

Relatório de Carteira Diária



Período: 06/01/2011 Até 06/01/2011
Posição: Fechamento
Carteira: TESTE DESENVOLVEDOR - RAZÃO SOCIAL TESTE DESENVOLVEDOR
Data: 06/01/2011

Idioma: Português
Moeda: REAL

Renda Fixa

A Vista

CRI

Cód Oper	Dt Compra	Dt Emissão	Dt Venc	Emissão	Emissor	TIR MTM	TIR Operação	Série	% Série	Quantidade	PU Atual	Valor Compra	Valor de PDD	Valor Bruto	Imposto	Valor Líquido	Dir / Obrig	Resultado
19725	03/01/2011	20/10/2009	22/08/2039	FTM CRI SERIE 130	AGENTE_BASE		10,00082279	PR-IGPM 10	100,00	1.300,0000000000000	301.882,7203630622	391.560.000,00	0,00	392.447.536,47	0,00	392.447.536,47	0,00	0,00
Total CRI										1.300,0000000000000	301.882,7203630622	391.560.000,00	0,00	392.447.536,47	0,00	392.447.536,47	0,00	0,00
Total A Vista										1.300,0000000000000	301.882,7203630622	391.560.000,00	0,00	392.447.536,47	0,00	392.447.536,47	0,00	0,00

Compromissada

Cód Oper	Dt Venc	Dt Movimento	Título	Clearing	Custodiante	TIR MTM	TIR Operação	Série	% Série	Quantidade	PU Atual	Valor Compra	Valor de PDD	Valor Bruto	Imposto	Valor Líquido	Dir / Obrig	Resultado
19724	07/01/2011	03/01/2011	COMP PÓS	BL-ATH BOVESPA	JR-CUSTODIANTE RV		12,75000000	CDI	110,00	2.150,0000000000000	2.169,964956364162	4.652.600,00	0,00	4.665.424,66	0,00	4.665.424,66	0,00	0,00
Total COMP PÓS ATIVA										2.150,0000000000000	2.169,964956364162	4.652.600,00	0,00	4.665.424,66	0,00	4.665.424,66	0,00	0,00
Total Compromissada										2.150,0000000000000	2.169,964956364162	4.652.600,00	0,00	4.665.424,66	0,00	4.665.424,66	0,00	0,00
Total TESTE DESENVOLVEDOR										3.450,0000000000000	304.052,6853194263	396.212.600,00	0,00	397.112.961,13	0,00	397.112.961,13	0,00	0,00

Renda Variável

À Vista

Ativo	Descrição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Custo Médio S/Corretagem	Valor Custo Total	Resultado	Cotação de Mercado	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido
ATMP1	ATMP1	20.300	0	20.300	26,6100000000000	540.183,00	0,00	26,6100000000000	540.183,00	0,00	540.183,00
ATMP3 (1)	ATIVO MP (1)	4.700	0	4.700	26,6100000000000	125.067,00	0,00	26,6100000000000	125.067,00	0,00	125.067,00
ATMP5	ATIVO MP5	12.000	0	12.000	26,6100000000000	319.320,00	0,00	26,6100000000000	319.320,00	0,00	319.320,00
ATPR3	ATPR3	6.100	0	6.100	26,6100000000000	162.321,00	0,00	26,6100000000000	162.321,00	0,00	162.321,00
FTM DEPOSITO PN	DESCRIÇÃO FTM	10.000.000	0	10.000.000	0,0467500000000	467.500,00	13.000,00	48,0500000000000	480.500,00	0,00	480.500,00
FTM4 PN	FTM4 PN	98.546.098	0	98.546.098	0,028029999931	2.762.247,12	(139.935,45)	26,6100000000000	2.622.311,67	0,00	2.622.311,67
FTM5	FTM5	7.695.248	48.951.230	56.646.478	0,065094027911	3.687.347,42	561.138,43	75,0000000000000	4.248.485,85	0,00	4.248.485,85
VALE3 AMP	VALE ON - AMP	-3.000	0	-3.000	52,0000000000000	(156.000,00)	(19.320,00)	58,4400000000000	(175.320,00)	0,00	(175.320,00)
Total TESTE		116.281.446	48.951.230	165.232.676		7.907.985,54	414.882,98		8.322.868,52	0,00	8.322.868,52

Opções

Ativo	Corretora	Tipo	Exercício	Data Vencdo.	Qtde.Total	Custo Médio S/Corretagem	Valor Custo Total	Resultado	Cotação	Valor Bruto
AELP3OP AMP	CORRETORA DESENV 01	PUT	46,00	31/01/2011	100.000	4,329059829060	432.905,98	(14.905,98)	4,1800000000000	418.000,00
AELP3OP AMP	JR-CORRETORA RV	PUT	46,00	31/01/2011	13.500	4,329059829060	58.442,31	(2.012,31)	4,1800000000000	56.430,00
EMBR3OP AMP	CORRETORA DESENV 01	CALL	13,00	31/01/2011	200.000	1,183486238532	236.697,25	(42.697,25)	0,9700000000000	194.000,00
EMBR3OP AMP	JR-CORRETORA RV	CALL	13,00	31/01/2011	18.000	1,183486238532	21.302,75	(3.842,75)	0,9700000000000	17.460,00
IBOV CAL A05	CORRETORA DESENV 01	CALL	67.000,00	31/01/2011	100.000	356,000000000000	35.600.000,00	(311.000,00)	352,8900000000000	35.289.000,00
IBOV CAL A06	JR-CORRETORA RV	CALL	68.000,00	31/01/2011	7.000	350,000000000000	2.450.000,00	20.230,00	352,8900000000000	2.470.230,00
IBOV PUT A05	CORRETORA DESENV 01	PUT	67.500,00	31/01/2011	150.000	405,000000000000	60.750.000,00	2.770.500,00	423,4700000000000	63.520.500,00
IBOV PUT A06	JR-CORRETORA RV	PUT	68.500,00	31/01/2011	10.000	422,000000000000	4.220.000,00	14.700,00	423,4700000000000	4.234.700,00
Total TESTE					598.500		103.769.348,29	2.430.971,71		106.200.320,00

Termo

Cód. Mov.	Ativo Objeto	Tipo de Posição	Quantidade	Preço do Termo Atualizado	Valor Contrato Original	Valor Atualizado MTM	Valor à Vista (Ponta Ativa)	Valor à Vista (Ponta Passiva)	Valor Atualizado Curva	Data Vencimento	Prazo em DU	Resultado	Impostos	Resultado Líquido	Valor Líquido
31	VALE3 AMP	Compra a Termo	2000	58,0000000000000	116.000,00	0,00	116.880,00	0,00	113.185,30	17/01/2011	7	3.694,70	0,00	3.694,70	3.694,70
Total			2000		116.000,00	0,00	116.880,00	0,00	113.185,30			3.694,70	0,00	3.694,70	3.694,70

Relatório de Carteira Diária



Período:	06/01/2011	Até	06/01/2011	
Posição:	Fechamento			
Carteira	TESTE DESENVOLVEDOR - RAZÃO SOCIAL TESTE DESENVOLVEDOR			Idioma: Português
Data	06/01/2011			Moeda: REAL

Renda Variável

Termo

Cód. Mov.	Ativo Objeto	Tipo de Posição	Quantidade	Preço do Termo Atualizado	Valor Contrato Original	Valor Atualizado MTM	Valor à Vista (Ponta Ativa)	Valor à Vista (Ponta Passiva)	Valor Atualizado Curva	Data Vencimento	Prazo em DU	Resultado	Impostos	Resultado Líquido	Valor Líquido
Total			2000		116.000,00	0,00	116.880,00	0,00	113.185,30			3.694,70	0,00	3.694,70	3.694,70
32	VALE3 AMP	Compra à Vista e Venda a	5000	59,0000000000000	295.000,00	0,00	292.200,00	292.200,00	280.000,00	17/01/2011	7	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Total			5000		295.000,00	0,00	292.200,00	292.200,00	280.000,00			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
33	VALE3 AMP	Venda a Termo Coberta	3000	56,0000000000000	168.000,00	0,00	175.320,00	175.320,00	159.507,09	17/01/2011	7	3.507,09	0,00	159.507,09	159.507,09
Total			3000		168.000,00	0,00	175.320,00	175.320,00	159.507,09			3.507,09	0,00	159.507,09	159.507,09
Total			10000		579.000,00	0,00	584.400,00	467.520,00	552.692,39			7.201,79	0,00	443.201,79	443.201,79

Empréstimo de Ações

Tomador

Cód. Mov.	Ativo	Corretora	Data		Quantidade		Preço	Valor do Empréstimo	% Remun.	% Comissão	Apropriação				Valor de Mercado
			Movimento	Vencimento	Empréstimo	Proventos					Remun.	Comissão	Liquid./Multa	Total	
203	ATMP3 (1)	BRADESCO	04/01/2011	21/01/2011	10.000	0	26,500000	265.000,00	2,356 %	1,256 %	(48,98)	(26,25)	(5,25)	(80,48)	(266.100,00)
204	ATMP5	BRADESCO	04/01/2011	21/01/2011	25.000	0	26,720000	668.000,00	2,356 %	1,256 %	(123,46)	(66,17)	(13,23)	(202,86)	(665.250,00)
205	ATMP1	BRADESCO	04/01/2011	21/01/2011	32.500	0	26,500000	861.250,00	2,356 %	1,256 %	(159,18)	(85,32)	(17,06)	(261,56)	(864.825,00)
206	ATPR3	BRADESCO	04/01/2011	21/01/2011	15.200	0	26,720000	406.144,00	2,356 %	1,256 %	(75,06)	(40,23)	(8,04)	(123,33)	(404.472,00)
Total Tomador								2.200.394,00			(406,68)	(217,97)	(43,58)	(668,23)	(2.200.647,00)

Doador

Cód. Mov.	Ativo	Corretora	Data		Quantidade		Preço	Valor do Empréstimo	% Remun.	% Comissão	Apropriação				Valor de Mercado
			Movimento	Vencimento	Empréstimo	Proventos					Remun.	Comissão	Rep. Liquid.	Total	
207	ATMP3 (1)	BRADESCO	06/01/2011	20/01/2011	5.300	0	26,720000	141.616,00	2,356 %	1,256 %	0,00	0,00	0,00	0,00	141.033,00
208	ATMP5	BRADESCO	06/01/2011	20/01/2011	13.000	0	26,720000	347.360,00	2,356 %	1,256 %	0,00	0,00	0,00	0,00	345.930,00
209	ATMP1	BRADESCO	06/01/2011	20/01/2011	12.200	0	26,720000	325.984,00	2,356 %	1,256 %	0,00	0,00	0,00	0,00	324.642,00
210	ATPR3	BRADESCO	06/01/2011	20/01/2011	9.100	0	26,720000	243.152,00	2,356 %	1,256 %	0,00	0,00	0,00	0,00	242.151,00
Total Doador								1.058.112,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.756,00

Total Empréstimo	3.258.506,00	(406,68)	(217,97)	(43,58)	(668,23)	(1.146.891,00)
------------------	--------------	----------	----------	---------	----------	----------------

Caixa

Saldo Anterior	(402.333.373,27)		
Saldo Atual	(405.976.625,24)		
Lançamentos de Caixa			
Descrição	Valor	Conta	
Bolsa BL-BM&FBOVESPA - Corretora ITAÚ - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 03/01/2011	(533.784,91)		

Relatório de Carteira Diária



Período: 06/01/2011 Até 06/01/2011
Posição: Fechamento
Carteira: TESTE DESENVOLVEDOR - RAZÃO SOCIAL TESTE DESENVOLVEDOR
Data: 06/01/2011

Idioma: Português
Moeda: REAL

Caixa

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta
Bolsa BM&FBOVESPA - Corretora PR-FTM AGENTES - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 03/01/2011	(2.824.675,29)	
Bolsa JR-BM&FBOVESPA - Corretora >AGENTE FTMDIVERSCOD - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 03/01/2011	(284.111,16)	
Bolsa JR-BM&FBOVESPA - Corretora ITAÚ - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 03/01/2011	(680,61)	

CPR

Saldo (1.731.864,93)

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Data de Liquidação
Bolsa BL-BM&FBOVESPA - Corretora FATOR - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 06/01/2011	(3.156.375,31)	11/01/2011
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com apropriação até 31/03/2011	(283,29)	08/04/2011
Fatura de Empréstimo de Ações - Tomador - ATMP1 - BRADESCO - CC/343/195/28964-0	(261,56)	27/01/2011
Fatura de Empréstimo de Ações - Tomador - ATMP3 (1) - BRADESCO - CC/343/195/28964-0	(80,48)	21/01/2011
Fatura de Empréstimo de Ações - Tomador - ATMP5 - BRADESCO - CC/343/195/28964-0	(202,86)	21/01/2011
Fatura de Empréstimo de Ações - Tomador - ATPR3 - BRADESCO - CC/343/195/28964-0	(123,33)	27/01/2011
Taxa de Administração com apropriação até 31/01/2011	(268.537,16)	31/01/2011
Taxa de Custódia com apropriação até 31/01/2011	(139.992,64)	31/01/2011
Taxa de Gestão com apropriação até 31/01/2011	(128.853,55)	31/01/2011
Taxa de Performance com apropriação até 28/02/2011	(138.751,12)	01/03/2011

Contas a Receber

Descrição	Valor	Data de Liquidação
Bolsa BM&FBOVESPA - Corretora >AGENTE FTMDIVERSCOD - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 06/01/2011	54.089,20	11/01/2011
Bolsa JR-BM&FBOVESPA - Corretora JR-CORRETORA RV - Mov/Corret/Emol de Renda Variável - Pregão de 06/01/2011	1.964.307,17	07/01/2011
Provisão de Bonificação Financeira de FTM DEPOSITO PN sobre 10.000.000 ações na BRADESCO	83.200,00	14/01/2011

Rentabilidade Acumulada

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual
	05/01/2011 - 06/01/2011	03/01/2011 - 06/01/2011	03/01/2011 - 06/01/2011	03/01/2011 - 06/01/2011
Cota Líquida	-0.0596405%	3.2239000%	3.2239000%	3.2239000%

Patrimônio

Valor de Cota Líquido	1,032239
Quantidade de Cotas	100.000.000,000000
Valor do Patrimônio Líquido	103.223.970,27
Valor da Posição de Ativos	510.932.460,44
Valor de Cota Bruto de Performance	1,033627
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	103.362.721,39