



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:33  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5

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
010268	BRAM FIRF IMA-B 5	BRADESCO	293.703.001,85739900	0,00000	1,812165700	0,00	532.238.505,95	0,00	532.238.505,95	100,00 %	100,02 %
Total			293.703.001,85739900				532.238.505,95	0,00	532.238.505,95	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	-------------	--	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(48,00)	0,05 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	1,88 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 17/12/18	(7.900,00)	7,51 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018	(82.790,69)	78,75 %	(0,02) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(12.418,57)	11,81 %	0,00 %
TOTAL	(105.134,63)	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	532.135.371,32
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(517,9777) %	(0,1519) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,12733410) %	0,85917970 %	4,66869460 %	1,04990700 %	6,06047420 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,608279500						

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 4/10/2018 16:33  
**Data de Posição** : 28/9/2018  
**Cliente** : BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5  
**Quantidade de Cotas (Líquida)** 330.872.435,614125000  
**Valor da cota unitária (Líquida)** 1,608279500

---