



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

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																
Operações a Vista																
-																
E414397	6/6/2016	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001631 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1.163,00000000	9.730,74776900	9.103.428,43	11.316.859,66	0,00	11.316.859,66	0,14 %	0,14 %
F770539	12/12/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001301 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	5.500,00000000	9.730,74776900	50.896.277,81	53.519.112,73	0,00	53.519.112,73	0,69 %	0,69 %
G351707	24/8/2018	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001760 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1.000,00000000	9.730,74776900	9.673.398,28	9.730.747,77	0,00	9.730.747,77	0,12 %	0,12 %
F405879	22/6/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,020205 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	23.256,00000000	9.730,41692100	206.867.531,23	226.290.575,91	0,00	226.290.575,91	2,90 %	2,90 %
G351727	24/8/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,003134 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	20.000,00000000	9.730,41692100	193.460.420,20	194.608.338,42	0,00	194.608.338,42	2,49 %	2,49 %
E885338	5/12/2016	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,022215 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	3.412,00000000	9.730,27095900	28.504.346,77	33.199.684,51	0,00	33.199.684,51	0,43 %	0,43 %
G351711	24/8/2018	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,003868 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	3.000,00000000	9.730,27095900	29.018.192,42	29.190.812,88	0,00	29.190.812,88	0,37 %	0,37 %
F509133	10/8/2017	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,012020 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	120.000,00000000	9.729,55088100	1.081.591.920,48	1.167.546.105,72	0,00	1.167.546.105,72	14,95 %	14,96 %
F770540	12/12/2017	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,003318 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	40.000,00000000	9.729,55088100	370.121.063,12	389.182.035,24	0,00	389.182.035,24	4,98 %	4,99 %
G61389	27/4/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,004816 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	13.709,00000000	9.729,55088100	129.913.926,79	133.382.413,03	0,00	133.382.413,03	1,71 %	1,71 %
G304871	7/8/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006643 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1.000,00000000	9.729,55088100	9.640.938,44	9.729.550,88	0,00	9.729.550,88	0,12 %	0,12 %
D815023	14/8/2015	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	(0,004234) %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	21.130,00000000	9.728,91837900	148.871.189,63	205.572.045,35	0,00	205.572.045,35	2,63 %	2,63 %
E885396	5/12/2016	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,045101 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	48.341,00000000	9.728,91837900	403.322.343,93	470.305.643,36	0,00	470.305.643,36	6,02 %	6,02 %
F389393	14/6/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,030828 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	13.053,00000000	9.728,91837900	115.799.778,17	126.991.571,60	0,00	126.991.571,60	1,63 %	1,63 %
F753701	5/12/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,003415 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	3.580,00000000	9.728,91837900	33.080.089,94	34.829.527,80	0,00	34.829.527,80	0,45 %	0,45 %
F905583	15/2/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,004025 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	10.000,00000000	9.728,91837900	93.583.795,54	97.289.183,79	0,00	97.289.183,79	1,25 %	1,25 %
G4984	3/4/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,005523 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	225,00000000	9.728,91837900	2.122.684,66	2.189.006,64	0,00	2.189.006,64	0,03 %	0,03 %
G61387	27/4/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,005613 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	20.000,00000000	9.728,91837900	189.521.190,88	194.578.367,58	0,00	194.578.367,58	2,49 %	2,49 %
E885399	5/12/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,052610 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	26.660,00000000	9.727,74095200	222.295.341,17	259.341.573,78	0,00	259.341.573,78	3,32 %	3,32 %
F753703	5/12/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,003603 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	1.090,00000000	9.727,74095200	10.071.619,13	10.603.237,64	0,00	10.603.237,64	0,14 %	0,14 %
G324342	14/8/2018	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,010514 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	700,00000000	9.727,74095200	6.755.603,46	6.809.418,67	0,00	6.809.418,67	0,09 %	0,09 %
G341475	21/8/2018	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,009690 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	1.031,00000000	9.727,74095200	9.962.602,28	10.029.300,92	0,00	10.029.300,92	0,13 %	0,13 %
G351716	24/8/2018	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,010324 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	15.000,00000000	9.727,74095200	145.049.753,09	145.916.114,28	0,00	145.916.114,28	1,87 %	1,87 %
E785314	28/10/2016	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,060011 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	17.360,00000000	9.726,60244900	142.863.005,14	168.853.818,51	0,00	168.853.818,51	2,16 %	2,16 %
F588338	19/9/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,010713 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	700,00000000	9.726,60244900	6.366.459,29	6.808.621,71	0,00	6.808.621,71	0,09 %	0,09 %
F636552	9/10/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,006013 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	250,00000000	9.726,60244900	2.284.191,01	2.431.650,61	0,00	2.431.650,61	0,03 %	0,03 %
F658809	19/10/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,004810 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	2.000,00000000	9.726,60244900	18.314.440,65	19.453.204,90	0,00	19.453.204,90	0,25 %	0,25 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

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																
F840874	12/1/2018	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,003425 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	2.660,00000000	9.726,60244900	24.749.000,03	25.872.762,51	0,00	25.872.762,51	0,33 %	0,33 %
G4983	3/4/2018	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,005814 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	240,00000000	9.726,60244900	2.264.042,98	2.334.384,59	0,00	2.334.384,59	0,03 %	0,03 %
G341474	21/8/2018	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,011112 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	1.136,00000000	9.726,60244900	10.976.058,32	11.049.420,38	0,00	11.049.420,38	0,14 %	0,14 %
G351720	24/8/2018	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,011919 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	5.000,00000000	9.726,60244900	48.344.307,08	48.633.012,25	0,00	48.633.012,25	0,62 %	0,62 %
F371823	6/6/2017	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,035298 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	20.000,00000000	9.724,66602100	176.894.583,22	194.493.320,42	0,00	194.493.320,42	2,49 %	2,49 %
F377726	8/6/2017	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,033609 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	2.193,00000000	9.724,66602100	19.413.301,90	21.326.192,58	0,00	21.326.192,58	0,27 %	0,27 %
F636562	9/10/2017	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,005912 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	5.200,00000000	9.724,66602100	47.510.032,32	50.568.263,31	0,00	50.568.263,31	0,65 %	0,65 %
F908739	16/2/2018	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,005006 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	5.000,00000000	9.724,66602100	46.798.751,69	48.623.330,11	0,00	48.623.330,11	0,62 %	0,62 %
G100393	15/5/2018	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,010926 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	5.000,00000000	9.724,66602100	47.492.852,70	48.623.330,11	0,00	48.623.330,11	0,62 %	0,62 %
F567180	8/9/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,009674 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	30.000,00000000	9.723,24532400	272.242.003,89	291.697.359,72	0,00	291.697.359,72	3,74 %	3,74 %
F690041	3/11/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,002015 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	10.000,00000000	9.723,24532400	91.855.325,96	97.232.453,24	0,00	97.232.453,24	1,25 %	1,25 %
F699628	7/11/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,002708 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	10.000,00000000	9.723,24532400	91.903.707,36	97.232.453,24	0,00	97.232.453,24	1,25 %	1,25 %
G100382	15/5/2018	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,012314 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	6.863,00000000	9.723,24532400	65.180.275,89	66.730.632,66	0,00	66.730.632,66	0,85 %	0,85 %
F855421	19/1/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,006002 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	3.604,00000000	9.720,88074100	33.569.574,06	35.034.054,19	0,00	35.034.054,19	0,45 %	0,45 %
F855416	19/1/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,006281 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	2.948,00000000	9.720,88074100	27.458.773,96	28.657.156,42	0,00	28.657.156,42	0,37 %	0,37 %
F855411	19/1/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,006544 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	2.948,00000000	9.720,88074100	27.458.334,45	28.657.156,42	0,00	28.657.156,42	0,37 %	0,37 %
G307723	8/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,022687 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	9.000,00000000	9.718,97350500	86.685.556,14	87.470.761,55	0,00	87.470.761,55	1,12 %	1,12 %
G335075	17/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,025207 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	2.250,00000000	9.718,97350500	21.705.613,01	21.867.690,39	0,00	21.867.690,39	0,28 %	0,28 %
G335066	17/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,025706 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	2.250,00000000	9.718,97350500	21.704.960,86	21.867.690,39	0,00	21.867.690,39	0,28 %	0,28 %
G335051	17/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,024491 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	188,00000000	9.718,97350500	1.813.702,66	1.827.167,02	0,00	1.827.167,02	0,02 %	0,02 %
G341473	21/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,022936 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	4.000,00000000	9.718,97350500	38.612.103,33	38.875.894,02	0,00	38.875.894,02	0,50 %	0,50 %
G366957	31/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,024168 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	13.817,00000000	9.718,97350500	133.629.921,17	134.287.056,92	0,00	134.287.056,92	1,72 %	1,72 %
G404443	19/9/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,021271 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	13.925,00000000	9.718,97350500	135.097.609,25	135.336.706,06	0,00	135.336.706,06	1,73 %	1,73 %
TOTAL Operações a Vista									571.382,00000000		5.142.415.924,17	5.557.996.772,39	0,00	5.557.996.772,39	71,18 %	71,20 %
SUBTOTAL									571.382,00000000		5.142.415.924,17	5.557.996.772,39	0,00	5.557.996.772,39	71,18 %	71,20 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427615	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	1.641.493,00000000	982,61836529	1.612.961.168,29	1.612.961.168,29	0,00	1.612.961.168,29	20,66 %	20,66 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

TOTAL Operações a Vista										1.641.493,000000000	1.612.961.168,29	1.612.961.168,29	0,00	1.612.961.168,29	20,66 %	20,66 %
SUBTOTAL										1.641.493,000000000	1.612.961.168,29	1.612.961.168,29	0,00	1.612.961.168,29	20,66 %	20,66 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G430277	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	9.609,000000000	1.023,94151420	9.839.054,01	9.839.054,00	0,00	9.839.054,00	0,13 %	0,13 %
G428274	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	612.571,000000000	1.023,98490028	627.263.454,35	627.263.454,34	0,00	627.263.454,34	8,03 %	8,03 %
TOTAL Operações a Vista										622.180,000000000	637.102.508,36	637.102.508,34	0,00	637.102.508,34	8,16 %	8,16 %
SUBTOTAL										622.180,000000000	637.102.508,36	637.102.508,34	0,00	637.102.508,34	8,16 %	8,16 %
TOTAL										2.835.055,000000000	7.392.479.600,82	7.808.060.449,02	0,00	7.808.060.449,02	100,00 %	100,02 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	2.854,46	(0,25) %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(2.334,00)	0,21 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(11.742,56)	1,04 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(14.383,76)	1,28 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 17/12/18	(19.000,00)	1,69 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(899.573,93)	80,03 %	(0,01) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(179.914,77)	16,01 %	0,00 %
TOTAL	(1.124.094,56)	100,00 %	(0,01) %
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		7.806.938.354,46	
Rentabilidade Acumulada			

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	97,7402 %	(0,0006) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02402740 %	0,45742310 %	4,65990220 %	3,07262830 %	6,47617490 %
Valor da Cota Bruta de Performance	11,043785100						
Quantidade de Cotas (Líquida)	706.907.842,508298000						
Valor da cota unitária (Líquida)	11,043785100						