

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
ABCB4	ABC BRASIL	8.350	0	8.350	17,93	13,96	149.736,30	(33.170,30)	116.566,00	0,00	116.566,00	0,67 %	0,65 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	24.882	0	24.882	35,74	28,67	889.325,92	(175.958,98)	713.366,94	0,00	713.366,94	4,08 %	3,96 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	45.220	0	45.220	28,85	24,10	1.304.646,08	(214.844,08)	1.089.802,00	0,00	1.089.802,00	6,23 %	6,06 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	24.440	0	24.440	31,58	37,07	771.784,90	134.205,90	905.990,80	0,00	905.990,80	5,18 %	5,03 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	16.883	0	16.883	47,36	58,44	799.610,45	187.032,07	986.642,52	0,00	986.642,52	5,64 %	5,48 %
BRSR6	BANRISUL PNB N1	24.512	0	24.512	19,74	14,98	483.983,33	(116.793,57)	367.189,76	0,00	367.189,76	2,10 %	2,04 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	79.184	0	79.184	12,23	8,46	968.786,90	(298.890,26)	669.896,64	0,00	669.896,64	3,83 %	3,72 %
CGAS5	COMGASPNA*	2.875	0	2.875	58,39	49,24	167.868,15	(26.303,15)	141.565,00	0,00	141.565,00	0,81 %	0,79 %
CMIG4	CEMIGPN N1	118.663	0	118.663	8,34	7,16	989.768,07	(140.140,99)	849.627,08	0,00	849.627,08	4,85 %	4,72 %
CPLE6	COPELPNB*	12.361	0	12.361	25,74	21,41	318.187,97	(53.538,96)	264.649,01	0,00	264.649,01	1,51 %	1,47 %
CSAN3	COSAN ON NM	19.063	0	19.063	36,69	32,41	699.330,67	(81.498,84)	617.831,83	0,00	617.831,83	3,53 %	3,43 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	24.945	0	24.945	36,92	35,48	920.939,06	(35.890,46)	885.048,60	0,00	885.048,60	5,06 %	4,92 %
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	36.141	0	36.141	13,32	12,79	481.562,21	(19.318,82)	462.243,39	0,00	462.243,39	2,64 %	2,57 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	6.904	0	6.904	22,61	16,80	156.124,97	(40.137,77)	115.987,20	0,00	115.987,20	0,66 %	0,64 %
FESA4	FERBASAPN	4.749	0	4.749	21,17	19,34	100.514,36	(8.668,70)	91.845,66	0,00	91.845,66	0,52 %	0,51 %
GRND3	GRENDENEON NM	30.731	0	30.731	9,02	6,73	277.155,27	(70.335,64)	206.819,63	0,00	206.819,63	1,18 %	1,15 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	15.329	0	15.329	20,31	17,77	311.406,95	(39.010,62)	272.396,33	0,00	272.396,33	1,56 %	1,51 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	93.722	13.200	106.922	12,38	10,10	1.323.202,78	(243.290,58)	1.079.912,20	0,00	1.079.912,20	6,17 %	6,00 %
ITUB3	ITAU UNIBANCO ON N1	24.788	0	24.788	44,76	37,70	1.109.556,82	(175.049,22)	934.507,60	0,00	934.507,60	5,34 %	5,19 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	19.493	0	19.493	51,11	44,13	996.214,76	(135.988,67)	860.226,09	0,00	860.226,09	4,91 %	4,78 %
LEVE3	METAL LEVEON	4.710	0	4.710	25,24	24,25	118.867,79	(4.650,29)	114.217,50	0,00	114.217,50	0,65 %	0,63 %
MPLU3	MPLU3 ON	5.383	0	5.383	30,47	24,37	164.013,72	(32.830,01)	131.183,71	0,00	131.183,71	0,75 %	0,73 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	35.736	0	35.736	15,96	12,29	570.403,42	(131.207,98)	439.195,44	0,00	439.195,44	2,51 %	2,44 %
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	11.541	0	11.541	54,92	59,29	633.809,02	50.456,87	684.265,89	0,00	684.265,89	3,91 %	3,80 %
QUAL3	QUAL ON	29.435	0	29.435	22,37	16,48	658.444,90	(173.356,10)	485.088,80	0,00	485.088,80	2,77 %	2,70 %
SANB11	SANTANDER UNT N2	25.555	0	25.555	39,77	35,71	1.016.281,54	(103.712,49)	912.569,05	0,00	912.569,05	5,21 %	5,07 %
SAPR11	SANEPARD11	8.198	0	8.198	58,75	41,44	481.600,49	(141.875,37)	339.725,12	0,00	339.725,12	1,94 %	1,89 %
TAE11	TAE11 - TAESA CDA	26.746	0	26.746	21,37	20,00	571.499,19	(36.579,19)	534.920,00	0,00	534.920,00	3,06 %	2,97 %
TIET11	CERTIF ON E PN	36.452	0	36.452	11,11	9,50	405.095,94	(58.801,94)	346.294,00	0,00	346.294,00	1,98 %	1,92 %
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	12.108	0	12.108	65,97	58,46	798.742,58	(90.908,90)	707.833,68	0,00	707.833,68	4,04 %	3,93 %
TUPY3	TUPYON *	8.070	0	8.070	19,65	20,27	158.607,93	4.970,97	163.578,90	0,00	163.578,90	0,93 %	0,91 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS

Ações														
Código	Papel		Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
UNIP6	UNIPARPNB	N1	4.814	0	4.814	48,01	40,76	231.126,11	(34.907,47)	196.218,64	0,00	196.218,64	1,12 %	1,09 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN		20.816	0	20.816	50,24	39,20	1.045.703,93	(229.716,73)	815.987,20	0,00	815.987,20	4,66 %	4,53 %
TOTAL			862.799	13.200	875.999			20.073.902,48	(2.570.710,27)	17.503.192,21	0,00	17.503.192,21	100,00 %	97,23 %

Futuros										
Ativo	Vencto.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT IND	V18	BRADCTVM		6,00	0,00	(4.566,00)	79.361,00	476.166,00	100,00 %	2,65 %
TOTAL					0,00	(4.566,00)		476.166,00	100,00 %	2,65 %

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																
-																
G428210	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	334,00000000	1.021,37769461	341.140,15	341.140,14	0,00	341.140,14	100,00 %	1,90 %
TOTAL Operações a Vista									334,00000000		341.140,15	341.140,14	0,00	341.140,14	100,00 %	1,90 %
SUBTOTAL									334,00000000		341.140,15	341.140,14	0,00	341.140,14	100,00 %	1,90 %
TOTAL									334,00000000		341.140,15	341.140,14	0,00	341.140,14	100,00 %	1,90 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(4.566,00)	(3,09) %	(0,03) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(66,00)	(0,04) %	0,00 %
Despesa de CORRESPONDENCIA com pagamento 22/10/18	(84,76)	(0,06) %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	(1,34) %	(0,01) %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(30,87)	(0,02) %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(96,62)	(0,07) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Despesas com Auditoria em 16/10/18		(4.411,92)	(2,99) %	(0,02) %			
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 107,445 em 01/10/2018		1.611,67	1,09 %	0,01 %			
Receb. Divid. 0.02 de ITUB3 s/ 24,909 em 01/10/2018		373,63	0,25 %	0,00 %			
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 19,588 em 01/10/2018		293,82	0,20 %	0,00 %			
Receb. Divid. 0.26 de TIET11 s/ 34,810 em 10/10/2018		9.174,14	6,21 %	0,05 %			
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 133,594 em 31/12/2049		66.835,58	45,26 %	0,37 %			
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 29,811 em 11/12/2018		39.917,08	27,03 %	0,22 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 24,968 em 01/10/2018		473,76	0,32 %	0,00 %			
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 23,581 em 31/12/2049		5.762,23	3,90 %	0,03 %			
Receb. Juros s/ Cap. 1.60 de SAPR11 s/ 8,055 em 31/12/2049		12.895,02	8,73 %	0,07 %			
Receb. Juros s/ Cap. 1.71 de VIVT4 s/ 20,785 em 31/12/2049		35.553,04	24,08 %	0,20 %			
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10		(0,09)	0,00 %	0,00 %			
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018		(13.445,12)	(9,11) %	(0,07) %			
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018		(555,29)	(0,38) %	0,00 %			
TOTAL		147.655,93	100,00 %	0,82 %			
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		17.993.988,28					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,48191840) %	0,17869870 %	(2,76876600) %	(13,05257960) %	(5,80895580) %
IDIV11	(103,7132) %	(0,0173) %	(0,46466440) %	0,17255680 %	(3,63027790) %	(12,67804020) %	(5,33429500) %
Valor da Cota Bruta de Performance		7.165,517896600					

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 4/10/2018 16:37  
**Data de Posição** : 28/9/2018  
**Cliente** : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS

<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>	2.511,191590000
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>	7.165,517896600

---