



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA

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
9970	BRAM DIVIDENDOS FIA	BEM	298.564,10361000	0,00000	8,746437000	0,00	2.611.372,12	0,00	2.611.372,12	12,64 %	12,29 %
HSBCIBOV	BRAM H FIA IBOV GEST	BRADESCO	35.772.126,78994100	0,00000	0,300347300	0,00	10.744.061,70	0,00	10.744.061,70	51,99 %	50,55 %
OCENAVF	OCEANA VALOR FIA	MELLON	769.833,01222683	0,00000	3,297228980	0,00	2.538.315,72	0,00	2.538.315,72	12,28 %	11,94 %
QUESACOE	AZ QUEST AÇÕES FICFA	MELLON	407.703,06004000	0,00000	9,989879660	0,00	4.072.904,51	0,00	4.072.904,51	19,71 %	19,16 %
SELEC	BRAD SELECITON FIA	BEM	979,02224736	0,00000	714,644900400	530.000,00	699.653,26	0,00	699.653,26	3,39 %	3,29 %
Total			37.249.205,98806520				20.666.307,31	0,00	20.666.307,31	100,00 %	97,23 %

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-O																
Operações a Vista																
-																
G428241	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	77,000000000	1.013,05987013	78.005,61	78.005,61	0,00	78.005,61	100,00 %	0,37 %
TOTAL Operações a Vista									77,000000000		78.005,61	78.005,61	0,00	78.005,61	100,00 %	0,37 %
SUBTOTAL									77,000000000		78.005,61	78.005,61	0,00	78.005,61	100,00 %	0,37 %
TOTAL									77,000000000		78.005,61	78.005,61	0,00	78.005,61	100,00 %	0,37 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Acordo de remuneração [OCENAVF]-setembro	927,67	0,18 %	0,00 %
Aplicação no Fundo SELEC [SELEC]	530.000,00	104,19 %	2,49 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 11/10/18	(3.685,00)	(0,72) %	(0,02) %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.260,66)	(0,44) %	(0,01) %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(29,03)	(0,01) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(13.357,50)	(2,63) %	(0,06) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(644,22)	(0,13) %	0,00 %
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 05/10/2018	(556,56)	(0,11) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:39
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Tx Gestão Bruta a Pagar em 05/10/2018		(1.684,65)	(0,33) %	(0,01) %			
TOTAL		508.710,05	100,00 %	2,39 %			
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		21.255.022,97					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,73243180) %	3,47676960 %	4,69564830 %	(5,40569360) %	5,71160300 %
IBOVESPA	(89,0956) %	0,0904 %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,718051400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	12.371.586,741420100						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,718051400						