



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:45
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

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																
-																
F38250	18/1/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,017466 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	52,00000000	9.730,74776900	441.688,94	505.998,88	0,00	505.998,88	0,12 %	0,12 %
F38249	18/1/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,017466 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	994,00000000	9.730,74776900	8.443.054,02	9.672.363,28	0,00	9.672.363,28	2,29 %	2,30 %
G417468	25/9/2018	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,001647 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	210,00000000	9.730,74776900	2.041.946,43	2.043.457,03	0,00	2.043.457,03	0,48 %	0,48 %
G179128	15/6/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,003641 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	2.112,00000000	9.730,41692100	20.179.203,64	20.550.640,54	0,00	20.550.640,54	4,88 %	4,88 %
G348419	23/8/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,003125 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1.150,00000000	9.730,41692100	11.121.236,11	11.189.979,46	0,00	11.189.979,46	2,65 %	2,66 %
G331205	15/8/2018	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,003961 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	349,00000000	9.730,27095900	3.369.960,84	3.395.864,56	0,00	3.395.864,56	0,81 %	0,81 %
F933621	1/3/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,004123 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1.800,00000000	9.729,55088100	16.888.496,20	17.513.191,59	0,00	17.513.191,59	4,16 %	4,16 %
G122200	23/5/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,005914 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	2.000,00000000	9.729,55088100	19.032.054,56	19.459.101,76	0,00	19.459.101,76	4,62 %	4,62 %
G125861	24/5/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006213 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1.841,00000000	9.729,55088100	17.523.179,19	17.912.103,17	0,00	17.912.103,17	4,25 %	4,25 %
G235487	9/7/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006621 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	3.700,00000000	9.729,55088100	35.487.364,63	35.999.338,26	0,00	35.999.338,26	8,54 %	8,54 %
G245457	12/7/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006842 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	4.200,00000000	9.729,55088100	40.312.513,16	40.864.113,70	0,00	40.864.113,70	9,70 %	9,70 %
G351302	24/8/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,005900 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	2.000,00000000	9.729,55088100	19.344.107,37	19.459.101,76	0,00	19.459.101,76	4,62 %	4,62 %
G386091	11/9/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,006047 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	2.000,00000000	9.729,55088100	19.396.540,17	19.459.101,76	0,00	19.459.101,76	4,62 %	4,62 %
G395320	14/9/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,005831 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	2.500,00000000	9.729,55088100	24.263.733,09	24.323.877,20	0,00	24.323.877,20	5,77 %	5,77 %
F451797	13/7/2017	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,014406 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	471,00000000	9.728,91837900	4.213.613,79	4.582.320,56	0,00	4.582.320,56	1,09 %	1,09 %
G90025	10/5/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,006030 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	6.100,00000000	9.728,91837900	57.917.216,92	59.346.402,11	0,00	59.346.402,11	14,08 %	14,08 %
G414505	24/9/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,006746 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1.500,00000000	9.728,91837900	14.578.956,52	14.593.377,57	0,00	14.593.377,57	3,46 %	3,46 %
G417570	25/9/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,006722 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	415,00000000	9.728,91837900	4.034.508,39	4.037.501,13	0,00	4.037.501,13	0,96 %	0,96 %
E851037	21/11/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,051009 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	1,00000000	9.727,74095200	8.295,88	9.727,74	0,00	9.727,74	0,00 %	0,00 %
F197143	24/3/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,058710 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	145,00000000	9.727,74095200	1.254.816,54	1.410.522,44	0,00	1.410.522,44	0,33 %	0,33 %
F197145	24/3/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,058710 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	540,00000000	9.727,74095200	4.673.109,87	5.252.980,11	0,00	5.252.980,11	1,25 %	1,25 %
F905581	15/2/2018	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,004222 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	4.500,00000000	9.727,74095200	42.111.528,67	43.774.834,28	0,00	43.774.834,28	10,39 %	10,39 %
E758138	17/10/2016	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,053916 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	218,00000000	9.726,60244900	1.786.249,26	2.120.399,33	0,00	2.120.399,33	0,50 %	0,50 %
F38527	18/1/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,062002 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	5,00000000	9.726,60244900	42.338,56	48.633,01	0,00	48.633,01	0,01 %	0,01 %
F38528	18/1/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,062002 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	5,00000000	9.726,60244900	42.338,56	48.633,01	0,00	48.633,01	0,01 %	0,01 %
G165447	11/6/2018	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,017212 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	2.800,00000000	9.724,66602100	26.706.409,63	27.229.064,86	0,00	27.229.064,86	6,46 %	6,46 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:45
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

TOTAL Operações a Vista										41.608,00000000	395.214.460,94	404.802.629,10	0,00	404.802.629,10	96,05 %	96,07 %
SUBTOTAL										41.608,00000000	395.214.460,94	404.802.629,10	0,00	404.802.629,10	96,05 %	96,07 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G430294	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	16.284,00000000	1.023,95254544	16.674.043,25	16.674.043,24	0,00	16.674.043,24	3,96 %	3,96 %
TOTAL Operações a Vista										16.284,00000000	16.674.043,25	16.674.043,24	0,00	16.674.043,24	3,96 %	3,96 %
SUBTOTAL										16.284,00000000	16.674.043,25	16.674.043,24	0,00	16.674.043,24	3,96 %	3,96 %
TOTAL										57.892,00000000	411.888.504,19	421.476.672,34	0,00	421.476.672,34	100,00 %	100,03 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	341,66	(0,37) %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/19	(7.167,27)	7,66 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.180,20)	2,33 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(901,72)	0,96 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018	(66.892,27)	71,53 %	(0,02) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(16.723,06)	17,88 %	0,00 %
TOTAL	(93.522,86)	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	421.385.149,48
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	96,7327 %	(0,0008) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02377970 %	0,45038070 %	4,59821080 %	3,03096900 %	6,38616920 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:45
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Valor da Cota Bruta de Performance	3,137870700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	134.290.155,731890000						
Valor da cota unitária (Líquida)	3,137870700						