

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

Futuros														
Ativo	Vencto.	Corretora				Quantidade	Ajuste Equalização		Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT DAP	F19	BRADCTVM				77,00	0,00		887,81		99.488,79	9.702.445,52	(24,55) %	12,14 %
FUT DAP	K19	BRADCTVM				(293,00)	0,00		187,52		98.602,31	(36.590.727,85)	92,57 %	(45,78) %
FUT DAP	K21	BRADCTVM				25,00	0,00		(3.117,75)		88.875,86	2.814.104,13	(7,12) %	3,52 %
FUT DAP	Q22	BRADCTVM				(75,00)	0,00		18.572,25		81.562,72	(7.747.637,68)	19,60 %	(9,69) %
FUT DI1	F20	BRADCTVM				108,00	0,00		(4.977,72)		90.464,14	9.770.127,12	(24,72) %	12,23 %
FUT DI1	F21	BRADCTVM				30,00	0,00		(5.751,00)		81.396,29	2.441.888,70	(6,18) %	3,06 %
FUT DI1	F22	BRADCTVM				27,00	0,00		(7.186,05)		72.296,47	1.952.004,69	(4,94) %	2,44 %
FUT DI1	F23	BRADCTVM				(27,00)	0,00		10.294,56		63.936,14	(1.726.275,78)	4,37 %	(2,16) %
FUT DI1	F25	BRADCTVM				(3,00)	0,00		1.400,01		49.922,93	(149.768,79)	0,38 %	(0,19) %
FUT DI1	V18	BRADCTVM				(200,00)	0,00		0,00		99.975,42	(19.995.084,00)	50,58 %	(25,02) %
TOTAL							0,00		10.309,63		(39.528.923,94)		100,00 %	(49,45) %
Opções de Futuros														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
OPD IDI	FMFT	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	264.100,00	2/1/2019	(131)	151,99	158,50	(19.911,32)	(852,18)	(20.763,50)	(28,94) %	(0,03) %
OPD IDI	FMFV	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	264.200,00	2/1/2019	131	233,01	239,57	30.524,04	859,63	31.383,67	43,74 %	0,04 %
OPD IDI	FMH9	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.100,00	2/1/2019	(1.394)	7,81	0,01	(10.884,94)	10.871,00	(13,94)	(0,02) %	0,00 %
OPD IDI	FMHB	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.200,00	2/1/2019	1.394	23,55	0,01	32.829,94	(32.816,00)	13,94	0,02 %	0,00 %
OPD IDI	FMHC	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.300,00	2/1/2019	(659)	39,75	0,01	(26.198,52)	26.191,93	(6,59)	(0,01) %	0,00 %
OPD IDI	FMHD	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.400,00	2/1/2019	440	71,43	0,01	31.431,38	(31.426,98)	4,40	0,01 %	0,00 %
OPD IDI	FMHF	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.500,00	2/1/2019	219	110,00	0,01	24.090,86	(24.088,67)	2,19	0,00 %	0,00 %
OPD IDI	FMHJ	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.800,00	2/1/2019	(525)	36,00	2,10	(18.897,91)	17.795,41	(1.102,50)	(1,54) %	0,00 %
OPD IDI	FMHK	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	263.900,00	2/1/2019	525	55,01	35,06	28.878,20	(10.471,70)	18.406,50	25,65 %	0,02 %
OPD IDI	VLD3	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	260.000,00	1/10/2018	(1.500)	113,89	190,71	(170.830,89)	(115.234,11)	(286.065,00)	(398,69) %	(0,36) %
OPD IDI	VLD4	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	260.100,00	1/10/2018	1.500	188,19	290,69	282.278,93	153.756,07	436.035,00	607,70 %	0,55 %
OPD IDI	VLF6	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.600,00	1/10/2018	(767)	9,39	0,01	(7.198,35)	7.190,68	(7,67)	(0,01) %	0,00 %
OPD IDI	VLF7	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.700,00	1/10/2018	767	26,72	0,01	20.497,41	(20.489,74)	7,67	0,01 %	0,00 %
OPD IDI	VLF8	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.800,00	1/10/2018	1.170	8,01	0,01	9.369,25	(9.357,55)	11,70	0,02 %	0,00 %
OPD IDI	VLF9	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.900,00	1/10/2018	(1.170)	53,95	90,73	(63.117,52)	(43.036,58)	(106.154,10)	(147,95) %	(0,13) %
TOTAL										142.860,57	(71.108,80)	71.751,77	100,00 %	0,09 %
Fundos de Investimentos - Outros Fundos														

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
9406	BRAM FI CP	BRADESCO	4.505,91664000	0,00000	4,956335300	0,00	22.332,83	0,00	22.332,83	100,00 %	0,03 %
Total			4.505,91664000				22.332,83	0,00	22.332,83	100,00 %	0,03 %

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
DE252																
Operações a Vista																
-																
E723202	18/11/2011	COELCE	3,212600 %	0,983824 %	6,920674 %	IPCA	15/10/2011	15/10/2018	223,00000000	5.367,57034390	2.253.653,61	1.196.968,19	0,00	1.196.968,19	1,30 %	1,50 %
E723567	24/10/2012	ECORODOV	3,535400 %	0,814915 %	5,001190 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2019	32,00000000	15.132,26547617	321.013,76	484.232,50	0,00	484.232,50	0,53 %	0,61 %
E725525	22/10/2014	ESTACIO	1,146062 %	1,050796 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	32,00000000	6.208,07584418	320.728,42	198.658,43	0,00	198.658,43	0,22 %	0,25 %
E727641	24/4/2015	ECORODOV	0,758822 %	0,820324 %	1,420000 %	CDI	24/4/2015	15/4/2020	34,00000000	10.425,71490192	340.000,00	354.474,31	0,00	354.474,31	0,39 %	0,44 %
E723391	22/6/2012	CEMAR	3,844220 %	0,347004 %	5,897734 %	IPCA	21/6/2012	21/6/2020	262,00000000	10.085,25529116	2.621.021,80	2.642.336,89	0,00	2.642.336,89	2,87 %	3,31 %
E723713	14/3/2013	CEMIG D	7,485500 %	1,427739 %	4,700000 %	IPCA	15/2/2013	15/2/2021	5.804,00000000	1.386,00760730	5.857.325,05	8.044.388,15	0,00	8.044.388,15	8,75 %	10,07 %
E725091	8/8/2014	CSMG	5,821700 %	0,655985 %	7,202568 %	IPCA	24/4/2014	15/4/2021	6,00000000	8.216,34400048	62.540,89	49.298,06	0,00	49.298,06	0,05 %	0,06 %
E723582	25/10/2012	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	172,00000000	14.879,92186369	1.726.412,16	2.559.346,56	0,00	2.559.346,56	2,78 %	3,20 %
TOTAL Operações a Vista									6.565,00000000		13.502.695,69	15.529.703,09	0,00	15.529.703,09	16,89 %	19,44 %
SUBTOTAL									6.565,00000000		13.502.695,69	15.529.703,09	0,00	15.529.703,09	16,89 %	19,44 %
LFSN																
Operações a Vista																
-																
F251198	13/4/2017	BRADESCO	0,712209 %	0,586985 %	1,166500 %	CDI	13/4/2017	14/7/2025	19,00000000	313.728,57610629	5.700.000,00	5.960.842,95	0,00	5.960.842,95	6,48 %	7,46 %
TOTAL Operações a Vista									19,00000000		5.700.000,00	5.960.842,95	0,00	5.960.842,95	6,48 %	7,46 %
SUBTOTAL									19,00000000		5.700.000,00	5.960.842,95	0,00	5.960.842,95	6,48 %	7,46 %
LFT																
Operações a Vista																
-																
E729923	7/10/2015	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	(0,002242) %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1,00000000	9.730,74776900	7.182,45	9.730,75	0,00	9.730,75	0,01 %	0,01 %
E729922	7/10/2015	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	(0,002242) %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1,00000000	9.730,74776900	7.182,45	9.730,75	0,00	9.730,75	0,01 %	0,01 %
E733811	13/5/2016	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001981 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	41,00000000	9.730,74776900	318.407,50	398.960,66	0,00	398.960,66	0,43 %	0,50 %
F591052	20/9/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,003610 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	991,00000000	9.730,74776900	9.020.192,93	9.643.171,04	0,00	9.643.171,04	10,49 %	12,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

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
LFT																
E737035	19/9/2016	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,016534 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	52,00000000	9.730,41692100	422.940,50	505.981,68	0,00	505.981,68	0,55 %	0,63 %
F399719	20/6/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,021226 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	43,00000000	9.730,41692100	382.190,56	418.407,93	0,00	418.407,93	0,46 %	0,52 %
F454148	14/7/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,011319 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	4,00000000	9.730,41692100	35.808,77	38.921,67	0,00	38.921,67	0,04 %	0,05 %
F454149	14/7/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,011319 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	3,00000000	9.730,41692100	26.856,58	29.191,25	0,00	29.191,25	0,03 %	0,04 %
F500807	7/8/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,009718 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	9.005,46	9.730,42	0,00	9.730,42	0,01 %	0,01 %
F567711	8/9/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,009227 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	11,00000000	9.730,41692100	99.856,93	107.034,59	0,00	107.034,59	0,12 %	0,13 %
E734896	5/7/2016	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,016741 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	5,00000000	9.730,27095900	39.546,04	48.651,35	0,00	48.651,35	0,05 %	0,06 %
E728439	11/6/2015	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,000003 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	33,00000000	9.729,55088100	227.032,16	321.075,18	0,00	321.075,18	0,35 %	0,40 %
E735353	26/7/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,026651 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	19,00000000	9.729,55088100	151.384,05	184.861,47	0,00	184.861,47	0,20 %	0,23 %
E735352	26/7/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,026651 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1,00000000	9.729,55088100	7.967,58	9.729,55	0,00	9.729,55	0,01 %	0,01 %
G285191	30/7/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006814 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	95,00000000	9.729,55088100	914.531,88	924.307,33	0,00	924.307,33	1,01 %	1,16 %
E730680	24/11/2015	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	(0,002481) %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1,00000000	9.728,91837900	7.304,66	9.728,92	0,00	9.728,92	0,01 %	0,01 %
E733733	10/5/2016	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,024741 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	14,00000000	9.728,91837900	108.417,22	136.204,86	0,00	136.204,86	0,15 %	0,17 %
E735198	19/7/2016	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,026829 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1,00000000	9.728,91837900	7.945,49	9.728,92	0,00	9.728,92	0,01 %	0,01 %
F423927	30/6/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,018306 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	42,00000000	9.728,91837900	374.378,65	408.614,57	0,00	408.614,57	0,44 %	0,51 %
F552684	31/8/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,011516 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	42,00000000	9.728,91837900	380.522,21	408.614,57	0,00	408.614,57	0,44 %	0,51 %
E737538	5/10/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,048440 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	161,00000000	9.727,74095200	1.315.088,18	1.566.166,29	0,00	1.566.166,29	1,70 %	1,96 %
F686906	1/11/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,003900 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	41,00000000	9.727,74095200	376.480,96	398.837,38	0,00	398.837,38	0,43 %	0,50 %
TOTAL Operações a Vista									1.603,00000000		14.240.223,21	15.597.381,13	0,00	15.597.381,13	16,95 %	19,50 %
SUBTOTAL									1.603,00000000		14.240.223,21	15.597.381,13	0,00	15.597.381,13	16,95 %	19,50 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
F664419	23/10/2017	TESOURO	3,890018 %	0,167859 %	3,684364 %	IPCA	14/1/2009	15/8/2020	5,00000000	3.276,73506100	16.142,84	16.383,68	0,00	16.383,68	0,02 %	0,02 %
F86426	7/2/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,751854 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	1.220,00000000	3.224,92285900	3.767.782,28	3.934.405,89	0,00	3.934.405,89	4,28 %	4,92 %
F326998	16/5/2017	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,088107 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	22,00000000	3.224,92285900	69.488,21	70.948,30	0,00	70.948,30	0,08 %	0,09 %
G262511A	20/7/2018	TESOURO	5,410023 %	(5,508286) %	5,286899 %	IPCA	13/10/2011	15/8/2022	500,00000000	3.224,92285900	1.643.050,24	1.612.461,43	0,00	1.612.461,43	1,75 %	2,02 %
F911128	19/2/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	4,637157 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.077,00000000	3.258,84411600	3.545.216,31	3.509.775,11	0,00	3.509.775,11	3,82 %	4,39 %
G331108	16/8/2018	TESOURO	5,610020 %	(8,976626) %	5,317628 %	IPCA	15/1/2014	15/5/2023	1.000,00000000	3.258,84411600	3.271.657,80	3.258.844,12	0,00	3.258.844,12	3,54 %	4,08 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

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																
E728070	18/5/2015	TESOURO	5,750003 %	(11,469285) %	6,080491 %	IPCA	15/10/2003	15/8/2024	1,00000000	3.201,44060100	2.659,07	3.201,44	0,00	3.201,44	0,00 %	0,00 %
E735741	8/8/2016	TESOURO	5,852503 %	(15,341435) %	5,819668 %	IPCA	20/1/2016	15/8/2026	1.850,00000000	3.191,42518600	5.629.321,20	5.904.136,59	0,00	5.904.136,59	6,42 %	7,39 %
G330836	16/8/2018	TESOURO	5,891012 %	(13,873276) %	5,406761 %	IPCA	10/1/2018	15/8/2028	50,00000000	3.189,33236600	163.902,31	159.466,62	0,00	159.466,62	0,17 %	0,20 %
E725752	1/12/2014	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,757986 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	26,00000000	3.192,64573600	67.568,13	83.008,79	0,00	83.008,79	0,09 %	0,10 %
E725751	1/12/2014	TESOURO	5,897810 %	(11,871006) %	5,747979 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2030	12,00000000	3.192,64573600	31.215,69	38.311,75	0,00	38.311,75	0,04 %	0,05 %
E731601	27/1/2016	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	7,506797 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	3.213,00000000	3.239,91146700	7.781.161,33	10.409.835,54	0,00	10.409.835,54	11,32 %	13,03 %
F742125	28/11/2017	TESOURO	5,919708 %	(8,053488) %	5,286823 %	IPCA	7/3/2006	15/5/2035	527,00000000	3.239,91146700	1.727.959,94	1.707.433,34	0,00	1.707.433,34	1,86 %	2,14 %
E723497	4/9/2012	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	4,351308 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	2.100,00000000	3.223,56111400	5.938.317,73	6.769.478,34	0,00	6.769.478,34	7,36 %	8,47 %
E733906	18/5/2016	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,959779 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	500,00000000	3.223,56111400	1.450.243,73	1.611.780,56	0,00	1.611.780,56	1,75 %	2,02 %
E735523	1/8/2016	TESOURO	5,980005 %	(3,881100) %	5,853530 %	IPCA	15/8/2004	15/5/2045	541,00000000	3.223,56111400	1.632.013,45	1.743.946,56	0,00	1.743.946,56	1,90 %	2,18 %
E725089	8/8/2014	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,040007 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	2.839,00000000	3.177,63516400	7.138.505,72	9.021.306,23	0,00	9.021.306,23	9,81 %	11,29 %
E734314	9/6/2016	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	6,080007 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	370,00000000	3.177,63516400	1.080.720,22	1.175.725,01	0,00	1.175.725,01	1,28 %	1,47 %
G282102A	30/7/2018	TESOURO	5,980006 %	(4,669723) %	5,730493 %	IPCA	10/2/2010	15/8/2050	220,00000000	3.177,63516400	735.220,23	699.079,74	0,00	699.079,74	0,76 %	0,87 %
E728849	15/7/2015	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	6,229708 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	383,00000000	3.229,09594800	1.001.855,42	1.236.743,75	0,00	1.236.743,75	1,35 %	1,55 %
F747778A	4/12/2017	TESOURO	5,972102 %	(3,829775) %	5,396675 %	IPCA	14/1/2015	15/5/2055	100,00000000	3.229,09594800	333.422,51	322.909,59	0,00	322.909,59	0,35 %	0,40 %
TOTAL Operações a Vista									16.556,00000000		47.027.424,36	53.289.182,38	0,00	53.289.182,38	57,95 %	66,68 %
SUBTOTAL									16.556,00000000		47.027.424,36	53.289.182,38	0,00	53.289.182,38	57,95 %	66,68 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428240	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	1.063,00000000	1.023,91258702	1.088.419,08	1.088.419,08	0,00	1.088.419,08	1,18 %	1,36 %
G427757	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	454,00000000	1.023,05136564	464.465,32	464.465,32	0,00	464.465,32	0,51 %	0,58 %
TOTAL Operações a Vista									1.517,00000000		1.552.884,40	1.552.884,40	0,00	1.552.884,40	1,69 %	1,94 %
SUBTOTAL									1.517,00000000		1.552.884,40	1.552.884,40	0,00	1.552.884,40	1,69 %	1,94 %
TOTAL									26.260,00000000		82.023.227,66	91.929.993,95	0,00	91.929.993,95	100,00 %	115,02 %
Swap																

Passivo

Ativo

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

Operação	Corretora	Partida	Início Valoriz.	Vencto.	Principal	Contra Partida	Indexador	MTM %AA	Tx %AA	Valor	Indexador	MTM %AA	Tx %AA	Valor	Aprop. Acum Bruta	IRRF	Aprop. Acum Líquida	% Over Swap	% S/Total
27386	BRADCTVM	13/11/2013	18/11/2013	15/8/2024	1.200.000,00	BRA CTVM	IPCA-BMF	5,90 %	6,11 %	2.174.834,71	CDI	0,00 %	0,00 %	1.999.802,60	(175.032,11)	0,00	(175.032,11)	1,51 %	(0,22) %
27426	BRADCTVM	7/3/2013	7/3/2013	17/8/2020	10.000.000,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	17.598.524,03	IPCA-BMF	3,92 %	3,60 %	16.832.316,37	(766.207,66)	0,00	(766.207,66)	6,61 %	(0,96) %
27427	BRADCTVM	7/3/2013	7/3/2013	17/8/2020	10.000.000,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	17.598.524,03	IPCA-BMF	3,92 %	3,60 %	16.832.316,37	(766.207,66)	0,00	(766.207,66)	6,61 %	(0,96) %
27452	BRADCTVM	12/11/2013	18/11/2013	15/8/2024	1.800.000,00	BRA CTVM	IPCA-BMF	5,90 %	6,19 %	3.288.662,73	CDI	0,00 %	0,00 %	2.999.703,90	(288.958,83)	0,00	(288.958,83)	2,49 %	(0,36) %
27523	BRADCTVM	13/5/2013	15/5/2013	15/8/2022	9.000.000,00	ITAU	CDI	0,00 %	0,00 %	15.637.627,88	IPCA-BMF	5,45 %	3,86 %	14.240.752,94	(1.396.874,94)	0,00	(1.396.874,94)	12,04 %	(1,75) %
27553	BRADCTVM	27/5/2015	27/5/2015	15/8/2024	1.897.019,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	2.695.346,52	IPCA-BMF	5,90 %	6,14 %	2.790.982,76	95.636,24	0,00	95.636,24	(0,82) %	0,12 %
27566	BRADCTVM	26/5/2015	26/5/2015	15/8/2024	2.257.453,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	3.209.033,52	IPCA-BMF	5,90 %	6,13 %	3.319.180,60	110.147,08	0,00	110.147,08	(0,95) %	0,14 %
27613	BRADCTVM	10/10/2013	15/10/2013	17/8/2020	10.000.000,00	ICAP BR	IPCA-BMF	3,92 %	5,60 %	18.231.529,14	CDI	0,00 %	0,00 %	16.800.982,49	(1.430.546,65)	0,00	(1.430.546,65)	12,33 %	(1,79) %
27614	BRADCTVM	10/10/2013	15/10/2013	15/8/2022	10.000.000,00	ICAP BR	IPCA-BMF	5,45 %	5,72 %	17.966.363,22	CDI	0,00 %	0,00 %	16.800.982,49	(1.165.380,73)	0,00	(1.165.380,73)	10,05 %	(1,46) %
27640	BRADCTVM	22/3/2013	22/3/2013	15/8/2022	10.600.000,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	18.599.499,48	IPCA-BMF	5,45 %	3,89 %	17.074.346,68	(1.525.152,80)	0,00	(1.525.152,80)	13,15 %	(1,91) %
27647	BRADCTVM	28/2/2013	28/2/2013	17/8/2020	19.204.500,00	ICAP BR	CDI	0,00 %	0,00 %	33.842.398,42	IPCA-BMF	3,92 %	3,69 %	32.558.081,68	(1.284.316,74)	0,00	(1.284.316,74)	11,07 %	(1,61) %
27934	BRADCTVM	26/1/2016	26/1/2016	17/8/2020	30.000.000,00	RENASCEN	IPCA-BMF	3,92 %	6,71 %	42.168.085,41	CDI	0,00 %	0,00 %	39.063.258,01	(3.104.827,40)	0,00	(3.104.827,40)	26,77 %	(3,88) %
27949	BRADCTVM	27/5/2015	27/5/2015	15/8/2024	1.897.019,00	RENASCEN	CDI	0,00 %	0,00 %	2.695.346,52	IPCA-BMF	5,90 %	6,15 %	2.793.881,73	98.535,21	0,00	98.535,21	(0,85) %	0,12 %
TOTAL					117.855.991,00										(11.599.186,99)	0,00	(11.599.186,99)	100,00 %	(14,52) %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	31.342,15	(6,17) %	0,04 %
Ajuste Devedor de Futuros	(21.032,52)	4,14 %	(0,03) %
Ajuste para Compensação de Cotas	(0,02)	0,00 %	0,00 %
Cotas a Resgatar	(465.549,36)	91,67 %	(0,58) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(234,00)	0,05 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.092,95)	0,41 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(274,61)	0,05 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(14.600,00)	2,87 %	(0,02) %
IR a Recolher em 01/10/18	(2.197,44)	0,43 %	0,00 %
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 31/10/18	(0,86)	0,00 %	0,00 %
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10/2018	(5,17)	0,00 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(4,37)	0,00 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(3,22)	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF LP PREÇOS

Contas a Pagar/Receber								
Descrição				Valor	% S/TES	% S/Total		
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018				(30.659,34)	6,04 %	(0,04) %		
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018				(2.532,46)	0,50 %	0,00 %		
TOTAL				(507.844,17)	100,00 %	(0,63) %		
Tesouraria								
Descrição				Valor	% S/TES	% S/Total		
Saldo em Tesouraria				2.000,00	100,00 %	0,00 %		
TOTAL				2.000,00	100,00 %	0,00 %		
Patrimônio								
Total do Patrimônio						79.919.047,39		
Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark		Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %		0,0000 %	(0,21823420) %	(0,30170850) %	2,62324890 %	(3,09365990) %	2,41521860 %
IMA-B	(113,6206) %		(0,0262) %	(0,19207260) %	(0,14936940) %	2,88210250 %	(1,96214110) %	2,55208670 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,951971300							
Quantidade de Cotas (Líquida)	27.073.111,690820000							
Valor da cota unitária (Líquida)	2,951971300							