

Carteira Diária

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

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
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	16.618.825,36980030	0,00000	11,043785100	0,00	183.534.736,00	0,00	183.534.736,00	100,00 %	100,05 %
Total			16.618.825,36980030				183.534.736,00	0,00	183.534.736,00	100,00 %	100,05 %
TOTAL					0,000000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Contas a Pagar/Receber											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018								(93.384,97)	96,15 %	(0,05) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018								(3.735,62)	3,85 %	0,00 %	
TOTAL								(97.120,59)	100,00 %	(0,05) %	
Tesouraria											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Saldo em Tesouraria								500,00	100,00 %	0,00 %	
TOTAL								500,00	100,00 %	0,00 %	
Patrimônio											
Total do Patrimônio										183.438.115,41	
Rentabilidade Acumulada											
Indexador	BenchMark				Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	
CDI	85,0525 %				(0,0037) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %	
COTA	0,0000 %				0,0000 %	0,02090840 %	0,39770820 %	4,04456820 %	2,66421950 %	5,64584880 %	
Valor da Cota Bruta de Performance		3,803573200									
Quantidade de Cotas (Líquida)		48.227.838,787920000									
Valor da cota unitária (Líquida)		3,803573200									