



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:42  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

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
007524	BRAM FIA IBRX ATIVO	BEM	45.018.930,04604560	0,00000	2,652862700	0,00	119.429.040,31	0,00	119.429.040,31	100,00 %	100,01 %
Total			45.018.930,04604560				119.429.040,31	0,00	119.429.040,31	100,00 %	100,01 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Cotas a Resgatar								(30.000,00)	235,44 %	(0,03) %	
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/11/19								(2.590,69)	20,33 %	0,00 %	
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18								(9,00)	0,07 %	0,00 %	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18								(2.050,59)	16,09 %	0,00 %	
Despesas com Auditoria em 16/10/18								(6.673,20)	52,37 %	(0,01) %	
Resgate do Fundo BRAM FIA IBRX ATIVO [007524]								110.616,02	(868,10) %	0,10 %	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018								(79.388,64)	623,03 %	(0,07) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018								(2.646,26)	20,77 %	0,00 %	
TOTAL								(12.742,36)	100,00 %	(0,01) %	

Tesouraria											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Saldo em Tesouraria								967,18	100,00 %	0,00 %	
TOTAL								967,18	100,00 %	0,00 %	

Patrimônio											
Total do Patrimônio										119.417.265,13	

Rentabilidade Acumulada											
Indexador			BenchMark			Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Carteira Diária

Data de Emissão		: 4/10/2018 16:42					
Data de Posição		: 28/9/2018					
Cliente		: BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA					
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,66072660) %	3,48890290 %	7,30589250 %	(5,73779860) %	9,64534030 %
IBX	(85,9182) %	0,1091 %	(0,76901800) %	3,22955800 %	3,14796310 %	(7,31875060) %	5,85119280 %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,467943000					
Quantidade de Cotas (Líquida)		81.350.064,430494200					
Valor da cota unitária (Líquida)		1,467943000					