAM4971	BR CONSORCIO ADM DE CONSORCIOS LI	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	22.546.323,91513330	30.626.413,46	49.168.396,40	0,00	376.003,01	48.792.393,39
BRAM5155-1215	INTERLIGACAO ELETRICA SERRA DO JAP	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.441.153,58680100	2.051.535,75	3.142.827,67	0,00	24.572,34	3.118.255,33
BRAM5155-1216	INTERLIGACAO ELETRICA SERRA DO JAP	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	82.571,81575390	144.742,05	180.070,32	0,00	1.677,12	178.393,20
BRAM5217	COMPANHIA ENERGETICA CHAPECO - CE	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.599.494,22574420	3.640.509,51	5.668.904,74	0,00	43.351,53	5.625.553,21
BRAM5377	CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	35.581.455,58250550	55.418.896,57	77.595.049,16	0,00	659.785,78	76.935.263,38
BRAM6116	LACENAS PARTICIPACOES LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.166.841,09929880	2.075.883,59	2.544.614,63	0,00	31.306,45	2.513.308,18
BRAM6226	BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	82.116,74698400	140.369,62	179.077,92	0,00	2.087,21	176.990,71
BRAM6288	SPE SALTO GOES ENERGIA S.A.	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.491.308,65563940	2.256.744,17	3.252.204,46	0,00	26.033,78	3.226.170,68
BRAM8452	MUCURI ENERGETICA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.302.368,53029300	2.306.054,74	2.840.169,09	0,00	35.223,72	2.804.945,37
BRAM9078	ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.321.161,48346370	2.821.220,49	2.881.152,24	0,00	13.484,63	2.867.667,61
BRAM9078-700178	ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	71.616,02719510	153.753,68	156.178,24	0,00	545,51	155.632,73
BRAM9079	MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLIC/	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.366.651,93491940	2.918.360,68	2.980.356,54	0,00	13.949,06	2.966.407,48
BRAM9079-700194	MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLIC/	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	76.721,33227800	164.678,78	167.311,75	0,00	592,41	166.719,34
BRAM9080	TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.318.099,63061010	2.814.682,29	2.874.475,03	0,00	13.453,36	2.861.021,67
BRAM9080-700166	TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	71.620,54501130	153.763,99	156.188,09	0,00	545,41	155.642,68
BRAM9086	PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOL	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.334.800,23086900	2.850.345,11	2.910.895,24	0,00	13.623,77	2.897.271,47
BRAM9086-700184	PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOL	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	71.628,18661880	153.781,44	156.204,76	0,00	545,24	155.659,52
BRAM9108	TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENE	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	5.132.088,97503520	8.943.174,95	11.191.916,97	0,00	119.241,15	11.072.675,82
BRAM9125	SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FIC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.869.995,94745080	3.097.156,29	4.078.035,18	0,00	0,00	4.078.035,18
BRAM9231	SORRISO FIC FIM CRED PRIV IE	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	12.756.248,50158010	26.988.236,47	27.818.472,11	0,00	0,00	27.818.472,11
BRAM9322	BANCO FICSA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	709.411,25275330	1.194.029,08	1.547.064,34	0,00	0,00	1.547.064,34
BRAM9571	ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI B	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.459.970,85432260	3.134.513,54	3.183.863,85	1.504,58	10.765,24	3.171.594,01
BRAM9613	SPECTRA PRIVATE EQUITY II FIC DE FI ML	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	2.843.320,05942390	4.930.615,02	6.200.633,34	0,00	0,00	6.200.633,34
BRAM9673	THIAGO AGUIAR SAYAO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	885.992,44349420	1.554.895,11	1.932.147,69	0,00	24.319,65	1.907.828,04
BRAM9703	COOP DE CRED RURAL COOPAVEL	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.968.091,19173280	3.523.220,74	4.291.958,55	0,00	0,00	4.291.958,55
BRAM9725	GAIA SECURITIZADORA S/A	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	542.286,72323490	957.692,51	1.182.603,81	0,00	14.731,10	1.167.872,71
BRAM9754	COMPANHIA ENERGETICA ESTREITO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	4.710,57803050	9.845,03	10.272,70	0,00	96,22	10.176,48
BRAM9790	OSCAR PORTO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.136.251,63055590	2.025.233,21	2.477.905,97	0,00	30.389,07	2.447.516,90
BRAM9791	OSCAR PORTO	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	1.866.307,01814290	3.326.469,98	4.069.990,46	0,00	49.914,41	4.020.076,05
BRAM9906	BRADESCO PIPE P FIC DE FI MULTIMERC/	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	91.846,97216740	165.470,07	200.297,32	0,00	0,00	200.297,32
C3011168	FEDERAÇÃO NACIONAL EMP SEG PRIVAC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	38.134.940,27699271	73.624.905,47	83.163.617,61	0,00	960.089,38	82.203.528,23



**Relatório de Bloqueio e Posição**  
**Posição de 24/10/2016**  
**Código do Fundo: 007530 - BRAD CORP FIC FI RF REF DI FED**

Sistema: COTISTA  
Relatório: 6.12.2 F  
Emissão: 29/11/2016 18:04

Página: 3 / 3

Código do Cotista	Nome do Cotista	Status do Fundo	Valor da Cota	Quantidade Cotas Bloqueadas	Valor Bruto Bloqueado	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Valor IR	Valor Resgate
C3023612	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	14.001.221,56182900	22.313.181,31	30.533.474,75	0,00	278.493,81	30.254.980,94
C3023772	RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGEN	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	31.610.800,05938580	65.944.870,84	68.935.953,99	6.151,38	587.641,56	68.342.161,05
C3028348	MEADWESTVACO CALMAR BRASIL PROD	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	4.653.792,42958150	9.526.800,54	10.148.861,16	1.537,85	92.556,72	10.054.766,59
C3032323	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	59.852.262,69852921	122.563.603,03	130.524.150,59	16.151,70	1.307.284,39	129.200.714,50
C3032740	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSC	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	52.646.774,16243041	102.012.933,75	114.810.621,48	25.267,80	1.238.869,78	113.546.483,90
C3032741	PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSÓR	Fechado	2,18077220	0,00000000	0,00	5.737.838,86585340	11.239.919,92	12.512.919,49	0,00	151.199,04	12.361.720,45
Total do Fundo					1.710.265,62		1.135.145.101,43	1.315.168.670,40	182.132,46	11.066.975,79	1.303.919.562,11