

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

		1	/	7

										rayına.	1 / /
Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Co	onta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 17	7/10/2016										
BRAM3914	NIKKON	I FERRAMEN	TAS DE CORT	E LTDA							
Resgate pelo val	or LIQUIDO										
12079998	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/1	41128-4	213,34607190	121.150,70	137.349,02	16.198,32	136.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação	Data Movimento	Liq. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Aplic	c. Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	VI. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação VI.	Líquido Resgatado	Cota Aplicação	
9884241 9897721	26/10/2015 29/10/2015	26/10/2015 29/10/2015	26/10/2015 29/10/2015	Cta Corrente Cta Corrente	35,61258840 177,73348350	20.196,81 100.953,89	22.926,85 114.422,17	2.730,04 13.468,28	22.701,67 113.298,33	567,12565960 568,00715670	
BRAM0246 APLICACAO	PLACO	DO BRASIL L	TDA								
12080004	17/10/2016	17/10/2016	TE	341/0912/9	052-9	310,66266880	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	643,78510850
12080005	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/7	70526-8	714,52413840	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	643,78510850
BRAM0239 Resgate pelo val	_	GOBAIN DO B	RASIL PROD	IND E PARA CON	ISTR.LTDA						
12079997	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5	297-3	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. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Apli	c. Forma Liq. Aplic	Qtde Cotas Resgatadas	VI. Original Resgatado	Valor Resgatado	Variação VI.	Líquido Resgatado	Cota Aplicação	
12054349 12059998	04/10/2016 06/10/2016	04/10/2016 06/10/2016	04/10/2016 06/10/2016	Cta Corrente Cta Corrente	7.940,23756060 10.363,71570560	5.090.582,78 6.651.219,31	5.111.806,70 6.672.005,84	21.223,92 20.786,53	5.097.820,14 6.657.179,86	641,11215120 641,77940620	
12080582	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5	297-3	1.478,93403780	949.149,41	952.115,71	2.966,30	950.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação 12059998	Data Movimento 06/10/2016	Liq. Fís. Aplic. 06/10/2016		c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 1.478,93403780	VI. Original Resgatado 949.149,41	Valor Resgatado 952.115,71	Variação VI. 2.966,30	Líquido Resgatado 950.000,00	Cota Aplicação 641,77940620	
12081956	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/5	297-3	3.424,89989420	2.198.030,22	2.204.899,55	6.869,33	2.200.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação 12059998	Data Movimento 06/10/2016	Liq. Fís. Aplic. 06/10/2016		c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 3.424,89989420	VI. Original Resgatado 2.198.030,22	Valor Resgatado 2.204.899,55	Variação VI. 6.869,33	Líquido Resgatado 2.200.000,00	Cota Aplicação 641,77940620	
C1684	SAINT	SOBAIN S.A A	SS. ADMINIST	RACAO							
Resgate pelo val	or LIQUIDO										
12079994	17/10/2016	17/10/2016	CC	237/2372/1	44099-3	9,41231770	4.422,00	6.059,51	1.637,51	6.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação 7218689	Data Movimento 13/02/2014	Liq. Fís. Aplic. 13/02/2014		c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 9,41231770	VI. Original Resgatado 4.422,00	Valor Resgatado 6.059,51	Variação VI. 1.637,51	Líquido Resgatado 6.000,00	Cota Aplicação 469,81006200	
BRAM0240	SAINT-0	OBAIN CANA	LIZACAO LTI)A							
Resgate pelo val	or LIQUIDO										
12080003	17/10/2016	17/10/2016	TE	33/2271/13	3002426-6	4.200,75613730	2.640.454,18	2.704.384,25	63.930,07	2.690.000,00	643,78510850
Nota da Aplicação 11903641 11904252	Data Movimento 10/08/2016 10/08/2016	Liq. Fís. Aplic. 10/08/2016 10/08/2016	Liq. Finan. Aplic 10/08/2016 10/08/2016	c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 773,22929510 3.427,52684220	VI. Original Resgatado 486.025,96 2.154.428,22	Valor Resgatado 497.793,51 2.206.590,74	Variação VI. 11.767,55 52.162,52	Líquido Resgatado 495.145,82 2.194.854,18	Cota Aplicação 628,56640480 628,56640480	



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

2	/	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									
BRAM0242 APLICACAO	SAINT	-GOBAIN DISTI	RIBUICAO BRA	ASIL 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 Vidr	OS 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	CEBR	ACE CRISTAL F	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	NIKKO	ON FERRAMEN	TAS DE CORT	E 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	PLAC	D DO BRASIL L	TDA							
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 IN	D E COM DE P	LASTICOS E E	LASTOMEROS 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 B	RASIL PROD I	ND 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



12087067

19/10/2016

19/10/2016 CC

237/2372/5743-6

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

Sistema: Relatório: Emissão: COTISTA 6.3.10 F

25/11/2016 15:07

	auescu			1 4	ilido. BACCANAT BITT	000013				
		D. C. L'			0	William	M.L.		Página:	3/
Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./Conta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cot Utilizad
Movimento de 1	8/10/2016									
BRAM0240	SAINT-0	SOBAIN CANA	ALIZACAO LT	DA						
Resgate pelo va	lor LIQUIDO									
12084178	18/10/2016	18/10/2016	СС	237/2372/5743-6	390,24670580	245.295,97	251.365,68	6.069,71	250.000,00	644,1199278
Nota da Aplicação 11904252	Data Movimento 10/08/2016	Liq. Fís. Aplic. 10/08/2016		ic. Forma Liq. Aplic Qtde Cotas Resg Cta Corrente 390,24	gatadas VI. Original Resgatado 670580 245.295,97	Valor Resgatado 251.365,68	Variação 6.069,71	VI. Líquido Resgatado 250.000,00	Cota Aplicação 628,56640480	
BRAM0242 APLICACAO	SAINT-C	GOBAIN DISTI	RIBUICAO BI	RASIL LTDA						
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 APLICACAO	SAINT-C	GOBAIN VIDR	OS S/A							
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 1	9/10/2016									
BRAM1822 APLICACAO	CEBRA	CE CRISTAL F	PLANO LTDA							
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 APLICACAO	PLACO	DO BRASIL L	TDA							
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 APLICACAO	SAINT	GOBAIN DO B	RASIL PROD	IND E PARA CONSTR.LTDA						
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 APLICACAO	SAINT-C	GOBAIN CAN	ALIZACAO LT	DA						

4.630,26880800

0,00

2.984.000,00

0,00

2.984.000,00

644,45502490



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

4 /	7

Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic Cato Cortente 57,86539950 37,194,611 37,291,65 96,84 37,215,08 642, 22073237 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 13/10/2016 CC 237/2372/5292-2 1.970,65730100 0.00 1.270,000,00 0.00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 1.270,000,00 0.00 0.00 1.270,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Página:	4 / 7
Respace pale valor LiQUIDO Liquido Respatado LiQUIDO Liquido Respatado Liquido Respa	Valor Líquido	Cota Utilizada
Parametric Par		
12/08/7086 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/10/2016 19/		
Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic S7.86538930 3.7.94.81 3.7.291.65 96.94 37.216.06 642.2073294 11/10/2016 11/10/2016 13/10/2016 Cla Corrente 57.86538930 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 13/10/2016 13/10/2016 Cla Corrente 57.86538930 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.334.56 2.562.784.92 643.2073297 2.561.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 5.961.956.06 2.567.282.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62 2.567.382.62		
120703934	2.600.000,00	644,45502490
13/10/2016	Aplicação	
RAM0244 RAM025 RAM026	78156970	
APLICACAO 12086698	11591520	
19/10/2016		
12088641		
Movimento de 20/10/2016 SRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA	1.270.000,00	644,45502490
RRAM1822 CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA	1.090.000,00	644,45502490
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 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic Liq. Finan. Aplic Forma Liq. Aplic Ade6,62355710 296,988,31 300.874,36 3.886,05 300.000,00 636, 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 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.		
2090873 20/10/2016 20/10/2016 TE 341/0910/6009-4 466,62355710 296,988,31 300.874,36 3.886,05 300.000,00 636,		
Nota da Aplicação Data Movimento 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/2016 1/4/09/		
11993222	300.000,00	644,79033560
Resgate pelo valor IQUIDO 12090874 20/10/2016 20/10/2016 CC 237/2372/141128-4 15,66743390 8.899,21 10.102,21 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00 1.203,00	Aplicação	
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 Nota da Aplicação Data Movimento 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, 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 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic Qtde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Resgatado Val	46232360	
12090874 20/10/2016 20/10/2016 CC 237/2372/141128-4 15,66743390 8.899,21 10.102,21 1.203,00 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fís. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic Qtde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Resgatad		
Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fís. Aplic. Liq. Fís. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Porma Liq. Aplic. Qtde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Res		
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, 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 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Forma Liq. Aplic Otde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Resgatado Variação VI. Líquido Resgatado Cota 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 TED 279,90960780 179.827,20 180.483,01 655,81 180.000,00 642, BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA	10.000,00	644,79033560
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 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Forma Liq. Aplic Porma Li	Aplicação	
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 Nota da Aplicação Data Movimento Liq. Fis. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic Qtde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Resgatado Va	00715670	
12090871 20/10/2016 20/10/2016 TE 341/0912/9052-9 279,90960780 179.827,20 180.483,01 655,81 Nota da Aplicação Data Movimento 10/10/2016 10/10/2016 TED 279,90960780 179.827,20 180.483,01 655,81 BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA		
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 da Aplicação 12068888 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 TED 279,90960780 179.827,20 180.483,01 655,81 180.000,00 642,00 BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LIDA LIDA 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
12068888 10/10/2016 10/10/2016 TED 279,90960780 179.827,20 180.483,01 655,81 180.000,00 642, BRAM11044 S G IND E COM DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTDA		644,79033560
	Aplicação 44738740	
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. Fís. Aplic. Liq. Finan. Aplic. Forma Liq. Aplic Qtde Cotas Resgatadas VI. Original Resgatado Valor Resgatado Valor Resgatado VI. Líquido Resgatado Cota	Aplicação	
	06805870	
	38523290 70275390	
1774944 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/		



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

		5/	7

										i agiila.	37 1
Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./C	onta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 2	0/10/2016										
BRAM0239 Resgate pelo va		GOBAIN DO B	RASIL PROD	IND E PARA CO	NSTR.LTDA						
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
lota da Aplicação 2059998 2070497 2083777	Data Movimento 06/10/2016 11/10/2016 18/10/2016	06/10/2016 11/10/2016 18/10/2016	Liq. Finan. Apli 06/10/2016 11/10/2016 18/10/2016	c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente Cta Corrente Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 2.532,95921260 15.957,20923480 7.299,73195950	VI. Original Resgatado 1.625.601,06 10.257.000,00 4.701.902,82	Valor Resgatado 1.633.227,62 10.289.054,30 4.706.796,62	Variação 7.626,56 32.054,30 4.893,80	VI. Líquido Resgatado 1.628.379,04 10.264.452,63 4.702.168,33	Cota Aplicação 641,77940620 642,78156970 644,11992780	
3RAM0240	SAINT-	GOBAIN CAN	ALIZACAO LTI	DA .							
Resgate pelo va											
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 11904252 11909035 11911411	Data Movimento 10/08/2016 12/08/2016 15/08/2016	10/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 15/08/2016	Liq. Finan. Aplic 10/08/2016 12/08/2016 15/08/2016	c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente Cta Corrente Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 159,53096730 2.884,51620340 215,03406970	VI. Original Resgatado 100.275,81 1.815.000,00 135.374,45	Valor Resgatado 102.864,03 1.859.908,17 138.651,89	Variação 2.588,22 44.908,17 3.277,44	VI. Líquido Resgatado 102.281,69 1.849.803,84 137.914,47	Cota Aplicação 628,56640480 629,22163440 629,54886390	
BRAM0242	SAINT-0	GOBAIN DIST	RIBUICAO BR	ASIL LTDA							
Resgate pelo va	lor 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 12073287 12076978 12079999	Data Movimento 13/10/2016 14/10/2016 17/10/2016	13/10/2016 14/10/2016 17/10/2016	Liq. Finan. Aplic 13/10/2016 14/10/2016 17/10/2016	c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente Cta Corrente Cta Corrente	Qtde Cotas Resgatadas 214,64551030 435,15394640 5.205,76698290	VI. Original Resgatado 138.041,94 280.000,00 3.351.395,26	Valor Resgatado 138.401,35 280.583,06 3.356.628,24	Variação 359,41 583,06 5.232,98	VI. Líquido Resgatado 138.108,80 280.090,38 3.351.800,82	Cota Aplicação 643,11591520 643,45044390 643,78510850	
BRAM0244	SAINT-	GOBAIN VIDR	OS S/A								
Resgate pelo va	lor LIQUIDO										
12090956 Nota da Aplicação 11991416 11996990 12001970	20/10/2016 Data Movimento 13/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	20/10/2016 20/10/2016 13/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	CC Liq. Finan. Aplic 13/09/2016 15/09/2016 16/09/2016	237/2372/ c. Forma Liq. Aplic Cta Corrente Cta Corrente Cta Corrente	5292-2 Qtde Cotas Resgatadas 297,88478040 2.638,21804490 951,93489430	3.888,03771960 VI. Original Resgatado 189.493,85 1.680.000,00 606.501,25	2.475.995,10 Valor Resgatado 192.073,23 1.701.097,50 613.798,42	2.506.969,15 Variação 2.579,38 21.097,50 7.297,17	30.974,05 VI. Líquido Resgatado 191.492,87 1.696.350,57 612.156,56	2.500.000,00 Cota Aplicação 636,13136850 636,79346110 637,12471760	644,79033560
Movimento de 2	1/10/2016										
BRAM1822 APLICACAO	CEBRA	CE CRISTAL	PLANO LTDA								
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 Resgate pelo va		DO BRASIL L	_TDA								
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 12068888	Data Movimento 10/10/2016	Liq. Fís. Aplic. 10/10/2016	Liq. Finan. Aplic 10/10/2016		Qtde Cotas Resgatadas 623,53077900	VI. Original Resgatado 400.585,72	Valor Resgatado 402.252,26	Variação 1.666,54	VI. Líquido Resgatado 401.063,61	Cota Aplicação 642,44738740	



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

										Pagina:	6//
Nota Operação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma Liquidação	Bco/Ag./C	onta	Quantidade Cotas	Valor Original	Valor Operação	Variação	Valor Líquido	Cota Utilizada
Movimento de 2	21/10/2016										
BRAM0246	PLACO	DO BRASIL I	.TDA								
Resgate pelo va	lor LIQUIDO										
12093860	21/10/2016	21/10/2016	TE	341/0912/9	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. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Apli	c. 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 12073308	13/10/2016 13/10/2016	13/10/2016 13/10/2016	13/10/2016 13/10/2016	TED Cta Corrente	295,43663200 194,69764280	190.000,00 125.213,15	190.592,12 125.603,37	592,12 390,22	190.123,90 125.294,81	643,11591520 643,11591520	
BRAM11044				ELASTOMEROS		120.210,10	.20.000,0.	353,22	.20.20 1,0 1	0.0,1.00.020	
APLICACAO	0011112	, E 00III DE 1	LACTIOCO L I	LACTOMILACO	LIDA						
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
DD 4140000	0.413.17			= 5.5.4.664							
BRAM0239 Resgate pelo va	_	GOBAIN DO E	RASIL PROD	IND E PARA COM	NSTR.LTDA						
12093853	21/10/2016	21/10/2016		237/2372/		8.596,28164020	5.539.657,77	5.545.634,39	5.976,62	5.540.000,00	645,12013680
Nota da Aplicação 12083777	Data Movimento 18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016		Qtde Cotas Resgatadas 773,29881560	VI. Original Resgatado 498.097,18	Valor Resgatado 498.870,64	variação 773,46	VI. Líquido Resgatado 498.157,13	Cota Aplicação 644,11992780	
12087064	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016		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	SS. ADMINIST	RACAO							
Resgate pelo va	lor 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. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Apli	c. 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 CAN	ALIZACAO LTI	DA							
Resgate pelo va	lor 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. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Apli	c. 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 11917685	16/08/2016 16/08/2016	16/08/2016 16/08/2016	16/08/2016 16/08/2016	Cta Corrente Cta Corrente	231,79153040 5.588,39854290	146.000,00 3.520.000,00	149.533,38 3.605.188,43	3.533,38 85.188,43	148.738,37 3.586.021,04	629,87633630 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	,	
BRAM0242	SAINT-	GOBAIN DIST	RIBUICAO BR	ASIL LTDA							
Resgate pelo va	lor 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. Fís. Aplic.	Liq. Finan. Apli	c. 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	



Sistema: Relatório:

Emissão:

COTISTA 6.3.10 F 25/11/2016 15:07

Página:

7 / 7

									. 5	
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 APLICACAO	SAINT	-GOBAIN VIDR	OS S/A							
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 Aplicaç	ções do Fundo				103.067,37206000	66.399.000,00	66.399.000,00	0,00	66.399.000,00	
Total de Resga	tes do Fundo				114.693,70240640	73.393.877,20	73.938.023,90	1.652.223,47	73.741.000,00	