

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:41
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

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
007735	BRAM FI REF DI FEDII	BRADESCO	4.565.088,25816000	0,00000	11,190320200	0,00	51.084.799,35	0,00	51.084.799,35	42,51 %	42,52 %
011053	BRAM INST FI RF IRFM	BRADESCO	20.481.537,08890500	0,00000	1,778347200	0,00	36.423.284,13	0,00	36.423.284,13	30,31 %	30,32 %
011115	BRAM FI RF IMA B TP	BRADESCO	5.179.276,88370482	0,00000	1,783172400	0,00	9.235.543,59	0,00	9.235.543,59	7,68 %	7,69 %
011116	BRAM FI RF IMA B	BRADESCO	12.016.272,35798950	0,00000	1,797048000	0,00	21.593.818,21	0,00	21.593.818,21	17,97 %	17,97 %
013435	BRAD FIRF IDKA PRE 2	BRADESCO	1.391.047,55483314	0,00000	1,322886900	0,00	1.840.198,59	0,00	1.840.198,59	1,53 %	1,53 %
Total			43.633.222,14359240				120.177.643,87	0,00	120.177.643,87	100,00 %	100,03 %

TOTAL	0,00000000	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	(2.681,56)	6,34 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	4,67 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018	(35.003,15)	82,73 %	(0,03) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(2.645,89)	6,25 %	0,00 %
TOTAL	(42.307,97)	100,00 %	(0,03) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	1.923,07	100,00 %	0,00 %
TOTAL	1.923,07	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio	120.137.258,97
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,10963220) %	0,49723830 %	3,71558280 %	0,30431650 %	3,73337000 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:41
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
IPCA	(2681,6914) %	(0,1055) %	(0,00408820) %	(0,07764670) %	3,28060210 %	2,22082940 %	3,30219900 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,037333700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	115.813.504,487356000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,037333700						