

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:33
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
009523	BRAM FI RF IMA GERAL	BRADESCO	364.759.657,15582200	0,00000	2,111561700	0,00	770.212.521,76	0,00	770.212.521,76	100,00 %	100,02 %
Total			364.759.657,15582200				770.212.521,76	0,00	770.212.521,76	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	-------------	--	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/19	(7.134,36)	4,16 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(33,00)	0,02 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.662,07)	1,55 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(7,30)	0,00 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018	(144.361,54)	84,17 %	(0,02) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(17.323,39)	10,10 %	0,00 %
TOTAL	(171.521,66)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	1.793,75	100,00 %	0,00 %
TOTAL	1.793,75	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio	770.042.793,85
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,11485440) %	0,62074420 %	4,19158640 %	0,52613400 %	5,10212000 %
IMA	(93,4911) %	0,0080 %	(0,12285070) %	0,63790650 %	4,32974520 %	0,82969150 %	5,38880450 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:33
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

Valor da Cota Bruta de Performance	3,537198500
Quantidade de Cotas (Líquida)	217.698.495,518830000
Valor da cota unitária (Líquida)	3,537198500
