

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM	5.491,000000000	0,00000	167,190678000	0,00	918.044,01	0,00	918.044,01	2,72 %	0,01 %
015496	CHEMICAL X FIDC SENI	BEM	9.689,000000000	0,00000	1.020,889825600	0,00	9.891.401,52	0,00	9.891.401,52	29,31 %	0,12 %
STONE	FIDC STONE SENIOR	OLIVEIRA	22.495,000000000	0,00000	1.019,615750370	0,00	22.936.256,30	0,00	22.936.256,30	67,97 %	0,28 %
Total			37.675,000000000				33.745.701,83	0,00	33.745.701,83	100,00 %	0,41 %

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
CDB																
Operações a Vista																
-																
F196676	24/3/2017	VOLKSWAG	7,194300 %	0,776502 %	0,000000 %	CDI D 104.500	24/3/2017	25/3/2019	19.002,000000000	1.128,08088367	19.002.000,00	21.435.792,95	0,00	21.435.792,95	0,26 %	0,26 %
F254692	17/4/2017	VOLKSWAG	7,338700 %	0,783399 %	0,000000 %	CDI D 104.500	17/4/2017	17/4/2019	15.128,000000000	1.120,19064666	15.128.000,00	16.946.244,10	0,00	16.946.244,10	0,20 %	0,20 %
G26516	13/4/2018	VOLKSWAG	7,422600 %	0,779288 %	0,000000 %	CDI D 103.000	13/4/2018	3/5/2019	10.255,000000000	1.030,68933498	10.255.000,00	10.569.719,13	0,00	10.569.719,13	0,13 %	0,13 %
F315176	10/5/2017	MERRIL	0,000000 %	0,770677 %	0,000000 %	CDI D 104.500	10/5/2017	10/5/2019	26.986,000000000	1.111,53304900	26.986.000,00	29.995.830,86	0,00	29.995.830,86	0,36 %	0,36 %
G285112	30/7/2018	GMACBM	7,701804 %	0,774862 %	0,000000 %	CDI D 103.000	30/7/2018	10/6/2019	4.404,000000000	1.011,17600885	4.404.000,00	4.453.219,14	0,00	4.453.219,14	0,05 %	0,05 %
G285106	30/7/2018	GMACBM	7,709365 %	0,774864 %	0,000000 %	CDI D 103.000	30/7/2018	11/6/2019	5.010,000000000	1.011,17244318	5.010.000,00	5.065.973,94	0,00	5.065.973,94	0,06 %	0,06 %
G327457	15/8/2018	GMACBM	8,017152 %	0,779095 %	0,000000 %	CDI D 103.000	15/8/2018	8/8/2019	4.943,000000000	1.007,90235711	4.943.000,00	4.982.061,35	0,00	4.982.061,35	0,06 %	0,06 %
G348321	23/8/2018	GMACBM	8,273257 %	0,787367 %	0,000000 %	CDI D 103.500	23/8/2018	3/10/2019	2.966,000000000	1.006,48283330	2.966.000,00	2.985.228,08	0,00	2.985.228,08	0,04 %	0,04 %
G367006	31/8/2018	GMACBM	8,310763 %	0,787691 %	0,000000 %	CDI D 103.500	31/8/2018	10/10/2019	6.064,000000000	1.004,90979878	6.064.000,00	6.093.773,02	0,00	6.093.773,02	0,07 %	0,07 %
TOTAL Operações a Vista									94.758,000000000		94.758.000,00	102.527.842,57	0,00	102.527.842,57	1,23 %	1,23 %
SUBTOTAL									94.758,000000000		94.758.000,00	102.527.842,57	0,00	102.527.842,57	1,23 %	1,23 %

DE252																
Operações a Vista																
-																
C113321	24/4/2014	CSMG	(0,015256) %	0,769389 %	0,483111 %	CDI D 108.500	24/4/2014	15/4/2019	421,000000000	10.143,17190000	4.210.000,00	4.270.275,37	0,00	4.270.275,37	0,05 %	0,05 %
D62323	22/10/2014	ESTACIO	1,146062 %	1,050796 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	190,000000000	6.208,07584418	1.904.324,97	1.179.534,41	0,00	1.179.534,41	0,01 %	0,01 %
B560819	20/12/2013	T.PERNAM	0,998269 %	0,856088 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	2.340,000000000	6.805,95372882	23.438.234,34	15.925.931,73	0,00	15.925.931,73	0,19 %	0,19 %
E761560	19/10/2016	NCF PART	(0,632329) %	1,262480 %	0,000000 %	CDI D 112.000	11/10/2016	23/12/2020	5.970,000000000	10.699,80252500	59.875.593,82	63.877.821,07	0,00	63.877.821,07	0,77 %	0,77 %
F258259	18/4/2017	NCF PART	(0,632329) %	1,262480 %	(0,495571) %	CDI D 112.000	11/10/2016	23/12/2020	660,000000000	10.699,80252500	7.008.466,32	7.061.869,67	0,00	7.061.869,67	0,09 %	0,09 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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																
G275403	25/7/2018	NCF PART	(0,632329) %	1,262480 %	(0,600059) %	CDI D 112.000	11/10/2016	23/12/2020	56,00000000	10.699,80252500	591.871,40	599.188,94	0,00	599.188,94	0,01 %	0,01 %
G186149	19/6/2018	CPFG	(0,022858) %	0,791237 %	0,042730 %	CDI D 105.750	19/6/2018	18/5/2021	27.294,00000000	1.019,50055300	27.260.196,84	27.826.248,09	0,00	27.826.248,09	0,34 %	0,34 %
G217712	2/7/2018	BRADESPA	(0,006308) %	0,820920 %	0,000000 %	CDI D 103.950	28/6/2018	28/6/2021	3.166,00000000	10.169,21503700	31.676.183,01	32.195.734,81	0,00	32.195.734,81	0,39 %	0,39 %
F807747	27/12/2017	PETR	0,023452 %	0,838500 %	0,132626 %	CDI D 106.750	25/8/2017	15/8/2022	23.515,00000000	1.007,25484100	23.996.823,41	23.685.597,59	0,00	23.685.597,59	0,29 %	0,29 %
F646076	13/10/2017	CEMAR	0,102369 %	0,701668 %	0,000000 %	CDI D 107.000	13/10/2017	15/9/2022	1.108,00000000	9.983,28558400	11.080.000,00	11.061.480,43	0,00	11.061.480,43	0,13 %	0,13 %
TOTAL Operações a Vista									64.720,00000000		191.041.694,11	187.683.682,11	0,00	187.683.682,11	2,27 %	2,27 %
SUBTOTAL									64.720,00000000		191.041.694,11	187.683.682,11	0,00	187.683.682,11	2,27 %	2,27 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
F111374	16/2/2017	SAFRA	7,120620 %	0,764708 %	0,000000 %	CDI D 105.000	16/2/2017	18/2/2019	148,00000000	171.214,89761546	22.200.000,00	25.339.804,85	0,00	25.339.804,85	0,31 %	0,31 %
F389399	14/6/2017	VOLKSWAG	7,711060 %	0,771683 %	0,000000 %	CDI D 104.000	14/6/2017	14/6/2019	12,00000000	220.048,80567638	2.400.000,00	2.640.585,67	0,00	2.640.585,67	0,03 %	0,03 %
F394034	16/6/2017	BNP	7,717700 %	0,770395 %	0,000000 %	CDI D 103.800	16/6/2017	17/6/2019	44,00000000	219.899,75611252	8.800.000,00	9.675.589,27	0,00	9.675.589,27	0,12 %	0,12 %
F389804	14/6/2017	ITAU	7,752120 %	0,761397 %	0,000000 %	CDI D 102.050	14/6/2017	15/7/2019	286,00000000	219.587,97906161	57.200.000,00	62.802.162,01	0,00	62.802.162,01	0,76 %	0,76 %
F500738	7/8/2017	B VOTORA	8,060492 %	0,780669 %	0,000000 %	CDI D 104.500	7/8/2017	7/8/2019	98,00000000	162.682,28019432	14.700.000,00	15.942.863,46	0,00	15.942.863,46	0,19 %	0,19 %
F389705	14/6/2017	ITAU	7,899280 %	0,763556 %	0,000000 %	CDI D 102.100	14/6/2017	14/8/2019	143,00000000	219.607,99680466	28.600.000,00	31.403.943,54	0,00	31.403.943,54	0,38 %	0,38 %
F750420	4/12/2017	B.ALFA	8,569103 %	0,785755 %	0,000000 %	CDI D 104.500	4/12/2017	4/12/2019	42,00000000	158.432,48718397	6.300.000,00	6.654.164,46	0,00	6.654.164,46	0,08 %	0,08 %
F774113	13/12/2017	B.MERCED	8,433469 %	0,765145 %	0,000000 %	CDI D 102.750	13/12/2017	18/12/2019	70,00000000	158.041,10238802	10.500.000,00	11.062.877,17	0,00	11.062.877,17	0,13 %	0,13 %
F564167	6/9/2017	B.ALFA	8,910723 %	0,796375 %	0,000000 %	CDI D 105.000	6/9/2017	4/3/2020	111,00000000	161.512,40980426	16.650.000,00	17.927.877,49	0,00	17.927.877,49	0,22 %	0,22 %
F952238	9/3/2018	B ABN	8,725418 %	0,791107 %	0,000000 %	CDI D 103.000	9/3/2018	9/3/2020	55,00000000	155.664,94204842	8.250.000,00	8.561.571,81	0,00	8.561.571,81	0,10 %	0,10 %
F908679	16/2/2018	ITAU	8,825140 %	0,761617 %	0,000000 %	CDI D 101.850	16/2/2018	9/4/2020	143,00000000	156.026,92420657	21.450.000,00	22.311.850,16	0,00	22.311.850,16	0,27 %	0,27 %
G61371	27/4/2018	B VOTORA	9,113493 %	0,788269 %	0,000000 %	CDI D 104.500	27/4/2018	27/4/2020	212,00000000	154.223,55967780	31.800.000,00	32.695.394,65	0,00	32.695.394,65	0,40 %	0,39 %
F905394	15/2/2018	ITAU	8,938140 %	0,762391 %	0,000000 %	CDI D 101.900	15/2/2018	11/5/2020	143,00000000	156.072,56488337	21.450.000,00	22.318.376,78	0,00	22.318.376,78	0,27 %	0,27 %
G139988	30/5/2018	GMACBM	9,160298 %	0,762545 %	0,000000 %	CDI D 103.300	30/5/2018	3/6/2020	38,00000000	153.284,81930025	5.700.000,00	5.824.823,13	0,00	5.824.823,13	0,07 %	0,07 %
G179479	15/6/2018	CSF	(0,017611) %	0,782814 %	0,000000 %	CDI D 104.000	11/6/2018	21/6/2020	22,00000000	204.089,46068148	4.404.501,42	4.489.968,13	0,00	4.489.968,13	0,05 %	0,05 %
F993187	28/3/2018	BNP	9,252690 %	0,790616 %	0,000000 %	CDI D 104.000	28/3/2018	30/6/2020	104,00000000	155.153,82620750	15.600.000,00	16.135.997,93	0,00	16.135.997,93	0,20 %	0,19 %
G139949	30/5/2018	SANTANDE	9,145790 %	0,762670 %	0,000000 %	CDI D 102.000	30/5/2018	6/7/2020	156,00000000	153.254,00787179	23.400.000,00	23.907.625,23	0,00	23.907.625,23	0,29 %	0,29 %
F899353	9/2/2018	ITAU	9,164320 %	0,762520 %	0,000000 %	CDI D 102.000	9/2/2018	9/7/2020	143,00000000	156.162,75258799	21.450.000,00	22.331.273,62	0,00	22.331.273,62	0,27 %	0,27 %
F454267	14/7/2017	BRADESCO	9,182620 %	0,786263 %	0,000000 %	CDI D 103.000	14/7/2017	14/7/2020	306,00000000	163.658,46491388	45.900.000,00	50.079.490,26	0,00	50.079.490,26	0,61 %	0,60 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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
LF252																
G251862	16/7/2018	B VOTORA	9,438617 %	0,788386 %	0,000000 %	CDI D 104.500	16/7/2018	16/7/2020	385,00000000	152.055,72642774	57.750.000,00	58.541.454,67	0,00	58.541.454,67	0,71 %	0,70 %
G295147	2/8/2018	B VOTORA	9,513105 %	0,788204 %	0,000000 %	CDI D 104.500	2/8/2018	3/8/2020	168,00000000	151.537,53143418	25.200.000,00	25.458.305,28	0,00	25.458.305,28	0,31 %	0,31 %
G288404	31/7/2018	PORTOSE	9,448052 %	0,795817 %	0,000000 %	CDI D 103.800	31/7/2018	10/8/2020	19,00000000	151.672,05403348	2.850.000,00	2.881.769,03	0,00	2.881.769,03	0,03 %	0,03 %
F454215	14/7/2017	BRADESCO	9,315510 %	0,793430 %	0,000000 %	CDI D 103.000	14/7/2017	14/8/2020	306,00000000	163.664,63728400	45.900.000,00	50.081.379,01	0,00	50.081.379,01	0,61 %	0,60 %
G408036	20/9/2018	BC RCI	9,689677 %	0,793197 %	0,000000 %	CDI D 103.500	20/9/2018	20/10/2020	11,00000000	150.239,10103950	1.650.000,00	1.652.630,11	0,00	1.652.630,11	0,02 %	0,02 %
F500679	7/8/2017	BRADESCO	9,596620 %	0,798021 %	0,000000 %	CDI D 102.750	7/8/2017	3/11/2020	567,00000000	162.578,32053392	85.050.000,00	92.181.907,74	0,00	92.181.907,74	1,11 %	1,11 %
F594421	21/9/2017	BRADESCO	9,596620 %	0,785338 %	0,000000 %	CDI D 102.500	21/9/2017	3/11/2020	1.103,00000000	160.686,08943347	165.450.000,00	177.236.756,65	0,00	177.236.756,65	2,14 %	2,13 %
F774441	13/12/2017	BRADESCO	9,596620 %	0,785338 %	0,000000 %	CDI D 102.500	13/12/2017	3/11/2020	685,00000000	158.002,27953610	102.750.000,00	108.231.561,48	0,00	108.231.561,48	1,31 %	1,30 %
G140038	30/5/2018	SANTANDE	9,596620 %	0,785338 %	0,000000 %	CDI D 102.500	30/5/2018	3/11/2020	156,00000000	153.373,60994144	23.400.000,00	23.926.283,15	0,00	23.926.283,15	0,29 %	0,29 %
F750375	4/12/2017	B.ALFA	9,982327 %	0,831421 %	0,000000 %	CDI D 105.500	4/12/2017	4/12/2020	84,00000000	158.630,08995925	12.600.000,00	13.324.927,56	0,00	13.324.927,56	0,16 %	0,16 %
G288402	31/7/2018	PORTOSE	9,928440 %	0,862777 %	(0,021248) %	CDI D 105.000	11/12/2017	11/12/2020	14,00000000	158.446,69058936	2.191.420,15	2.218.253,67	0,00	2.218.253,67	0,03 %	0,03 %
F796172	21/12/2017	SAFRA	9,914030 %	0,805630 %	0,000000 %	CDI D 104.000	21/12/2017	21/12/2020	113,00000000	157.834,35416680	16.950.000,00	17.835.282,02	0,00	17.835.282,02	0,22 %	0,21 %
F811177	28/12/2017	SAFRA	9,914030 %	0,805630 %	0,000000 %	CDI D 104.000	28/12/2017	21/12/2020	40,00000000	157.660,84454697	6.000.000,00	6.306.433,78	0,00	6.306.433,78	0,08 %	0,08 %
F799451	22/12/2017	BC RCI	9,918724 %	0,832493 %	0,000000 %	CDI D 103.900	22/12/2017	22/12/2020	45,00000000	157.750,59777428	6.750.000,00	7.098.776,90	0,00	7.098.776,90	0,09 %	0,09 %
G214320	29/6/2018	BRADESCO	9,989340 %	0,844949 %	0,000000 %	CDI D 103.000	29/6/2018	1/3/2021	176,00000000	152.667,74289793	26.400.000,00	26.869.522,75	0,00	26.869.522,75	0,32 %	0,32 %
F796248	21/12/2017	SAFRA	10,208540 %	0,820369 %	0,000000 %	CDI D 104.250	21/12/2017	22/3/2021	113,00000000	157.881,41805736	16.950.000,00	17.840.600,24	0,00	17.840.600,24	0,22 %	0,21 %
F811152	28/12/2017	SAFRA	10,208540 %	0,820369 %	0,000000 %	CDI D 104.250	28/12/2017	22/3/2021	40,00000000	157.707,43977211	6.000.000,00	6.308.297,59	0,00	6.308.297,59	0,08 %	0,08 %
G35929	18/4/2018	BC RCI	10,297515 %	0,809346 %	0,000000 %	CDI D 104.000	18/4/2018	18/4/2021	142,00000000	154.433,84340113	21.300.000,00	21.929.605,76	0,00	21.929.605,76	0,27 %	0,26 %
G104260	16/5/2018	GMACBM	10,362242 %	0,932072 %	0,000000 %	CDI D 104.900	16/5/2018	17/5/2021	34,00000000	154.089,18144845	5.100.000,00	5.239.032,17	0,00	5.239.032,17	0,06 %	0,06 %
G139952	30/5/2018	SANTANDE	10,277750 %	0,824372 %	0,000000 %	CDI D 103.000	30/5/2018	1/6/2021	156,00000000	153.361,95042519	23.400.000,00	23.924.464,27	0,00	23.924.464,27	0,29 %	0,29 %
G139983	30/5/2018	GMACBM	10,424663 %	0,919926 %	0,000000 %	CDI D 104.900	30/5/2018	4/6/2021	38,00000000	153.645,07458858	5.700.000,00	5.838.512,83	0,00	5.838.512,83	0,07 %	0,07 %
G214306	29/6/2018	BRADESCO	10,355190 %	0,860760 %	0,000000 %	CDI D 103.500	29/6/2018	29/6/2021	177,00000000	152.718,38499380	26.550.000,00	27.031.154,14	0,00	27.031.154,14	0,33 %	0,33 %
G288403	31/7/2018	PORTOSE	10,677673 %	0,835445 %	0,000000 %	CDI D 105.200	31/7/2018	31/7/2021	14,00000000	151.727,70247455	2.100.000,00	2.124.187,83	0,00	2.124.187,83	0,03 %	0,03 %
G407998	20/9/2018	BC RCI	10,761371 %	0,851091 %	0,000000 %	CDI D 104.600	20/9/2018	20/9/2021	35,00000000	150.250,58397969	5.250.000,00	5.258.770,44	0,00	5.258.770,44	0,06 %	0,06 %
G268776	23/7/2018	SAFRA	11,105770 %	0,900188 %	0,000000 %	CDI D 106.000	23/7/2018	21/1/2022	199,00000000	152.383,37192666	29.850.000,00	30.324.291,01	0,00	30.324.291,01	0,37 %	0,37 %
G214285	29/6/2018	BRADESCO	11,266080 %	0,824793 %	0,000000 %	CDI D 104.000	29/6/2018	29/6/2022	177,00000000	152.605,75587659	26.550.000,00	27.011.218,79	0,00	27.011.218,79	0,33 %	0,33 %
TOTAL Operações a Vista									7.273,00000000		1.116.395.921,57	1.178.781.618,49	0,00	1.178.781.618,49	14,29 %	14,19 %
SUBTOTAL									7.273,00000000		1.116.395.921,57	1.178.781.618,49	0,00	1.178.781.618,49	14,29 %	14,19 %
LFS																

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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
LFS																
Operações a Vista																
-																
54042619	1/4/2013	ITAU	(0,679701) %	0,746042 %	(0,070800) %	CDI D 112.000	26/10/2012	26/10/2018	4,00000000	309.212,31091909	1.242.922,23	1.236.849,24	0,00	1.236.849,24	0,01 %	0,01 %
60675267	4/7/2013	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	1,007914 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	5,00000000	309.570,44054968	1.523.325,76	1.547.852,20	0,00	1.547.852,20	0,02 %	0,02 %
D452628	25/2/2015	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	0,845799 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	24,00000000	309.570,44054968	7.532.131,20	7.429.690,57	0,00	7.429.690,57	0,09 %	0,09 %
D703443	23/6/2015	ITAU BBA	0,275822 %	0,770329 %	0,785399 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	38,00000000	309.570,44054968	11.725.017,61	11.763.676,74	0,00	11.763.676,74	0,14 %	0,14 %
E7993	16/11/2015	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	0,693787 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	79,00000000	309.570,44054968	24.105.976,66	24.456.064,80	0,00	24.456.064,80	0,30 %	0,29 %
D353841	8/1/2015	BRADESCO	0,411946 %	0,802842 %	0,972921 %	CDI	1/11/2012	1/11/2019	4,00000000	311.227,75256934	1.229.343,45	1.244.911,01	0,00	1.244.911,01	0,02 %	0,01 %
C935273	29/9/2014	BRADESCO	(0,749608) %	0,905486 %	(0,153851) %	CDI D 112.150	4/12/2012	4/12/2019	15,00000000	516.128,51817668	7.848.366,34	7.741.927,77	0,00	7.741.927,77	0,09 %	0,09 %
E28287	25/11/2015	BRADESCO	(0,749608) %	0,905486 %	(0,450965) %	CDI D 112.150	4/12/2012	4/12/2019	6,00000000	516.128,51817668	3.275.830,81	3.096.771,11	0,00	3.096.771,11	0,04 %	0,04 %
TOTAL Operações a Vista									175,00000000		58.482.914,06	58.517.743,44	0,00	58.517.743,44	0,71 %	0,69 %
SUBTOTAL									175,00000000		58.482.914,06	58.517.743,44	0,00	58.517.743,44	0,71 %	0,69 %
LFSN																
Operações a Vista																
-																
E25437	24/11/2015	BRADESCO	11,720522 %	0,798223 %	2,150000 %	CDI	24/11/2015	24/1/2023	1.100,00000000	454.996,96278987	330.000.000,00	500.496.659,07	0,00	500.496.659,07	6,05 %	6,03 %
E60450	10/12/2015	BRADESCO	11,720522 %	0,798223 %	2,169879 %	CDI	24/11/2015	24/1/2023	14,00000000	454.996,96278987	4.224.984,12	6.369.957,48	0,00	6.369.957,48	0,08 %	0,08 %
E253976	18/3/2016	BRADESCO	11,720522 %	0,798223 %	2,169877 %	CDI	24/11/2015	24/1/2023	1,00000000	454.996,96278987	314.369,99	454.996,96	0,00	454.996,96	0,01 %	0,01 %
E320721	20/4/2016	BRADESCO	11,720522 %	0,798223 %	2,169876 %	CDI	24/11/2015	24/1/2023	3,00000000	454.996,96278987	955.844,80	1.364.990,89	0,00	1.364.990,89	0,02 %	0,02 %
G214622	29/6/2018	BRADESCO	11,720522 %	0,798223 %	0,509744 %	CDI	24/11/2015	24/1/2023	10,00000000	454.996,96278987	4.473.222,21	4.549.969,63	0,00	4.549.969,63	0,05 %	0,05 %
F251221	13/4/2017	BRADESCO	0,712209 %	0,586985 %	1,166500 %	CDI	13/4/2017	14/7/2025	1.375,00000000	313.728,57610629	412.500.000,00	431.376.792,15	0,00	431.376.792,15	5,21 %	5,19 %
G298454	3/8/2018	BRADESCO	13,233502 %	0,820401 %	0,000000 %	CDI D 109.100	3/8/2018	3/8/2026	97,00000000	303.283,35869082	29.100.000,00	29.418.485,79	0,00	29.418.485,79	0,36 %	0,35 %
TOTAL Operações a Vista									2.600,00000000		781.568.421,12	974.031.851,97	0,00	974.031.851,97	11,78 %	11,73 %
SUBTOTAL									2.600,00000000		781.568.421,12	974.031.851,97	0,00	974.031.851,97	11,78 %	11,73 %
LFT																
Operações a Vista																
-																
D948113	19/10/2015	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	(0,002461) %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	28.051,00000000	9.730,74776900	202.218.234,60	272.957.205,67	0,00	272.957.205,67	3,30 %	3,29 %
E504976	14/7/2016	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001623 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	2.500,00000000	9.730,74776900	19.858.770,92	24.326.869,42	0,00	24.326.869,42	0,29 %	0,29 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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																
C412691	24/6/2014	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	(0,010095) %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	600,00000000	9.730,41692100	3.710.402,39	5.838.250,15	0,00	5.838.250,15	0,07 %	0,07 %
E312206	15/4/2016	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,010003 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	4.268,00000000	9.730,41692100	32.805.481,78	41.529.419,42	0,00	41.529.419,42	0,50 %	0,50 %
E372128	16/5/2016	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,010504 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1.140,00000000	9.730,41692100	8.854.900,15	11.092.675,29	0,00	11.092.675,29	0,13 %	0,13 %
E507476	15/7/2016	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,016493 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	520,00000000	9.730,41692100	4.130.508,68	5.059.816,80	0,00	5.059.816,80	0,06 %	0,06 %
E312208	15/4/2016	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,010420 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	19.489,00000000	9.730,27095900	149.789.724,00	189.633.250,72	0,00	189.633.250,72	2,29 %	2,28 %
E372129	16/5/2016	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,010426 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	5.665,00000000	9.730,27095900	44.000.482,79	55.121.984,98	0,00	55.121.984,98	0,67 %	0,66 %
E507472	15/7/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,026606 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1.857,00000000	9.729,55088100	14.741.427,77	18.067.775,99	0,00	18.067.775,99	0,22 %	0,22 %
E545659	29/7/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,026596 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	7.000,00000000	9.729,55088100	55.861.328,70	68.106.856,17	0,00	68.106.856,17	0,82 %	0,82 %
E585243	12/8/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,026608 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	6.452,00000000	9.729,55088100	51.759.815,75	62.775.062,28	0,00	62.775.062,28	0,76 %	0,76 %
E507475	15/7/2016	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,026807 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	38.160,00000000	9.728,91837900	302.881.342,69	371.255.525,34	0,00	371.255.525,34	4,49 %	4,47 %
E461364	24/6/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,029996 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	27.491,00000000	9.727,74095200	216.416.732,89	267.425.326,51	0,00	267.425.326,51	3,23 %	3,22 %
E626566	31/8/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,034596 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	10.000,00000000	9.727,74095200	80.716.756,54	97.277.409,52	0,00	97.277.409,52	1,18 %	1,17 %
E569984	5/8/2016	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,039409 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	37.500,00000000	9.726,60244900	299.692.781,40	364.747.591,84	0,00	364.747.591,84	4,41 %	4,39 %
E569983	5/8/2016	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,035015 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	31.155,00000000	9.726,60244900	249.050.901,14	303.032.299,30	0,00	303.032.299,30	3,66 %	3,65 %
F622798	2/10/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,007706 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	3,00000000	9.723,24532400	27.363,31	29.169,74	0,00	29.169,74	0,00 %	0,00 %
F966911	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,011500 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	6.000,00000000	9.720,88074100	56.421.857,75	58.325.284,45	0,00	58.325.284,45	0,70 %	0,70 %
F966889	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,008902 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	5.000,00000000	9.720,88074100	47.025.460,54	48.604.403,71	0,00	48.604.403,71	0,59 %	0,59 %
F966869	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,009813 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	11.000,00000000	9.720,88074100	103.450.423,60	106.929.688,15	0,00	106.929.688,15	1,29 %	1,29 %
F966844	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,010809 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	7.000,00000000	9.720,88074100	65.828.201,40	68.046.165,19	0,00	68.046.165,19	0,82 %	0,82 %
F966819	16/3/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,010151 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	906,00000000	9.720,88074100	8.520.382,56	8.807.117,95	0,00	8.807.117,95	0,11 %	0,11 %
G60751	27/4/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,013501 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	9.902,00000000	9.720,88074100	93.775.819,60	96.256.161,10	0,00	96.256.161,10	1,16 %	1,16 %
G60750	27/4/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,012004 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	9.903,00000000	9.720,88074100	93.793.455,73	96.265.881,98	0,00	96.265.881,98	1,16 %	1,16 %
G60749	27/4/2018	TESOURO	0,018912 %	0,741604 %	0,015101 %	SELIC	5/1/2018	1/3/2024	195,00000000	9.720,88074100	1.846.554,52	1.895.571,74	0,00	1.895.571,74	0,02 %	0,02 %
TOTAL Operações a Vista									271.757,00000000		2.207.179.111,20	2.643.406.763,41	0,00	2.643.406.763,41	31,93 %	31,83 %
SUBTOTAL									271.757,00000000		2.207.179.111,20	2.643.406.763,41	0,00	2.643.406.763,41	31,93 %	31,83 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428145	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	6/1/2017	1/10/2018	451.336,00000000	964,06555293	435.117.490,40	435.117.490,39	0,00	435.117.490,39	5,26 %	5,24 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

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
LTN-O																
G427659	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	1.353.625,00000000	982,61822016	1.330.096.588,26	1.330.096.588,26	0,00	1.330.096.588,26	16,08 %	16,01 %
TOTAL Operações a Vista									1.804.961,00000000		1.765.214.078,66	1.765.214.078,65	0,00	1.765.214.078,65	21,34 %	21,25 %
SUBTOTAL									1.804.961,00000000		1.765.214.078,66	1.765.214.078,65	0,00	1.765.214.078,65	21,34 %	21,25 %
NC																
Operações a Vista																
-																
F789754	19/12/2017	CEMAR	10,225828 %	0,814871 %	0,000000 %	CDI D 106.000	19/12/2017	29/1/2021	20,00000000	1.054.239,71748000	20.000.000,00	21.084.794,35	0,00	21.084.794,35	0,25 %	0,25 %
TOTAL Operações a Vista									20,00000000		20.000.000,00	21.084.794,35	0,00	21.084.794,35	0,25 %	0,25 %
SUBTOTAL									20,00000000		20.000.000,00	21.084.794,35	0,00	21.084.794,35	0,25 %	0,25 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427658	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	15/1/2016	1/10/2018	1.476.920,00000000	909,16637029	1.342.765.995,61	1.342.765.995,60	0,00	1.342.765.995,60	16,23 %	16,17 %
TOTAL Operações a Vista									1.476.920,00000000		1.342.765.995,61	1.342.765.995,60	0,00	1.342.765.995,60	16,23 %	16,17 %
SUBTOTAL									1.476.920,00000000		1.342.765.995,61	1.342.765.995,60	0,00	1.342.765.995,60	16,23 %	16,17 %
TOTAL									3.723.184,00000000		7.577.406.136,33	8.274.014.370,59	0,00	8.274.014.370,59	100,00 %	99,61 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	2.108,43	(0,14) %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/19	(9.327,27)	0,60 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(1.545,00)	0,10 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(41.813,39)	2,68 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(13.042,54)	0,84 %	0,00 %
IOF a Recolher em 29/12/49	1.864,28	(0,12) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(1.302.066,19)	83,51 %	(0,02) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Contas a Pagar/Receber							
Descrição			Valor	% S/TES	% S/Total		
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018			(195.309,95)	12,53 %	0,00 %		
TOTAL			(1.559.131,63)	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			8.306.202.940,79				
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	98,5025 %	(0,0004) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02421480 %	0,46515750 %	4,74451780 %	3,09857540 %	6,57545120 %
Valor da Cota Bruta de Performance	11,196688800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	741.844.580,067001000						
Valor da cota unitária (Líquida)	11,196688800						