

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
BRAP4	BRADESPARPN N1	31.000	0	31.000	24,00	37,07	744.000,00	405.170,00	1.149.170,00	0,00	1.149.170,00	3,06 %	2,94 %
BRDT3	PETROBRAS BRON	18.500	0	18.500	19,37	19,50	358.337,89	2.412,11	360.750,00	0,00	360.750,00	0,96 %	0,92 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	7.400	0	7.400	60,63	58,44	448.633,20	(16.177,20)	432.456,00	0,00	432.456,00	1,15 %	1,11 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	0	45.100	45.100	8,40	8,46	378.986,48	2.559,52	381.546,00	0,00	381.546,00	1,02 %	0,98 %
CMIG4	CEMIGPN N1	105.700	0	105.700	7,40	7,16	781.802,32	(24.990,32)	756.812,00	0,00	756.812,00	2,02 %	1,93 %
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	44.900	0	44.900	22,03	23,87	989.145,71	82.617,29	1.071.763,00	0,00	1.071.763,00	2,86 %	2,74 %
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	101.000	0	101.000	7,91	7,16	798.596,05	(75.436,05)	723.160,00	0,00	723.160,00	1,93 %	1,85 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	38.000	0	38.000	37,43	35,48	1.422.385,43	(74.145,43)	1.348.240,00	0,00	1.348.240,00	3,60 %	3,45 %
ENGI11	ENERGISA UNT	37.700	0	37.700	25,30	30,79	953.793,26	206.989,74	1.160.783,00	0,00	1.160.783,00	3,10 %	2,97 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	6.500	0	6.500	79,74	75,52	518.292,11	(27.412,11)	490.880,00	0,00	490.880,00	1,31 %	1,25 %
GGBR4	GERDAUPN N1	22.500	0	22.500	15,74	17,19	354.126,59	32.648,41	386.775,00	0,00	386.775,00	1,03 %	0,99 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	254.280	0	254.280	8,22	7,98	2.088.942,42	(59.788,02)	2.029.154,40	0,00	2.029.154,40	5,41 %	5,19 %
KLBN11	UNT N2	30.500	0	30.500	19,87	19,89	606.083,33	561,67	606.645,00	0,00	606.645,00	1,62 %	1,55 %
LEVE3	METAL LEVEON	43.600	0	43.600	24,51	24,25	1.068.469,90	(11.169,90)	1.057.300,00	0,00	1.057.300,00	2,82 %	2,70 %
LINX3	LINX ON	64.484	0	64.484	20,56	16,37	1.325.508,57	(269.905,49)	1.055.603,08	0,00	1.055.603,08	2,82 %	2,70 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	55.800	0	55.800	13,23	12,29	738.248,46	(52.466,46)	685.782,00	0,00	685.782,00	1,83 %	1,75 %
PETR3	PETROBRASON	76.100	0	76.100	19,88	24,23	1.513.182,00	330.721,00	1.843.903,00	0,00	1.843.903,00	4,92 %	4,71 %
PETR4	PETROBRASPN	119.300	17.100	136.400	18,16	21,09	2.476.475,18	400.200,82	2.876.676,00	0,00	2.876.676,00	7,67 %	7,35 %
POMO4	MARCOPOLOPN N2	217.400	0	217.400	3,93	3,42	853.988,50	(110.480,50)	743.508,00	0,00	743.508,00	1,98 %	1,90 %
RAIL3	RUMO SA ON	83.700	0	83.700	12,99	14,98	1.087.610,22	166.215,78	1.253.826,00	0,00	1.253.826,00	3,34 %	3,20 %
RAPT4	RANDON PARTPN N1	112.300	0	112.300	6,69	6,26	751.408,65	(48.410,65)	702.998,00	0,00	702.998,00	1,87 %	1,80 %
RENT3	LOCALIZAON NM	64.120	0	64.120	23,09	22,75	1.480.477,67	(21.747,67)	1.458.730,00	0,00	1.458.730,00	3,89 %	3,73 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	16.700	0	16.700	40,37	48,08	674.178,15	128.757,85	802.936,00	0,00	802.936,00	2,14 %	2,05 %
TAEE11	TAEE - TAESA CDA	76.300	0	76.300	20,13	20,00	1.536.237,14	(10.237,14)	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	4,07 %	3,90 %
TEND3	TENDA SA	51.000	0	51.000	23,54	26,50	1.200.559,41	150.940,59	1.351.500,00	0,00	1.351.500,00	3,60 %	3,45 %
TOTS3	TOTVSON ED NM	26.300	0	26.300	29,54	25,10	776.955,14	(116.825,14)	660.130,00	0,00	660.130,00	1,76 %	1,69 %
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	12.800	0	12.800	61,20	58,46	783.410,34	(35.122,34)	748.288,00	0,00	748.288,00	2,00 %	1,91 %
TUPY3	TUPYON *	37.900	0	37.900	22,80	20,27	864.262,08	(96.029,08)	768.233,00	0,00	768.233,00	2,05 %	1,96 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	24.100	0	24.100	44,30	37,33	1.067.536,74	(167.883,74)	899.653,00	0,00	899.653,00	2,40 %	2,30 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	100.200	0	100.200	46,09	59,82	4.618.485,61	1.375.478,39	5.993.964,00	0,00	5.993.964,00	15,99 %	15,32 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	8.800	0	8.800	44,88	39,20	394.944,21	(49.984,21)	344.960,00	0,00	344.960,00	0,92 %	0,88 %
WEGE3	WEGON EJ N1	92.330	0	92.330	17,59	19,75	1.624.276,34	199.241,16	1.823.517,50	0,00	1.823.517,50	4,86 %	4,66 %
TOTAL		1.981.214	62.200	2.043.414			35.279.339,10	2.216.302,88	37.495.641,98	0,00	37.495.641,98	100,00 %	95,83 %

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
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428141	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	1.976,000000000	982,29310223	1.941.011,17	1.941.011,17	0,00	1.941.011,17	100,00 %	4,96 %
TOTAL Operações a Vista									1.976,000000000		1.941.011,17	1.941.011,17	0,00	1.941.011,17	100,00 %	4,96 %
SUBTOTAL									1.976,000000000		1.941.011,17	1.941.011,17	0,00	1.941.011,17	100,00 %	4,96 %
TOTAL									1.976,000000000		1.941.011,17	1.941.011,17	0,00	1.941.011,17	100,00 %	4,96 %

Contas a Pagar/Receber															
Descrição												Valor	% S/TES	% S/Total	
Compra de Ações [D+3]												(374.268,00)	118,26 %	(0,96) %	
Cotas a Resgatar												(89.840,62)	28,39 %	(0,23) %	
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/19												(6.050,66)	1,91 %	(0,02) %	
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18												(93,00)	0,03 %	0,00 %	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18												(1.977,37)	0,62 %	(0,01) %	
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18												(29,96)	0,01 %	0,00 %	
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18												(150,13)	0,05 %	0,00 %	
Receb. Divid. 0.11 de TOTS3 s/ 26,300 em 03/10/2018												2.893,00	(0,91) %	0,01 %	
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 47,800 em 31/12/2049												23.913,80	(7,56) %	0,06 %	
Receb. Divid. 1.10 de EQTL3 s/ 18,400 em 31/12/2049												20.259,03	(6,40) %	0,05 %	
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 17,100 em 11/12/2018												22.896,98	(7,24) %	0,06 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 38,000 em 31/12/2049	66.717,61	(21,08) %	0,17 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 92,330 em 13/03/2019	3.628,02	(1,15) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 64,120 em 16/11/2018	4.320,27	(1,37) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.09 de TOTS3 s/ 26,300 em 03/10/2018	2.367,00	(0,75) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de TIMP3 s/ 78,700 em 13/11/2018	7.804,10	(2,47) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de EQTL3 s/ 22,300 em 31/12/2049	2.453,00	(0,78) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de MYPK3 s/ 15,700 em 31/03/2019	3.744,54	(1,18) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 39,900 em 31/12/2049	9.749,93	(3,08) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.71 de VIVT4 s/ 8,800 em 31/12/2049	15.052,52	(4,76) %	0,04 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(28.989,30)	9,16 %	(0,07) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(869,68)	0,27 %	0,00 %
TOTAL	(316.468,92)	100,00 %	(0,81) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,01 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,01 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	39.122.184,23

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,01767850) %	1,65302110 %	8,27484090 %	(2,14530080) %	12,98758750 %
IBOVESPA	(2,1505) %	0,8111 %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,082384400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	18.787.205,711217000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,082384400						