

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:42
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
D897237	23/9/2015	TESOURO	2,360101 %	0,555691 %	7,772318 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2019	24.632,000000000	3.277,18060800	64.378.465,07	80.723.512,74	0,00	80.723.512,74	99,81 %	99,84 %
TOTAL Operações a Vista									24.632,000000000		64.378.465,07	80.723.512,74	0,00	80.723.512,74	99,81 %	99,84 %
SUBTOTAL									24.632,000000000		64.378.465,07	80.723.512,74	0,00	80.723.512,74	99,81 %	99,84 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428221	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	149,000000000	1.019,06469798	151.840,64	151.840,63	0,00	151.840,63	0,19 %	0,19 %
TOTAL Operações a Vista									149,000000000		151.840,64	151.840,63	0,00	151.840,63	0,19 %	0,19 %
SUBTOTAL									149,000000000		151.840,64	151.840,63	0,00	151.840,63	0,19 %	0,19 %
TOTAL									24.781,000000000		64.530.305,71	80.875.353,37	0,00	80.875.353,37	100,00 %	100,03 %
Contas a Pagar/Receber																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18												(1.977,37)	6,97 %		0,00 %	
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18												(219,87)	0,78 %		0,00 %	
Despesas com Auditoria em 17/12/18												(11.000,00)	38,78 %		(0,01) %	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018												(12.135,46)	42,78 %		(0,02) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018												(3.033,88)	10,70 %		0,00 %	
TOTAL												(28.366,58)	100,00 %		(0,03) %	
Tesouraria																
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total	
Saldo em Tesouraria												2.000,00	100,00 %		0,00 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:42
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019

TOTAL					2.000,00	100,00 %	0,00 %
Patrimônio							
Total do Patrimônio					80.848.986,79		
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,01730680 %	0,89790430 %	2,57267870 %	0,44661880 %	2,08591730 %
IMA-B	9,0105 %	0,2098 %	(0,19207260) %	(0,14936940) %	2,88210250 %	(1,96214110) %	2,55208670 %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,219387800					
Quantidade de Cotas (Líquida)		66.302.930,294394400					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,219387800					