



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF REF DI LP

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																
-																
F269361	20/4/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,016481 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1.178,00000000	9.730,74776900	10.303.198,68	11.462.820,87	0,00	11.462.820,87	1,35 %	1,35 %
F284888	27/4/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,016297 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	981,00000000	9.730,74776900	8.594.628,58	9.545.863,56	0,00	9.545.863,56	1,13 %	1,13 %
F324310	15/5/2017	TESOURO	0,001456 %	0,738600 %	0,015915 %	SELIC	19/7/2013	1/3/2019	1.117,00000000	9.730,74776900	9.831.534,93	10.869.245,26	0,00	10.869.245,26	1,28 %	1,28 %
E730103	16/10/2015	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	(0,002487) %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	450,00000000	9.730,41692100	3.242.404,98	4.378.687,61	0,00	4.378.687,61	0,52 %	0,52 %
E730143	19/10/2015	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	(0,002927) %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	365,00000000	9.730,41692100	2.631.382,23	3.551.602,18	0,00	3.551.602,18	0,42 %	0,42 %
E731840	11/2/2016	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	(0,002186) %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	360,00000000	9.730,41692100	2.703.751,83	3.502.950,09	0,00	3.502.950,09	0,41 %	0,41 %
F285191	27/4/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029917 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1.348,00000000	9.730,41692100	11.803.474,56	13.116.602,01	0,00	13.116.602,01	1,55 %	1,55 %
F289206	28/4/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029923 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	8.759,97	9.730,42	0,00	9.730,42	0,00 %	0,00 %
F289204	28/4/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029923 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	113,00000000	9.730,41692100	989.876,54	1.099.537,11	0,00	1.099.537,11	0,13 %	0,13 %
F289203	28/4/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029923 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	8.759,97	9.730,42	0,00	9.730,42	0,00 %	0,00 %
F307049	8/5/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029850 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	8.778,43	9.730,42	0,00	9.730,42	0,00 %	0,00 %
F307047	8/5/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029850 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	8.778,43	9.730,42	0,00	9.730,42	0,00 %	0,00 %
F307048	8/5/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029850 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	1,00000000	9.730,41692100	8.778,43	9.730,42	0,00	9.730,42	0,00 %	0,00 %
F311284	9/5/2017	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,029857 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	356,00000000	9.730,41692100	3.126.436,21	3.464.028,42	0,00	3.464.028,42	0,41 %	0,41 %
F996295	29/3/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,002035 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	340,00000000	9.730,41692100	3.206.511,32	3.308.341,75	0,00	3.308.341,75	0,39 %	0,39 %
G338735	20/8/2018	TESOURO	0,002783 %	0,738600 %	0,003166 %	SELIC	17/1/2014	1/3/2020	950,00000000	9.730,41692100	9.180.316,66	9.243.896,07	0,00	9.243.896,07	1,09 %	1,09 %
F276776	25/4/2017	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,031402 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	1.071,00000000	9.730,27095900	9.368.224,27	10.421.120,20	0,00	10.421.120,20	1,23 %	1,23 %
F284887	27/4/2017	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,031417 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	19,00000000	9.730,27095900	166.336,15	184.875,15	0,00	184.875,15	0,02 %	0,02 %
F303235	5/5/2017	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,031394 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	353,00000000	9.730,27095900	3.096.860,75	3.434.785,65	0,00	3.434.785,65	0,41 %	0,41 %
G357948	28/8/2018	TESOURO	0,002863 %	0,738600 %	0,003883 %	SELIC	18/7/2014	1/9/2020	5.000,00000000	9.730,27095900	48.387.471,23	48.651.354,80	0,00	48.651.354,80	5,74 %	5,75 %
G192852	21/6/2018	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,007324 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	9.552,00000000	9.729,55088100	91.342.703,33	92.936.670,02	0,00	92.936.670,02	10,97 %	10,98 %
E735972	16/8/2016	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,026848 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	350,00000000	9.728,91837900	2.810.342,24	3.405.121,43	0,00	3.405.121,43	0,40 %	0,40 %
G192849	21/6/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,007724 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	15.875,00000000	9.728,91837900	151.799.926,49	154.446.579,27	0,00	154.446.579,27	18,24 %	18,24 %
E732829	1/4/2016	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,022525 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	750,00000000	9.727,74095200	5.729.200,56	7.295.805,71	0,00	7.295.805,71	0,86 %	0,86 %
F468630	21/7/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,010923 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	5.120,00000000	9.727,74095200	45.913.816,91	49.806.033,67	0,00	49.806.033,67	5,88 %	5,88 %
F468629	21/7/2017	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,010923 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	5.506,00000000	9.727,74095200	49.375.288,27	53.560.941,68	0,00	53.560.941,68	6,32 %	6,33 %
G341457	21/8/2018	TESOURO	0,009233 %	0,738600 %	0,009690 %	SELIC	8/1/2016	1/3/2022	603,00000000	9.727,74095200	5.826.817,82	5.865.827,79	0,00	5.865.827,79	0,69 %	0,69 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF REF DI LP

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																
F82880	6/2/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,059660 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	700,00000000	9.726,60244900	5.965.579,63	6.808.621,71	0,00	6.808.621,71	0,80 %	0,80 %
F104386	14/2/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,059661 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	1.200,00000000	9.726,60244900	10.256.439,66	11.671.922,94	0,00	11.671.922,94	1,38 %	1,38 %
F506037	9/8/2017	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,010933 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	100,00000000	9.726,60244900	900.899,03	972.660,24	0,00	972.660,24	0,11 %	0,11 %
G341456	21/8/2018	TESOURO	0,011034 %	0,738600 %	0,011112 %	SELIC	8/7/2016	1/9/2022	665,00000000	9.726,60244900	6.425.245,41	6.468.190,63	0,00	6.468.190,63	0,76 %	0,76 %
F273375	24/4/2017	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,056998 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	3.000,00000000	9.724,66602100	26.170.965,80	29.173.998,06	0,00	29.173.998,06	3,44 %	3,45 %
G192851	21/6/2018	TESOURO	0,014333 %	0,738600 %	0,016217 %	SELIC	13/1/2017	1/3/2023	5.700,00000000	9.724,66602100	54.476.627,35	55.430.596,32	0,00	55.430.596,32	6,55 %	6,55 %
F506036	9/8/2017	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,010932 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	1.000,00000000	9.723,24532400	9.008.007,78	9.723.245,32	0,00	9.723.245,32	1,15 %	1,15 %
G192848	21/6/2018	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,017018 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	8.000,00000000	9.723,24532400	76.448.936,31	77.785.962,59	0,00	77.785.962,59	9,19 %	9,19 %
G314735	10/8/2018	TESOURO	0,015824 %	0,738600 %	0,016986 %	SELIC	14/7/2017	1/9/2023	1.000,00000000	9.723,24532400	9.641.431,65	9.723.245,32	0,00	9.723.245,32	1,15 %	1,15 %
G341455	21/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,022936 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	2.280,00000000	9.718,97350500	22.008.898,90	22.159.259,59	0,00	22.159.259,59	2,62 %	2,62 %
G366947	31/8/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,024168 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	1.234,00000000	9.718,97350500	11.934.524,33	11.993.213,31	0,00	11.993.213,31	1,42 %	1,42 %
G404438	19/9/2018	TESOURO	0,020608 %	0,741604 %	0,021271 %	SELIC	6/7/2018	1/9/2024	1.525,00000000	9.718,97350500	14.795.249,85	14.821.434,60	0,00	14.821.434,60	1,75 %	1,75 %
TOTAL Operações a Vista									78.166,00000000		727.507.165,47	760.333.693,03	0,00	760.333.693,03	89,76 %	89,80 %
SUBTOTAL									78.166,00000000		727.507.165,47	760.333.693,03	0,00	760.333.693,03	89,76 %	89,80 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427741	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	50.512,00000000	982,61587900	49.633.893,28	49.633.893,28	0,00	49.633.893,28	5,86 %	5,86 %
TOTAL Operações a Vista									50.512,00000000		49.633.893,28	49.633.893,28	0,00	49.633.893,28	5,86 %	5,86 %
SUBTOTAL									50.512,00000000		49.633.893,28	49.633.893,28	0,00	49.633.893,28	5,86 %	5,86 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G430345	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	36.042,00000000	1.023,95964763	36.905.553,62	36.905.553,61	0,00	36.905.553,61	4,36 %	4,36 %
TOTAL Operações a Vista									36.042,00000000		36.905.553,62	36.905.553,61	0,00	36.905.553,61	4,36 %	4,36 %
SUBTOTAL									36.042,00000000		36.905.553,62	36.905.553,61	0,00	36.905.553,61	4,36 %	4,36 %
TOTAL									164.720,00000000		814.046.612,37	846.873.139,92	0,00	846.873.139,92	100,00 %	100,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:46
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FI RF REF DI LP

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	(4.861,38)	3,32 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(36,00)	0,02 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.072,83)	1,42 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(11.474,44)	7,85 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(100.185,05)	68,52 %	(0,01) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(27.584,29)	18,87 %	0,00 %
TOTAL	(146.213,99)	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	846.728.925,93		

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	96,3004 %	(0,0009) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02367350 %	0,45546360 %	4,66728590 %	3,07960410 %	6,47930350 %
Valor da Cota Bruta de Performance	27,861406600						
Quantidade de Cotas (Líquida)	30.390.745,801530000						
Valor da cota unitária (Líquida)	27,861406600						