

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:30
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Futuros																
Ativo	Vencto.	Corretora				Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total				
FUT DI1	F20	BRADCTVM				16,00	0,00	(1.428,79)	90.464,14	1.447.426,24	67,95 %	4,19 %				
FUT DI1	F21	BRADCTVM				9,00	0,00	(1.725,30)	81.396,29	732.566,61	34,39 %	2,12 %				
FUT DI1	F25	BRADCTVM				(1,00)	0,00	466,67	49.922,93	(49.922,93)	(2,34) %	(0,14) %				
TOTAL							0,00	(2.687,42)	2.130.069,92		100,00 %	6,17 %				
Opções de Futuros																
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total		
OPD IDI	VLF6	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.600,00	1/10/2018	(1.601)	37,70	0,01	(60.356,35)	60.340,34	(16,01)	0,00 %	0,00 %		
OPD IDI	VLF7	V	Opção s/disp. / Índice	BRADCTVM	259.700,00	1/10/2018	1.601	101,59	0,01	162.648,59	(162.632,58)	16,01	0,00 %	0,00 %		
TOTAL										102.292,25	(102.292,25)	0,00	100,00 %	0,00 %		
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				
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM		99,00000000	0,00000	167,190678000	0,00	16.551,88	0,00	16.551,88	100,00 %	0,05 %				
Total				99,000000000				16.551,88	0,00	16.551,88	100,00 %	0,05 %				
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
DE252																
Operações a Vista																
-																
C113324	24/4/2014	CSMG	(0,015256) %	0,769389 %	0,483111 %	CDI D 108.500	24/4/2014	15/4/2019	2,00000000	10.143,17190000	20.000,00	20.286,34	0,00	20.286,34	0,06 %	0,06 %
C389390	18/6/2014	MILLS ES	3,736969 %	3,387801 %	0,009755 %	CDI D 116.000	30/5/2014	30/5/2019	8,00000000	3.334,71082200	80.461,72	26.677,69	0,00	26.677,69	0,08 %	0,08 %
D62328	22/10/2014	ESTACIO	1,146062 %	1,050796 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	3,00000000	6.208,07584418	30.068,29	18.624,23	0,00	18.624,23	0,05 %	0,05 %
B560813	20/12/2013	T.PERNAM	0,998269 %	0,856088 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	49,00000000	6.805,95372882	490.800,63	333.491,73	0,00	333.491,73	0,97 %	0,97 %
52275336	25/2/2013	IGUATEMI	0,396132 %	0,791837 %	0,820012 %	CDI	15/2/2013	15/2/2020	5,00000000	10.123,93019896	50.089,70	50.619,65	0,00	50.619,65	0,15 %	0,15 %
47194594	7/11/2012	TRANS AL	3,497800 %	1,315551 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	169,00000000	1.519,47639929	170.235,39	256.791,51	0,00	256.791,51	0,74 %	0,74 %
E761571	19/10/2016	NCF PART	(0,632329) %	1,262480 %	0,000000 %	CDI D 112.000	11/10/2016	23/12/2020	39,00000000	10.699,80252500	391.147,10	417.292,30	0,00	417.292,30	1,21 %	1,21 %
G217707	2/7/2018	BRADESPA	(0,006308) %	0,820920 %	0,000000 %	CDI D 103.950	28/6/2018	28/6/2021	6,00000000	10.169,21503700	60.030,67	61.015,29	0,00	61.015,29	0,18 %	0,18 %
46741208	25/10/2012	ECORODOV	5,842200 %	(1,135151) %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	8,00000000	14.879,92186369	80.298,24	119.039,37	0,00	119.039,37	0,34 %	0,34 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:30
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

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
DE252																
F955273	12/3/2018	ULTRAPAR	0,016514 %	0,839770 %	0,000000 %	CDI D 105.250	8/3/2018	5/3/2023	107,00000000	1.003,41639900	107.057,48	107.365,55	0,00	107.365,55	0,31 %	0,31 %
49375405	27/12/2012	CART	8,894800 %	(3,582949) %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	165,00000000	1.283,06461038	165.717,75	211.705,66	0,00	211.705,66	0,61 %	0,61 %
TOTAL Operações a Vista									561,00000000		1.645.906,97	1.622.909,32	0,00	1.622.909,32	4,70 %	4,70 %
SUBTOTAL									561,00000000		1.645.906,97	1.622.909,32	0,00	1.622.909,32	4,70 %	4,70 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
E795159	3/11/2016	BRADESCO	6,451370 %	0,741566 %	0,000000 %	CDI D 104.000	3/11/2016	5/11/2018	6,00000000	236.828,80731165	1.200.000,00	1.420.972,84	0,00	1.420.972,84	4,11 %	4,12 %
F111428	16/2/2017	SAFRA	7,120620 %	0,764708 %	0,000000 %	CDI D 105.000	16/2/2017	18/2/2019	1,00000000	171.214,89761546	150.000,00	171.214,90	0,00	171.214,90	0,50 %	0,50 %
F389782	14/6/2017	ITAU	7,752120 %	0,761397 %	0,000000 %	CDI D 102.050	14/6/2017	15/7/2019	1,00000000	219.587,97906161	200.000,00	219.587,98	0,00	219.587,98	0,64 %	0,64 %
F908690	16/2/2018	ITAU	8,825140 %	0,761617 %	0,000000 %	CDI D 101.850	16/2/2018	9/4/2020	1,00000000	156.026,92420657	150.000,00	156.026,92	0,00	156.026,92	0,45 %	0,45 %
F905306	15/2/2018	ITAU	8,938140 %	0,762391 %	0,000000 %	CDI D 101.900	15/2/2018	11/5/2020	1,00000000	156.072,56488337	150.000,00	156.072,56	0,00	156.072,56	0,45 %	0,45 %
F454330	14/7/2017	BRADESCO	9,067290 %	0,785099 %	0,000000 %	CDI D 103.000	14/7/2017	15/6/2020	1,00000000	163.653,82600536	150.000,00	163.653,83	0,00	163.653,83	0,47 %	0,47 %
F899380	9/2/2018	ITAU	9,164320 %	0,762520 %	0,000000 %	CDI D 102.000	9/2/2018	9/7/2020	1,00000000	156.162,75258799	150.000,00	156.162,75	0,00	156.162,75	0,45 %	0,45 %
F454277	14/7/2017	BRADESCO	9,182620 %	0,786263 %	0,000000 %	CDI D 103.000	14/7/2017	14/7/2020	1,00000000	163.658,46491388	150.000,00	163.658,46	0,00	163.658,46	0,47 %	0,47 %
F454225	14/7/2017	BRADESCO	9,315510 %	0,793430 %	0,000000 %	CDI D 103.000	14/7/2017	14/8/2020	1,00000000	163.664,63728400	150.000,00	163.664,64	0,00	163.664,64	0,47 %	0,47 %
F893125	7/2/2018	BRADESCO	9,924910 %	0,828298 %	0,000000 %	CDI D 102.750	7/2/2018	8/2/2021	8,00000000	156.428,27114611	1.200.000,00	1.251.426,17	0,00	1.251.426,17	3,62 %	3,63 %
G407913	20/9/2018	ITAU	10,156940 %	0,788627 %	0,000000 %	CDI D 102.450	20/9/2018	22/4/2021	1,00000000	200.241,48147672	200.000,00	200.241,48	0,00	200.241,48	0,58 %	0,58 %
TOTAL Operações a Vista									23,00000000		3.850.000,00	4.222.682,53	0,00	4.222.682,53	12,21 %	12,23 %
SUBTOTAL									23,00000000		3.850.000,00	4.222.682,53	0,00	4.222.682,53	12,21 %	12,23 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
46810113	26/10/2012	ITAU	0,275822 %	0,770329 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	2,00000000	309.570,44054968	600.000,00	619.140,88	0,00	619.140,88	1,79 %	1,79 %
47029114	1/11/2012	BRADESCO	0,411946 %	0,802842 %	1,031000 %	CDI	1/11/2012	1/11/2019	3,00000000	311.227,75256934	900.000,00	933.683,26	0,00	933.683,26	2,70 %	2,70 %
TOTAL Operações a Vista									5,00000000		1.500.000,00	1.552.824,14	0,00	1.552.824,14	4,49 %	4,49 %
SUBTOTAL									5,00000000		1.500.000,00	1.552.824,14	0,00	1.552.824,14	4,49 %	4,49 %
LFSN																

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:30
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

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
LFSN																
Operações a Vista																
-																
F251209	13/4/2017	BRADESCO	0,712209 %	0,586985 %	1,166500 %	CDI	13/4/2017	14/7/2025	4,00000000	313.728,57610629	1.200.000,00	1.254.914,30	0,00	1.254.914,30	3,63 %	3,64 %
G298431	3/8/2018	BRADESCO	13,233502 %	0,820401 %	0,000000 %	CDI D 109.100	3/8/2018	3/8/2026	1,00000000	303.283,35869082	300.000,00	303.283,36	0,00	303.283,36	0,88 %	0,88 %
TOTAL Operações a Vista									5,00000000		1.500.000,00	1.558.197,66	0,00	1.558.197,66	4,51 %	4,52 %
SUBTOTAL									5,00000000		1.500.000,00	1.558.197,66	0,00	1.558.197,66	4,51 %	4,52 %
LFT																
Operações a Vista																
-																
E279797	30/3/2016	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,017396 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	800,00000000	9.729,55088100	6.107.633,56	7.783.640,70	0,00	7.783.640,70	22,54 %	22,55 %
F693314	3/11/2017	TESOURO	0,005345 %	0,738600 %	0,003818 %	SELIC	9/1/2015	1/3/2021	1.080,00000000	9.729,55088100	9.920.285,91	10.507.914,95	0,00	10.507.914,95	30,43 %	30,44 %
G169016	11/6/2018	TESOURO	0,006646 %	0,729596 %	0,008113 %	SELIC	8/5/2015	1/9/2021	1,00000000	9.728,91837900	9.543,24	9.728,92	0,00	9.728,92	0,03 %	0,03 %
TOTAL Operações a Vista									1.881,00000000		16.037.462,71	18.301.284,57	0,00	18.301.284,57	53,00 %	53,02 %
SUBTOTAL									1.881,00000000		16.037.462,71	18.301.284,57	0,00	18.301.284,57	53,00 %	53,02 %
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428189	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/1/2018	1/10/2018	1.246,00000000	876,00479936	1.091.501,98	1.091.501,98	0,00	1.091.501,98	3,16 %	3,16 %
TOTAL Operações a Vista									1.246,00000000		1.091.501,98	1.091.501,98	0,00	1.091.501,98	3,16 %	3,16 %
SUBTOTAL									1.246,00000000		1.091.501,98	1.091.501,98	0,00	1.091.501,98	3,16 %	3,16 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G427629	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	6.039,00000000	1.023,87446266	6.183.177,88	6.183.177,88	0,00	6.183.177,88	17,91 %	17,91 %
TOTAL Operações a Vista									6.039,00000000		6.183.177,88	6.183.177,88	0,00	6.183.177,88	17,91 %	17,91 %
SUBTOTAL									6.039,00000000		6.183.177,88	6.183.177,88	0,00	6.183.177,88	17,91 %	17,91 %
TOTAL									9.760,00000000		31.808.049,54	34.532.578,08	0,00	34.532.578,08	100,00 %	100,03 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:30
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Ajuste Credor de Futuros		466,67	(1,57) %	0,00 %			
Ajuste Devedor de Futuros		(3.154,09)	10,64 %	(0,01) %			
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20		(18,75)	0,06 %	0,00 %			
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/01/19		(8,59)	0,03 %	0,00 %			
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/19		(9.933,92)	33,52 %	(0,03) %			
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18		(108,00)	0,36 %	0,00 %			
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18		(2.526,15)	8,52 %	(0,01) %			
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18		(134,19)	0,45 %	0,00 %			
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2018		(15,90)	0,05 %	0,00 %			
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10		(0,24)	0,00 %	0,00 %			
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018		(12.913,31)	43,57 %	(0,04) %			
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018		(1.291,34)	4,36 %	0,00 %			
TOTAL		(29.637,81)	100,00 %	(0,09) %			
Tesouraria							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Saldo em Tesouraria		1.992,07	100,00 %	0,01 %			
TOTAL		1.992,07	100,00 %	0,01 %			
Patrimônio							
Total do Patrimônio		34.521.484,22					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	54,0749 %	(0,0113) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,01329320 %	0,50055260 %	4,21726710 %	2,33016700 %	5,91765250 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:30
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I

Valor da Cota Bruta de Performance	11,479572200
Quantidade de Cotas (Líquida)	3.007.209,990266000
Valor da cota unitária (Líquida)	11,479572200