

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:32
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B

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
011116	BRAM FI RF IMA B	BRADESCO	620.280.177,59872000	0,00000	1,797048000	0,00	1.114.673.252,59	0,00	1.114.673.252,59	100,00 %	100,02 %
Total			620.280.177,59872000				1.114.673.252,59	0,00	1.114.673.252,59	100,00 %	100,02 %
TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Contas a Pagar/Receber											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/19								(8.263,22)	4,01 %	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								(2.001,91)	0,97 %	0,00 %	
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18								(7,30)	0,00 %	0,00 %	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018								(170.119,05)	82,60 %	(0,02) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018								(25.517,86)	12,39 %	0,00 %	
TOTAL								(205.945,34)	100,00 %	(0,02) %	
Tesouraria											
Descrição								Valor	% S/TES	% S/Total	
Saldo em Tesouraria								1.730,00	100,00 %	0,00 %	
TOTAL								1.730,00	100,00 %	0,00 %	
Patrimônio											
Total do Patrimônio										1.114.469.037,25	
Rentabilidade Acumulada											
Indexador		BenchMark			Rent. Real		Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA		0,0000 %			0,0000 %		(0,20772540) %	(0,22371740) %	2,33062660 %	(2,50478700) %	1,93121050 %
IMA-B		(108,1494) %			(0,0157) %		(0,19207260) %	(0,14936940) %	2,88210250 %	(1,96214110) %	2,55208670 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:32
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B

Valor da Cota Bruta de Performance	3,570080100
Quantidade de Cotas (Líquida)	312.169.193,308769000
Valor da cota unitária (Líquida)	3,570080100
