

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:32
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+

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
011114	BRAM FI RF IMAB 5 +	BRADESCO	104.545.372,55396000	0,00000	1,825516100	0,00	190.849.260,78	0,00	190.849.260,78	100,00 %	100,03 %
Total			104.545.372,55396000				190.849.260,78	0,00	190.849.260,78	100,00 %	100,03 %
TOTAL					0,00000000		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 18/11/19								(2.590,69)	5,17 %	0,00 %	
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18								(27,00)	0,05 %	0,00 %	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18								(1.936,14)	3,86 %	0,00 %	
Despesas com Auditoria em 16/10/18								(13.768,40)	27,47 %	(0,01) %	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018								(27.657,15)	55,17 %	(0,01) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018								(4.148,56)	8,28 %	0,00 %	
TOTAL								(50.127,94)	100,00 %	(0,02) %	
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										190.801.132,84	
Rentabilidade Acumulada											
Indexador		BenchMark			Rent. Real		Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA		0,0000 %			0,0000 %		(0,24409480) %	(1,05089800) %	0,68942200 %	(4,83883570) %	(1,03218750) %
IMAB5+		(96,3580) %			0,0092 %		(0,25332070) %	(1,03419370) %	0,82594730 %	(4,82356620) %	(0,81692710) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:32
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+
Valor da Cota Bruta de Performance 2,231702400
Quantidade de Cotas (Líquida) 85.495.775,179362900
Valor da cota unitária (Líquida) 2,231702400
