

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 28/05/2015 10:43:21
Data de Posição : 01/05/2015 a 31/05/2015
Cliente : TESTE CARTEIRA DE APRESENTAÇÃO

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
30/04/2015	Saldo anterior			91.175.703,59
04/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(20.260,80)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(75.596,55)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(1.030.169,92)	
	Ajuste de Futuros [FUT DOL]/[K15]/[BRADESCO]	9.054.741,00	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(448.800,00)	
	Taxa de Permanência de Futuros [FUT DOL]/[BRADESCO]	0,00	(90,42)	
	Saldo			98.576.533,61
05/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(723,60)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(28.090,00)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(681.868,20)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(713.900,00)	
	Saldo			97.162.121,30
06/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	369,84	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	12.902,85	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(57.465,20)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(338.800,00)	
	Saldo			96.804.912,03
07/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(1.796,94)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	3.426,45	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(226.529,16)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	530.750,00	0,00	
	Saldo			97.141.168,12
08/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(9.254,04)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(40.388,65)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	281.042,84	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	110.550,00	0,00	
	Saldo			97.518.968,28
11/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	2.552,70	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	34.717,65	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	1.020.420,96	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(97.900,00)	

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 28/05/2015 10:43:21
 Data de Posição : 01/05/2015 a 31/05/2015
 Cliente : TESTE CARTEIRA DE APRESENTAÇÃO

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo			98.412.401,12
12/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(1.698,45)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(9.060,35)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(570.493,04)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(5.500,00)	
	Saldo			97.851.946,14
13/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(623,10)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(2.795,75)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(58.068,92)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	264.550,00	0,00	
	Amort Princ RF [CRI BRAZIL S] Op:C121233 Mv:12276144 (Orig=Disp)	567,16	0,00	
	Amort Princ RF [CRI BRAZIL S] Op:C121234 Mv:12276146 (Orig=Disp)	567,16	0,00	
	Amort Princ RF [CRI BRAZIL S] Op:C121235 Mv:12276148 (Orig=Disp)	567,16	0,00	
	Amort Princ RF [CRI BRAZIL S] Op:C121236 Mv:12276150 (Orig=Disp)	567,16	0,00	
	Amort Princ RF [CRI BRAZIL S] Op:C70360 Mv:12276154 (Orig=Disp)	567,16	0,00	
	Amort Princ RF [CRI RB CAPIT] Op:C70356 Mv:12276152 (Orig=Disp)	5,71	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI BRAZIL S] Op:C121233 Mv:12276145 (Orig=Disp)	215,98	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI BRAZIL S] Op:C121234 Mv:12276147 (Orig=Disp)	215,98	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI BRAZIL S] Op:C121235 Mv:12276149 (Orig=Disp)	215,98	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI BRAZIL S] Op:C121236 Mv:12276151 (Orig=Disp)	215,98	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI BRAZIL S] Op:C70360 Mv:12276155 (Orig=Disp)	215,98	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI RB CAPIT] Op:C70356 Mv:12276153 (Orig=Disp)	4,91	0,00	
	Saldo			98.043.526,37
14/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(1.654,23)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	9.643,35	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	225.500,60	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	201.300,00	0,00	
	Saldo			98.517.658,66
15/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	4.604,91	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	22.029,45	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	796.463,20	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(151.250,00)	

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 28/05/2015 10:43:21
Data de Posição : 01/05/2015 a 31/05/2015
Cliente : TESTE CARTEIRA DE APRESENTAÇÃO

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Pgto Jrs RF [DE252 BNDESPAR] Op:C85655 Mv:12315776 (Orig=Disp)	66,66	0,00	
	Saldo			99.201.488,64
18/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	2.488,38	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	21.968,50	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	629.344,56	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	0,00	(281.050,00)	
	Amort Princ RF [CRI RB CAPIT] Op:C70363 Mv:12333263 (Orig=Disp)	3.665,25	0,00	
	Pgto Jrs RF [CRI RB CAPIT] Op:C70363 Mv:12333264 (Orig=Disp)	1.767,76	0,00	
	Saldo			99.544.439,41
19/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(5.752,62)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	0,00	(30.758,55)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	0,00	(633.838,92)	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	607.200,00	0,00	
	Saldo			99.480.570,27
20/05/2015	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F16]/[BRADESCO]	0,00	(572,85)	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BRADESCO]	6.447,45	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO]	169.622,96	0,00	
	Ajuste de Futuros [FUT IND]/[Q15]/[BRADESCO]	359.150,00	0,00	
	Saldo			100.015.217,83
21/05/2015	Saldo			0,00