

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
ABEV3	AMBEV ON	159.736	10	159.746	21,94	18,34	3.504.628,75	(574.887,11)	2.929.741,64	0,00	2.929.741,64	6,09 %	2,17 %
B3SA3	B3 ON NM	191.962	5	191.967	25,20	23,40	4.837.671,04	(345.643,24)	4.492.027,80	0,00	4.492.027,80	9,34 %	3,33 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	33.628	3	33.631	35,89	29,45	1.207.023,53	(216.590,58)	990.432,95	0,00	990.432,95	2,06 %	0,73 %
BBDC3	BRADESCOON EB N1	76.640	2	76.642	29,72	25,75	2.277.996,14	(304.464,64)	1.973.531,50	0,00	1.973.531,50	4,10 %	1,46 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	81.813	117	81.930	32,88	28,67	2.694.043,60	(345.110,50)	2.348.933,10	0,00	2.348.933,10	4,89 %	1,74 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	17.103	2	17.105	27,25	24,10	466.073,03	(53.842,53)	412.230,50	0,00	412.230,50	0,86 %	0,31 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	4.394	0	4.394	31,93	37,07	140.285,98	22.599,60	162.885,58	0,00	162.885,58	0,34 %	0,12 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	23.134	2	23.136	21,59	21,97	499.578,65	8.719,27	508.297,92	0,00	508.297,92	1,06 %	0,38 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	8.457	1	8.458	50,39	58,44	426.203,03	68.082,49	494.285,52	0,00	494.285,52	1,03 %	0,37 %
BRML3	BR MALLS PARON	26.162	2	26.164	10,74	9,62	281.069,92	(29.372,24)	251.697,68	0,00	251.697,68	0,52 %	0,19 %
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.271	0	3.271	27,99	27,70	91.562,20	(955,50)	90.606,70	0,00	90.606,70	0,19 %	0,07 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	33.773	1.503	35.276	10,78	8,46	380.154,72	(81.719,76)	298.434,96	0,00	298.434,96	0,62 %	0,22 %
CIEL3	CIELO ON NM	29.468	1.443	30.911	17,64	12,25	545.136,17	(166.476,42)	378.659,75	0,00	378.659,75	0,79 %	0,28 %
CMIG4	CEMIGPN N1	26.992	2	26.994	7,73	7,16	208.713,31	(15.436,27)	193.277,04	0,00	193.277,04	0,40 %	0,14 %
CPLE6	COPELPNB*	4.228	1	4.229	23,88	21,41	100.993,96	(10.451,07)	90.542,89	0,00	90.542,89	0,19 %	0,07 %
CSAN3	COSAN ON NM	4.021	0	4.021	38,74	32,41	155.767,31	(25.446,70)	130.320,61	0,00	130.320,61	0,27 %	0,10 %
CSNA3	SID NACIONALON	13.369	1	13.370	8,70	9,34	116.357,13	8.518,67	124.875,80	0,00	124.875,80	0,26 %	0,09 %
CVCB3	CVC SA ON NM	5.127	0	5.127	49,01	43,31	251.272,45	(29.222,08)	222.050,37	0,00	222.050,37	0,46 %	0,16 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	14.370	0	14.370	13,39	10,74	192.383,97	(38.050,17)	154.333,80	0,00	154.333,80	0,32 %	0,11 %
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	6.948	0	6.948	7,86	7,16	54.610,73	(4.863,05)	49.747,68	0,00	49.747,68	0,10 %	0,04 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	3.981	0	3.981	37,70	35,48	150.090,83	(8.844,95)	141.245,88	0,00	141.245,88	0,29 %	0,10 %
ELET3	ELETROBRASON * N1	25.106	1	25.107	17,94	15,51	450.294,13	(60.884,56)	389.409,57	0,00	389.409,57	0,81 %	0,29 %
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	7.281	0	7.281	21,43	18,62	156.050,80	(20.478,58)	135.572,22	0,00	135.572,22	0,28 %	0,10 %
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	18.592	2	18.594	20,98	19,83	390.143,38	(21.424,36)	368.719,02	0,00	368.719,02	0,77 %	0,27 %
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	11.506	0	11.506	13,22	12,79	152.092,65	(4.930,91)	147.161,74	0,00	147.161,74	0,31 %	0,11 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	11.666	0	11.666	66,71	57,46	778.263,15	(107.934,79)	670.328,36	0,00	670.328,36	1,39 %	0,50 %
ESTC3	ESTACIO PART	29.331	1	29.332	29,62	24,99	868.938,61	(135.931,93)	733.006,68	0,00	733.006,68	1,52 %	0,54 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	23.095	0	23.095	69,30	75,52	1.600.369,98	143.764,42	1.744.134,40	0,00	1.744.134,40	3,63 %	1,29 %
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	15.794	0	15.794	25,90	21,30	409.013,57	(72.601,37)	336.412,20	0,00	336.412,20	0,70 %	0,25 %
GGBR4	GERDAUPN N1	25.042	3	25.045	15,84	17,19	396.747,91	33.775,64	430.523,55	0,00	430.523,55	0,90 %	0,32 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
GOAU4	GERDAU METPN N1	11.084	1	11.085	7,48	7,98	82.965,53	5.492,77	88.458,30	0,00	88.458,30	0,18 %	0,07 %
GOLL4	GOLPN EDJ N2	3.379	0	3.379	14,20	11,05	47.975,46	(10.637,51)	37.337,95	0,00	37.337,95	0,08 %	0,03 %
HYPE3	HYPERA ON NM	12.909	1	12.910	31,95	28,52	412.513,55	(44.320,35)	368.193,20	0,00	368.193,20	0,77 %	0,27 %
IGTA3	IGUATEMION NM	1.780	0	1.780	35,48	31,05	63.163,13	(7.894,13)	55.269,00	0,00	55.269,00	0,11 %	0,04 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	251.290	11	251.301	10,97	10,10	2.757.731,32	(219.591,22)	2.538.140,10	0,00	2.538.140,10	5,28 %	1,88 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	78.623	5.108	83.731	48,01	44,13	4.020.252,64	(325.203,61)	3.695.049,03	0,00	3.695.049,03	7,68 %	2,74 %
JBSS3	JBS SAON	71.379	4	71.383	9,36	9,38	668.244,92	1.327,62	669.572,54	0,00	669.572,54	1,39 %	0,50 %
KLBN11	UNT N2	11.744	2	11.746	20,67	19,89	242.749,62	(9.121,68)	233.627,94	0,00	233.627,94	0,49 %	0,17 %
KROT3	KROTONON	40.477	3	40.480	12,45	11,40	503.902,03	(42.430,03)	461.472,00	0,00	461.472,00	0,96 %	0,34 %
LAME4	LOJAS AMERICPN *	13.383	2	13.385	16,99	15,87	227.346,31	(14.926,36)	212.419,95	0,00	212.419,95	0,44 %	0,16 %
LREN3	LOJAS RENNERON NM	49.840	1	49.841	31,52	31,00	1.571.023,35	(25.952,35)	1.545.071,00	0,00	1.545.071,00	3,21 %	1,15 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	1.345	0	1.345	113,53	122,49	152.695,65	12.053,40	164.749,05	0,00	164.749,05	0,34 %	0,12 %
MRFG3	MARFRIG ON	39.080	1	39.081	6,21	5,30	242.857,80	(35.728,50)	207.129,30	0,00	207.129,30	0,43 %	0,15 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	8.516	1	8.517	14,92	12,29	127.079,87	(22.405,94)	104.673,93	0,00	104.673,93	0,22 %	0,08 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	5.285	0	5.285	21,14	18,71	111.718,65	(12.836,30)	98.882,35	0,00	98.882,35	0,21 %	0,07 %
NATU3	NATURAON NM	6.540	0	6.540	30,77	28,38	201.229,82	(15.624,62)	185.605,20	0,00	185.605,20	0,39 %	0,14 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	4.134	1	4.135	75,23	87,51	311.058,46	50.795,39	361.853,85	0,00	361.853,85	0,75 %	0,27 %
PETR3	PETROBRASON	83.020	6	83.026	23,16	24,23	1.922.913,30	88.806,68	2.011.719,98	0,00	2.011.719,98	4,18 %	1,49 %
PETR4	PETROBRASPN	108.206	10	108.216	21,01	21,09	2.273.506,21	8.769,23	2.282.275,44	0,00	2.282.275,44	4,75 %	1,69 %
QUAL3	QUAL ON	20.157	1	20.158	19,04	16,48	383.864,13	(51.660,29)	332.203,84	0,00	332.203,84	0,69 %	0,25 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	5.388	1	5.389	74,41	72,43	401.008,58	(10.683,31)	390.325,27	0,00	390.325,27	0,81 %	0,29 %
RAIL3	RUMO SA ON	44.551	3	44.554	13,65	14,98	608.088,94	59.329,98	667.418,92	0,00	667.418,92	1,39 %	0,50 %
RENT3	LOCALIZAON NM	42.078	1	42.079	26,11	22,75	1.098.722,49	(141.425,24)	957.297,25	0,00	957.297,25	1,99 %	0,71 %
SANB11	SANTANDER UNT N2	9.479	1	9.480	37,96	35,71	359.901,03	(21.370,23)	338.530,80	0,00	338.530,80	0,70 %	0,25 %
SBSP3	SABESPON * NM	11.893	0	11.893	30,92	23,59	367.676,82	(87.120,95)	280.555,87	0,00	280.555,87	0,58 %	0,21 %
SMLS3	SMILES ON NM	1.733	10	1.743	58,85	46,00	102.570,48	(22.392,48)	80.178,00	0,00	80.178,00	0,17 %	0,06 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	31.037	1	31.038	41,26	48,08	1.280.778,71	211.528,33	1.492.307,04	0,00	1.492.307,04	3,10 %	1,11 %
TAE11	TAE11 - TAESA CDA	9.732	0	9.732	20,40	20,00	198.546,76	(3.906,76)	194.640,00	0,00	194.640,00	0,40 %	0,14 %
TIMP3	TIM PART S/A ON	21.487	2	21.489	13,10	11,73	281.523,07	(29.457,10)	252.065,97	0,00	252.065,97	0,52 %	0,19 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	16.837	2	16.839	53,75	37,33	905.117,64	(276.517,77)	628.599,87	0,00	628.599,87	1,31 %	0,47 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
USIM5	USIMINAS PNA N1	13.669	1	13.670	9,48	8,32	129.559,11	(15.824,71)	113.734,40	0,00	113.734,40	0,24 %	0,08 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	81.070	7	81.077	47,58	59,82	3.857.256,54	992.769,60	4.850.026,14	0,00	4.850.026,14	10,09 %	3,60 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	10.535	1	10.536	45,36	39,20	477.948,45	(64.937,25)	413.011,20	0,00	413.011,20	0,86 %	0,31 %
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	5.830	1	5.831	25,20	14,92	146.913,20	(59.914,68)	86.998,52	0,00	86.998,52	0,18 %	0,06 %
WEGE3	WEGON EJ N1	14.408	340	14.748	19,66	19,75	289.879,79	1.393,21	291.273,00	0,00	291.273,00	0,61 %	0,22 %
TOTAL		2.077.888	8.625	2.086.513			50.613.813,99	(2.529.720,38)	48.084.093,61	0,00	48.084.093,61	100,00 %	35,66 %

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Cód.	Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28401303		3/7/2018	20/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	66.176,00	18,08	1.196.462,08	0,05 %	0,00 %	144,78	0,00	144,78	1,43 %	0,89 %
28401395		3/7/2018	20/12/2018	TAEE11	TAEE - TAESA CDA	9.900,00	18,76	185.724,00	0,15 %	0,00 %	67,39	0,00	67,39	0,22 %	0,14 %
28430615		19/7/2018	17/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	100,00	76,59	7.659,00	0,45 %	0,00 %	6,82	0,00	6,82	0,01 %	0,01 %
28433979		20/7/2018	18/10/2018	ENBR3	ENERGIAS BRON NM	700,00	13,71	9.597,00	0,25 %	0,00 %	4,66	0,00	4,66	0,01 %	0,01 %
28433980		20/7/2018	18/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	2.100,00	44,21	92.841,00	0,16 %	0,00 %	28,86	0,00	28,86	0,11 %	0,07 %
28433981		20/7/2018	18/10/2018	KROT3	KROTONON	3.700,00	11,53	42.661,00	5,15 %	0,00 %	418,60	0,00	418,60	0,05 %	0,03 %
28433982		20/7/2018	18/10/2018	PETR3	PETROBRASON	3.300,00	20,65	68.145,00	0,15 %	0,00 %	19,86	0,00	19,86	0,08 %	0,05 %
28468036		7/8/2018	13/11/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	16.000,00	31,91	510.560,00	0,10 %	0,00 %	74,93	0,00	74,93	0,61 %	0,38 %
28468039		7/8/2018	13/11/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	23.700,00	8,40	199.080,00	0,20 %	0,00 %	58,41	0,00	58,41	0,24 %	0,15 %
28468044		7/8/2018	13/11/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	7.700,00	45,20	348.040,00	0,18 %	0,00 %	91,91	0,00	91,91	0,42 %	0,26 %
28468052		7/8/2018	13/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	1.800,00	44,58	80.244,00	0,10 %	0,00 %	11,77	0,00	11,77	0,10 %	0,06 %
28477463		10/8/2018	16/11/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	2.800,00	21,89	61.292,00	0,20 %	0,00 %	16,52	0,00	16,52	0,07 %	0,05 %
28477470		10/8/2018	16/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	2.400,00	43,68	104.832,00	0,13 %	0,00 %	18,37	0,00	18,37	0,13 %	0,08 %
28481288		13/8/2018	21/12/2018	ITSA4	ITAUSAPN N1	160.900,00	10,03	1.613.827,00	0,08 %	0,00 %	169,00	0,00	169,00	1,93 %	1,20 %
28497084		20/8/2018	21/11/2018	ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	12.800,00	7,53	96.384,00	0,20 %	0,00 %	21,39	0,00	21,39	0,12 %	0,07 %
28497091		20/8/2018	28/11/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	2.600,00	20,10	52.260,00	0,20 %	0,00 %	11,60	0,00	11,60	0,06 %	0,04 %
28497094		20/8/2018	28/11/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	1.600,00	30,62	48.992,00	0,50 %	0,00 %	27,15	0,00	27,15	0,06 %	0,04 %
28499533		21/8/2018	27/11/2018	ENBR3	ENERGIAS BRON NM	17.700,00	13,66	241.782,00	0,25 %	0,00 %	64,69	0,00	64,69	0,29 %	0,18 %
28502864		22/8/2018	21/12/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	41.900,00	19,73	826.687,00	0,20 %	0,00 %	170,43	0,00	170,43	0,99 %	0,61 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28502868	22/8/2018	21/12/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	5.000,00	19,61	98.050,00	0,20 %	0,00 %	20,21	0,00	20,21	0,12 %	0,07 %
28502869	22/8/2018	21/12/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	5.800,00	26,42	153.236,00	0,18 %	0,00 %	28,43	0,00	28,43	0,18 %	0,11 %
28505856	23/8/2018	21/12/2018	ITSA4	ITAUSAPN N1	39.096,00	9,56	373.757,76	0,10 %	0,00 %	37,06	0,00	37,06	0,45 %	0,28 %
28514539	28/8/2018	5/10/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	211,00	43,33	9.142,63	0,20 %	0,00 %	1,59	0,00	1,59	0,01 %	0,01 %
28514551	28/8/2018	6/12/2018	RAIL3	RUMO SA ON	8.000,00	13,55	108.400,00	0,15 %	0,00 %	14,18	0,00	14,18	0,13 %	0,08 %
28514554	28/8/2018	5/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	37.000,00	42,58	1.575.460,00	0,09 %	0,00 %	123,73	0,00	123,73	1,89 %	1,17 %
28514584	28/8/2018	5/10/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	2.100,00	31,44	66.024,00	0,47 %	0,00 %	27,03	0,00	27,03	0,08 %	0,05 %
28514591	28/8/2018	5/10/2018	PETR3	PETROBRASON	18.300,00	21,24	388.692,00	0,10 %	0,00 %	33,91	0,00	33,91	0,47 %	0,29 %
28516790	29/8/2018	8/10/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	4.600,00	128,95	593.170,00	0,70 %	0,00 %	344,91	0,00	344,91	0,71 %	0,44 %
28519216	30/8/2018	9/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	8.000,00	41,17	329.360,00	1,10 %	0,00 %	286,09	0,00	286,09	0,39 %	0,24 %
28519869	30/8/2018	9/10/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	34.900,00	7,58	264.542,00	0,10 %	0,00 %	20,98	0,00	20,98	0,32 %	0,20 %
28519894	30/8/2018	9/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	14.700,00	43,32	636.804,00	0,10 %	0,00 %	50,51	0,00	50,51	0,76 %	0,47 %
28519943	30/8/2018	9/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	700,00	55,57	38.899,00	0,12 %	0,00 %	3,70	0,00	3,70	0,05 %	0,03 %
28525162	3/9/2018	11/10/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	3.700,00	34,58	127.946,00	1,35 %	0,00 %	122,60	0,00	122,60	0,15 %	0,09 %
28525164	3/9/2018	11/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	8.000,00	18,98	151.840,00	0,35 %	0,00 %	37,89	0,00	37,89	0,18 %	0,11 %
28525166	3/9/2018	11/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	2.600,00	28,33	73.658,00	0,17 %	0,00 %	8,93	0,00	8,93	0,09 %	0,05 %
28525168	3/9/2018	11/10/2018	BRML3	BR MALLS PARON	48.000,00	9,14	438.720,00	0,12 %	0,00 %	37,58	0,00	37,58	0,53 %	0,33 %
28525431	3/9/2018	11/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	9.100,00	28,33	257.803,00	0,17 %	0,00 %	31,27	0,00	31,27	0,31 %	0,19 %
28525846	3/9/2018	11/10/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	800,00	10,89	8.712,00	0,45 %	0,00 %	2,79	0,00	2,79	0,01 %	0,01 %
28525847	3/9/2018	11/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	55.200,00	53,77	2.968.104,00	0,07 %	0,00 %	148,35	0,00	148,35	3,56 %	2,20 %
28525884	3/9/2018	11/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	10.000,00	9,26	92.600,00	0,18 %	0,00 %	11,89	0,00	11,89	0,11 %	0,07 %
28525892	3/9/2018	11/10/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	3.100,00	27,54	85.374,00	0,11 %	0,00 %	6,70	0,00	6,70	0,10 %	0,06 %
28525893	3/9/2018	11/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	5.400,00	40,09	216.486,00	1,15 %	0,00 %	176,88	0,00	176,88	0,26 %	0,16 %
28525895	3/9/2018	11/10/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	100,00	7,87	787,00	0,21 %	0,00 %	0,11	0,00	0,11	0,00 %	0,00 %
28525897	3/9/2018	11/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	6.700,00	40,09	268.603,00	1,10 %	0,00 %	209,97	0,00	209,97	0,32 %	0,20 %
28525990	3/9/2018	11/10/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	900,00	41,34	37.206,00	0,22 %	0,00 %	5,84	0,00	5,84	0,04 %	0,03 %
28527578	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	3.300,00	53,95	178.035,00	0,12 %	0,00 %	14,40	0,00	14,40	0,21 %	0,13 %
28527596	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	3.000,00	53,95	161.850,00	0,12 %	0,00 %	13,09	0,00	13,09	0,19 %	0,12 %
28528498	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	2.394,00	53,95	129.156,30	0,14 %	0,00 %	12,19	0,00	12,19	0,15 %	0,10 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.to.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28528508	4/9/2018	15/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	10.800,00	12,96	139.968,00	0,40 %	0,00 %	37,69	0,00	37,69	0,17 %	0,10 %
28528510	4/9/2018	15/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	20.000,00	41,81	836.200,00	0,10 %	0,00 %	56,38	0,00	56,38	1,00 %	0,62 %
28528514	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	22.606,00	53,95	1.219.593,70	0,14 %	0,00 %	115,10	0,00	115,10	1,46 %	0,90 %
28528581	4/9/2018	15/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	3.200,00	20,30	64.960,00	0,15 %	0,00 %	6,56	0,00	6,56	0,08 %	0,05 %
28528618	4/9/2018	15/10/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	1.686,00	28,01	47.224,86	0,11 %	0,00 %	3,50	0,00	3,50	0,06 %	0,04 %
28528619	4/9/2018	15/10/2018	TAE11	TAE - TAESA CDA	1.500,00	19,98	29.970,00	0,15 %	0,00 %	3,03	0,00	3,03	0,04 %	0,02 %
28528621	4/9/2018	15/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	15.000,00	28,07	421.050,00	0,10 %	0,00 %	28,39	0,00	28,39	0,50 %	0,31 %
28530600	5/9/2018	16/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	2.000,00	52,63	105.260,00	0,10 %	0,00 %	6,68	0,00	6,68	0,13 %	0,08 %
28531370	5/9/2018	16/10/2018	CPLE6	COPELPNB*	6.000,00	20,61	123.660,00	2,45 %	0,00 %	190,18	0,00	190,18	0,15 %	0,09 %
28531371	5/9/2018	16/10/2018	CSNA3	SID NACIONALON	7.800,00	8,55	66.690,00	0,40 %	0,00 %	16,90	0,00	16,90	0,08 %	0,05 %
28531375	5/9/2018	21/12/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	1.300,00	60,01	78.013,00	0,19 %	0,00 %	9,40	0,00	9,40	0,09 %	0,06 %
28531384	5/9/2018	16/10/2018	CSAN3	COSAN ON NM	2.254,00	34,99	78.867,46	0,40 %	0,00 %	19,99	0,00	19,99	0,09 %	0,06 %
28531394	5/9/2018	13/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	26.100,00	18,21	475.281,00	0,08 %	0,00 %	24,13	0,00	24,13	0,57 %	0,35 %
28531400	5/9/2018	13/12/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	1.200,00	20,93	25.116,00	0,25 %	0,00 %	3,98	0,00	3,98	0,03 %	0,02 %
28531401	5/9/2018	13/12/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.300,00	24,69	81.477,00	1,35 %	0,00 %	69,39	0,00	69,39	0,10 %	0,06 %
28531406	5/9/2018	13/12/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	8.400,00	19,74	165.816,00	0,15 %	0,00 %	15,78	0,00	15,78	0,20 %	0,12 %
28531438	5/9/2018	16/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	2.000,00	39,49	78.980,00	1,10 %	0,00 %	54,87	0,00	54,87	0,09 %	0,06 %
28531451	5/9/2018	16/10/2018	NATU3	NATURAON NM	1.414,00	29,09	41.133,26	0,98 %	0,00 %	25,47	0,00	25,47	0,05 %	0,03 %
28531454	5/9/2018	16/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	3.300,00	52,63	173.679,00	0,10 %	0,00 %	11,02	0,00	11,02	0,21 %	0,13 %
28531456	5/9/2018	16/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	2.300,00	52,63	121.049,00	0,10 %	0,00 %	7,68	0,00	7,68	0,15 %	0,09 %
28531458	5/9/2018	16/10/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	100,00	27,78	2.778,00	0,10 %	0,00 %	0,17	0,00	0,17	0,00 %	0,00 %
28531460	5/9/2018	16/10/2018	PETR3	PETROBRASON	30.000,00	21,70	651.000,00	0,13 %	0,00 %	53,70	0,00	53,70	0,78 %	0,48 %
28533616	6/9/2018	17/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	13.900,00	18,20	252.980,00	0,10 %	0,00 %	15,05	0,00	15,05	0,30 %	0,19 %
28533618	6/9/2018	17/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	30.060,00	27,58	829.054,80	0,09 %	0,00 %	44,39	0,00	44,39	0,99 %	0,61 %
28533820	6/9/2018	17/10/2018	NATU3	NATURAON NM	4.400,00	29,24	128.656,00	0,90 %	0,00 %	68,63	0,00	68,63	0,15 %	0,10 %
28533824	6/9/2018	5/12/2018	CSAN3	COSAN ON NM	2.200,00	34,25	75.350,00	0,25 %	0,00 %	11,19	0,00	11,19	0,09 %	0,06 %
28533832	6/9/2018	17/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	7.356,00	41,53	305.494,68	0,10 %	0,00 %	18,17	0,00	18,17	0,37 %	0,23 %
28533837	6/9/2018	17/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	4.600,00	52,20	240.120,00	0,10 %	0,00 %	14,28	0,00	14,28	0,29 %	0,18 %
28533839	6/9/2018	17/10/2018	KLBN11	UNT N2	21.800,00	21,60	470.880,00	0,30 %	0,00 %	83,96	0,00	83,96	0,56 %	0,35 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28533848	6/9/2018	17/10/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	1.900,00	7,92	15.048,00	0,20 %	0,00 %	1,78	0,00	1,78	0,02 %	0,01 %
28533849	6/9/2018	17/10/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	700,00	29,69	20.783,00	0,45 %	0,00 %	5,55	0,00	5,55	0,02 %	0,02 %
28533850	6/9/2018	17/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	1.000,00	13,67	13.670,00	0,12 %	0,00 %	0,97	0,00	0,97	0,02 %	0,01 %
28535298	10/9/2018	18/10/2018	NATU3	NATURAON NM	2.300,00	28,92	66.516,00	0,95 %	0,00 %	34,94	0,00	34,94	0,08 %	0,05 %
28535300	10/9/2018	18/10/2018	ELET6	ELETROBRASPNB* N1	15.600,00	18,23	284.388,00	0,15 %	0,00 %	23,68	0,00	23,68	0,34 %	0,21 %
28536072	10/9/2018	18/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	34.200,00	13,88	474.696,00	0,10 %	0,00 %	26,35	0,00	26,35	0,57 %	0,35 %
28536078	10/9/2018	18/10/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	10.500,00	24,71	259.455,00	0,20 %	0,00 %	28,80	0,00	28,80	0,31 %	0,19 %
28536088	10/9/2018	18/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	2.300,00	21,32	49.036,00	0,20 %	0,00 %	5,44	0,00	5,44	0,06 %	0,04 %
28536095	10/9/2018	18/10/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	100,00	7,21	721,00	0,13 %	0,00 %	0,05	0,00	0,05	0,00 %	0,00 %
28536100	10/9/2018	21/12/2018	BRML3	BR MALLS PARON	400,00	9,13	3.652,00	0,30 %	0,00 %	0,60	0,00	0,60	0,00 %	0,00 %
28536104	10/9/2018	21/12/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	200,00	40,66	8.132,00	1,25 %	0,00 %	5,61	0,00	5,61	0,01 %	0,01 %
28539557	11/9/2018	19/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	1.000,00	28,57	28.570,00	0,10 %	0,00 %	1,47	0,00	1,47	0,03 %	0,02 %
28539574	11/9/2018	19/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	30.300,00	42,80	1.296.840,00	0,08 %	0,00 %	53,50	0,00	53,50	1,55 %	0,96 %
28539587	11/9/2018	19/10/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	4.700,00	26,00	122.200,00	1,10 %	0,00 %	68,98	0,00	68,98	0,15 %	0,09 %
28539721	11/9/2018	19/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	1.800,00	28,57	51.426,00	0,10 %	0,00 %	2,65	0,00	2,65	0,06 %	0,04 %
28541476	12/9/2018	22/10/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	15.700,00	7,54	118.378,00	0,18 %	0,00 %	10,13	0,00	10,13	0,14 %	0,09 %
28541478	12/9/2018	22/10/2018	CSNA3	SID NACIONALON	23.500,00	8,24	193.640,00	0,40 %	0,00 %	36,81	0,00	36,81	0,23 %	0,14 %
28542022	12/9/2018	22/10/2018	KROT3	KROTONON	10.400,00	9,50	98.800,00	2,10 %	0,00 %	97,82	0,00	97,82	0,12 %	0,07 %
28542024	12/9/2018	22/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	2.400,00	40,02	96.048,00	1,25 %	0,00 %	56,83	0,00	56,83	0,12 %	0,07 %
28542028	12/9/2018	22/10/2018	GOLL4	GOLPN EDJ N2	10.100,00	9,76	98.576,00	15,00 %	0,00 %	658,24	0,00	658,24	0,12 %	0,07 %
28542037	12/9/2018	22/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	30,00	23,68	710,40	0,20 %	0,00 %	0,06	0,00	0,06	0,00 %	0,00 %
28542054	12/9/2018	22/10/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	492,00	37,81	18.602,52	0,13 %	0,00 %	1,15	0,00	1,15	0,02 %	0,01 %
28542055	12/9/2018	22/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	8.100,00	28,60	231.660,00	0,26 %	0,00 %	28,64	0,00	28,64	0,28 %	0,17 %
28542073	12/9/2018	22/10/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	100,00	23,73	2.373,00	0,20 %	0,00 %	0,22	0,00	0,22	0,00 %	0,00 %
28544844	13/9/2018	23/10/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	5.000,00	57,19	285.950,00	0,38 %	0,00 %	47,34	0,00	47,34	0,34 %	0,21 %
28544910	13/9/2018	23/10/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	1.800,00	23,92	43.056,00	0,22 %	0,00 %	4,13	0,00	4,13	0,05 %	0,03 %
28544916	13/9/2018	23/10/2018	PETR3	PETROBRASON	15.300,00	21,97	336.141,00	0,10 %	0,00 %	14,66	0,00	14,66	0,40 %	0,25 %
28544920	13/9/2018	23/10/2018	VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	8.200,00	13,18	108.076,00	1,30 %	0,00 %	60,95	0,00	60,95	0,13 %	0,08 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28547385	14/9/2018	24/10/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	2.200,00	73,96	162.712,00	15,20 %	0,00 %	916,20	0,00	916,20	0,19 %	0,12 %
28547400	14/9/2018	24/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	5.000,00	27,94	139.700,00	0,30 %	0,00 %	16,60	0,00	16,60	0,17 %	0,10 %
28547408	14/9/2018	24/10/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	5.800,00	51,40	298.120,00	3,10 %	0,00 %	361,38	0,00	361,38	0,36 %	0,22 %
28547410	14/9/2018	21/12/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.000,00	53,96	53.960,00	0,12 %	0,00 %	2,56	0,00	2,56	0,06 %	0,04 %
28547413	14/9/2018	24/10/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	51.600,00	14,45	745.620,00	1,70 %	0,00 %	498,93	0,00	498,93	0,89 %	0,55 %
28547423	14/9/2018	24/10/2018	SMLS3	SMILES ON NM	4.200,00	40,61	170.562,00	0,30 %	0,00 %	20,27	0,00	20,27	0,20 %	0,13 %
28547433	14/9/2018	13/12/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	500,00	39,97	19.985,00	0,25 %	0,00 %	1,98	0,00	1,98	0,02 %	0,01 %
28547634	14/9/2018	24/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	5.000,00	20,71	103.550,00	0,20 %	0,00 %	8,21	0,00	8,21	0,12 %	0,08 %
28547636	14/9/2018	24/10/2018	JBSS3	JBS SAON	5.994,00	9,14	54.785,16	0,15 %	0,00 %	3,25	0,00	3,25	0,07 %	0,04 %
28549797	17/9/2018	25/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	2.600,00	76,63	199.238,00	0,20 %	0,00 %	14,21	0,00	14,21	0,24 %	0,15 %
28549803	17/9/2018	25/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	5.100,00	19,11	97.461,00	0,60 %	0,00 %	20,82	0,00	20,82	0,12 %	0,07 %
28549805	17/9/2018	25/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	1.530,00	19,11	29.238,30	0,60 %	0,00 %	6,24	0,00	6,24	0,04 %	0,02 %
28549807	17/9/2018	25/10/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	2.000,00	31,95	63.900,00	0,08 %	0,00 %	1,82	0,00	1,82	0,08 %	0,05 %
28549811	17/9/2018	25/10/2018	KLBN11	UNT N2	20.000,00	20,93	418.600,00	0,20 %	0,00 %	29,87	0,00	29,87	0,50 %	0,31 %
28550614	17/9/2018	25/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	15.200,00	54,86	833.872,00	0,09 %	0,00 %	26,79	0,00	26,79	1,00 %	0,62 %
28550632	17/9/2018	25/10/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	500,00	51,83	25.915,00	2,90 %	0,00 %	26,47	0,00	26,47	0,03 %	0,02 %
28550633	17/9/2018	25/10/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	6.000,00	51,83	310.980,00	2,90 %	0,00 %	317,66	0,00	317,66	0,37 %	0,23 %
28550634	17/9/2018	25/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	1.000,00	28,48	28.480,00	0,25 %	0,00 %	2,53	0,00	2,53	0,03 %	0,02 %
28550637	17/9/2018	25/10/2018	CSAN3	COSAN ON NM	4.200,00	33,15	139.230,00	0,30 %	0,00 %	14,89	0,00	14,89	0,17 %	0,10 %
28550677	17/9/2018	25/10/2018	TIMP3	TIM PART S/A ON	60.300,00	11,74	707.922,00	0,13 %	0,00 %	32,84	0,00	32,84	0,85 %	0,53 %
28550679	17/9/2018	25/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	8.100,00	23,55	190.755,00	0,18 %	0,00 %	12,25	0,00	12,25	0,23 %	0,14 %
28550712	17/9/2018	25/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	14.700,00	41,87	615.489,00	0,10 %	0,00 %	21,97	0,00	21,97	0,74 %	0,46 %
28550714	17/9/2018	25/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	22.400,00	54,86	1.228.864,00	0,10 %	0,00 %	43,86	0,00	43,86	1,47 %	0,91 %
28552735	18/9/2018	26/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	64.000,00	8,69	556.160,00	0,15 %	0,00 %	26,46	0,00	26,46	0,67 %	0,41 %
28552743	18/9/2018	26/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	1.200,00	42,68	51.216,00	0,10 %	0,00 %	1,62	0,00	1,62	0,06 %	0,04 %
28553715	18/9/2018	26/10/2018	NATU3	NATURAON NM	2.800,00	28,07	78.596,00	0,95 %	0,00 %	23,59	0,00	23,59	0,09 %	0,06 %
28553718	18/9/2018	26/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	19.400,00	19,28	374.032,00	0,60 %	0,00 %	71,03	0,00	71,03	0,45 %	0,28 %
28553722	18/9/2018	26/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	1.400,00	40,12	56.168,00	1,50 %	0,00 %	26,55	0,00	26,55	0,07 %	0,04 %
28553737	18/9/2018	26/10/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	400,00	6,89	2.756,00	0,12 %	0,00 %	0,10	0,00	0,10	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28553738	18/9/2018	26/10/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	7.947,00	22,80	181.191,60	0,35 %	0,00 %	20,09	0,00	20,09	0,22 %	0,13 %
28553760	18/9/2018	26/10/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	2.271,00	10,42	23.663,82	0,38 %	0,00 %	2,84	0,00	2,84	0,03 %	0,02 %
28556408	19/9/2018	29/10/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	20.700,00	7,89	163.323,00	0,15 %	0,00 %	6,80	0,00	6,80	0,20 %	0,12 %
28556420	19/9/2018	29/10/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	31.900,00	39,13	1.248.247,00	0,13 %	0,00 %	45,04	0,00	45,04	1,50 %	0,93 %
28556979	19/9/2018	29/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	4.900,00	38,70	189.630,00	1,60 %	0,00 %	83,63	0,00	83,63	0,23 %	0,14 %
28556981	19/9/2018	29/10/2018	KROT3	KROTONON	86.200,00	10,00	862.000,00	4,20 %	0,00 %	985,68	0,00	985,68	1,03 %	0,64 %
28556983	19/9/2018	29/10/2018	JBSS3	JBS SAON	13.600,00	9,60	130.560,00	0,17 %	0,00 %	6,16	0,00	6,16	0,16 %	0,10 %
28556985	19/9/2018	29/10/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.400,00	26,74	90.916,00	1,05 %	0,00 %	26,38	0,00	26,38	0,11 %	0,07 %
28556987	19/9/2018	29/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	306,00	56,51	17.292,06	0,10 %	0,00 %	0,48	0,00	0,48	0,02 %	0,01 %
28556989	19/9/2018	29/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	30.000,00	18,76	562.800,00	0,08 %	0,00 %	12,50	0,00	12,50	0,67 %	0,42 %
28556993	19/9/2018	29/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	2.000,00	43,12	86.240,00	0,10 %	0,00 %	2,39	0,00	2,39	0,10 %	0,06 %
28559059	20/9/2018	30/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	8.900,00	81,66	726.774,00	0,20 %	0,00 %	34,57	0,00	34,57	0,87 %	0,54 %
28559069	20/9/2018	30/10/2018	ESTC3	ESTACIO PART	1.700,00	22,56	38.352,00	0,20 %	0,00 %	1,82	0,00	1,82	0,05 %	0,03 %
28559080	20/9/2018	30/10/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	3.100,00	35,46	109.926,00	1,00 %	0,00 %	26,04	0,00	26,04	0,13 %	0,08 %
28559099	20/9/2018	30/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	3.229,00	12,60	40.685,40	0,33 %	0,00 %	3,19	0,00	3,19	0,05 %	0,03 %
28559100	20/9/2018	30/10/2018	JBSS3	JBS SAON	12.900,00	9,55	123.195,00	0,25 %	0,00 %	7,32	0,00	7,32	0,15 %	0,09 %
28559584	20/9/2018	30/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	16.000,00	19,02	304.320,00	0,55 %	0,00 %	39,74	0,00	39,74	0,36 %	0,23 %
28559586	20/9/2018	30/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	44.000,00	58,47	2.572.680,00	0,12 %	0,00 %	73,46	0,00	73,46	3,08 %	1,91 %
28561905	21/9/2018	31/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	7.026,00	12,32	86.560,32	0,33 %	0,00 %	5,65	0,00	5,65	0,10 %	0,06 %
28561913	21/9/2018	31/10/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	34.700,00	19,22	666.934,00	0,52 %	0,00 %	68,63	0,00	68,63	0,80 %	0,49 %
28561915	21/9/2018	31/10/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	5.500,00	60,00	330.000,00	0,10 %	0,00 %	6,54	0,00	6,54	0,40 %	0,24 %
28562061	21/9/2018	31/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	4.200,00	18,77	78.834,00	0,15 %	0,00 %	2,34	0,00	2,34	0,09 %	0,06 %
28562063	21/9/2018	31/10/2018	B3SA3	B3 ON NM	7.032,00	22,61	158.993,52	0,10 %	0,00 %	3,15	0,00	3,15	0,19 %	0,12 %
28562070	21/9/2018	21/12/2018	BBDC3	BRADESCOON EB N1	200,00	25,47	5.094,00	0,10 %	0,00 %	0,10	0,00	0,10	0,01 %	0,00 %
28562072	21/9/2018	21/12/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	7.500,00	34,73	260.475,00	0,15 %	0,00 %	7,74	0,00	7,74	0,31 %	0,19 %
28562076	21/9/2018	31/10/2018	BBAS3	BRASILON EJ NM	12.635,00	29,48	372.479,80	0,12 %	0,00 %	8,86	0,00	8,86	0,45 %	0,28 %
28562081	21/9/2018	31/10/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	12.100,00	7,17	86.757,00	0,13 %	0,00 %	2,23	0,00	2,23	0,10 %	0,06 %
28562085	21/9/2018	31/10/2018	FIBR3	FIBRIA ON N1	100,00	74,94	7.494,00	0,20 %	0,00 %	0,30	0,00	0,30	0,01 %	0,01 %
28562086	21/9/2018	31/10/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	800,00	23,08	18.464,00	0,20 %	0,00 %	0,73	0,00	0,73	0,02 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28562087	21/9/2018	31/10/2018	GGBR4	GERDAUPN N1	2.500,00	16,85	42.125,00	0,20 %	0,00 %	1,66	0,00	1,66	0,05 %	0,03 %
28562090	21/9/2018	31/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	54.700,00	43,35	2.371.245,00	0,10 %	0,00 %	47,02	0,00	47,02	2,84 %	1,76 %
28562100	21/9/2018	31/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	35.900,00	59,04	2.119.536,00	0,10 %	0,00 %	42,03	0,00	42,03	2,54 %	1,57 %
28562102	21/9/2018	31/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	36.612,00	18,77	687.207,24	0,08 %	0,00 %	10,90	0,00	10,90	0,82 %	0,51 %
28562103	21/9/2018	31/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	8.495,00	18,77	159.451,15	0,08 %	0,00 %	2,52	0,00	2,52	0,19 %	0,12 %
28562106	21/9/2018	31/10/2018	PETR4	PETROBRASPN	50.000,00	19,99	999.500,00	0,06 %	0,00 %	11,89	0,00	11,89	1,20 %	0,74 %
28562132	21/9/2018	31/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.600,00	59,04	94.464,00	0,09 %	0,00 %	1,68	0,00	1,68	0,11 %	0,07 %
28562134	21/9/2018	31/10/2018	BBAS3	BRASILON EJ NM	88.565,00	29,48	2.610.896,20	0,12 %	0,00 %	62,12	0,00	62,12	3,13 %	1,94 %
28562160	21/9/2018	31/10/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	3.400,00	59,90	203.660,00	0,25 %	0,00 %	10,08	0,00	10,08	0,24 %	0,15 %
28562166	21/9/2018	31/10/2018	GGBR4	GERDAUPN N1	72.500,00	16,85	1.221.625,00	0,15 %	0,00 %	36,33	0,00	36,33	1,46 %	0,91 %
28562180	21/9/2018	31/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	7.681,00	29,54	226.896,74	0,25 %	0,00 %	11,24	0,00	11,24	0,27 %	0,17 %
28562186	21/9/2018	31/10/2018	PETR3	PETROBRASON	34.361,00	23,08	793.051,88	0,12 %	0,00 %	18,87	0,00	18,87	0,95 %	0,59 %
28562194	21/9/2018	31/10/2018	PETR4	PETROBRASPN	264.300,00	19,99	5.283.357,00	0,06 %	0,00 %	62,87	0,00	62,87	6,33 %	3,92 %
28564141	24/9/2018	1/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	13.500,00	18,85	254.475,00	1,00 %	0,00 %	40,19	0,00	40,19	0,30 %	0,19 %
28564143	24/9/2018	1/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	8.500,00	18,94	160.990,00	0,07 %	0,00 %	1,78	0,00	1,78	0,19 %	0,12 %
28564145	24/9/2018	1/11/2018	CSNA3	SID NACIONALON	440,00	9,05	3.982,00	0,30 %	0,00 %	0,18	0,00	0,18	0,00 %	0,00 %
28564147	24/9/2018	1/11/2018	QUAL3	QUAL ON	4.200,00	16,77	70.434,00	0,20 %	0,00 %	2,23	0,00	2,23	0,08 %	0,05 %
28564149	24/9/2018	1/11/2018	JBSS3	JBS SAON	57.768,00	9,34	539.553,12	0,15 %	0,00 %	12,83	0,00	12,83	0,65 %	0,40 %
28565495	24/9/2018	1/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	28.100,00	18,94	532.214,00	0,07 %	0,00 %	5,91	0,00	5,91	0,64 %	0,39 %
28565497	24/9/2018	1/11/2018	EGIE3	TRACTEBEL ON NM	1.061,00	36,03	38.227,83	7,25 %	0,00 %	42,49	0,00	42,49	0,05 %	0,03 %
28565501	24/9/2018	1/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	1.300,00	78,57	102.141,00	14,00 %	0,00 %	212,65	0,00	212,65	0,12 %	0,08 %
28565503	24/9/2018	1/11/2018	BRML3	BR MALLS PARON	1.800,00	9,88	17.784,00	0,12 %	0,00 %	0,33	0,00	0,33	0,02 %	0,01 %
28565508	24/9/2018	1/11/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	11.400,00	23,89	272.346,00	0,15 %	0,00 %	6,47	0,00	6,47	0,33 %	0,20 %
28565523	24/9/2018	1/11/2018	CSAN3	COSAN ON NM	400,00	33,32	13.328,00	0,30 %	0,00 %	0,63	0,00	0,63	0,02 %	0,01 %
28565524	24/9/2018	1/11/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	100,00	42,66	4.266,00	0,20 %	0,00 %	0,13	0,00	0,13	0,01 %	0,00 %
28565525	24/9/2018	1/11/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	2.500,00	19,19	47.975,00	0,50 %	0,00 %	3,79	0,00	3,79	0,06 %	0,04 %
28565529	24/9/2018	1/11/2018	PETR3	PETROBRASON	3.200,00	23,27	74.464,00	0,11 %	0,00 %	1,29	0,00	1,29	0,09 %	0,06 %
28565532	24/9/2018	21/12/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	1.100,00	42,66	46.926,00	0,20 %	0,00 %	1,48	0,00	1,48	0,06 %	0,03 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28565545	24/9/2018	1/11/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	200,00	23,41	4.682,00	0,35 %	0,00 %	0,25	0,00	0,25	0,01 %	0,00 %
28565549	24/9/2018	1/11/2018	B3SA3	B3 ON NM	3.800,00	23,05	87.590,00	0,14 %	0,00 %	1,94	0,00	1,94	0,10 %	0,06 %
28565563	24/9/2018	1/11/2018	BRML3	BR MALLS PARON	2.500,00	9,88	24.700,00	0,12 %	0,00 %	0,47	0,00	0,47	0,03 %	0,02 %
28567496	25/9/2018	5/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	12.700,00	18,50	234.950,00	0,08 %	0,00 %	2,23	0,00	2,23	0,28 %	0,17 %
28567498	25/9/2018	5/11/2018	RENT3	LOCALIZAON NM	8.513,00	22,99	195.713,87	0,10 %	0,00 %	2,32	0,00	2,32	0,23 %	0,15 %
28567500	25/9/2018	5/11/2018	MRFG3	MARFRIG ON	1.700,00	5,15	8.755,00	9,80 %	0,00 %	9,74	0,00	9,74	0,01 %	0,01 %
28567502	25/9/2018	5/11/2018	PETR3	PETROBRASON	5.000,00	23,39	116.950,00	0,19 %	0,00 %	2,64	0,00	2,64	0,14 %	0,09 %
28567556	25/9/2018	5/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	4.900,00	18,44	90.356,00	0,95 %	0,00 %	10,17	0,00	10,17	0,11 %	0,07 %
28567558	25/9/2018	5/11/2018	PETR3	PETROBRASON	1.900,00	23,39	44.441,00	0,19 %	0,00 %	1,00	0,00	1,00	0,05 %	0,03 %
28568089	25/9/2018	5/11/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	500,00	22,63	11.315,00	0,26 %	0,00 %	0,34	0,00	0,34	0,01 %	0,01 %
28568090	25/9/2018	5/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	600,00	36,00	21.600,00	0,95 %	0,00 %	2,43	0,00	2,43	0,03 %	0,02 %
28568092	25/9/2018	5/11/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	16.200,00	28,70	464.940,00	0,10 %	0,00 %	5,53	0,00	5,53	0,56 %	0,34 %
28568093	25/9/2018	5/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	2.100,00	35,83	75.243,00	0,20 %	0,00 %	1,78	0,00	1,78	0,09 %	0,06 %
28568097	25/9/2018	3/12/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	4.000,00	47,14	188.560,00	0,85 %	0,00 %	19,00	0,00	19,00	0,23 %	0,14 %
28568107	25/9/2018	5/11/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	2.600,00	28,41	73.866,00	0,25 %	0,00 %	2,20	0,00	2,20	0,09 %	0,05 %
28568113	25/9/2018	5/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	800,00	36,00	28.800,00	1,00 %	0,00 %	3,41	0,00	3,41	0,03 %	0,02 %
28570083	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	53.100,00	23,21	1.232.451,00	0,19 %	0,00 %	18,56	0,00	18,56	1,48 %	0,91 %
28570087	26/9/2018	6/11/2018	KLBN11	UNT N2	2.800,00	19,84	55.552,00	0,25 %	0,00 %	1,10	0,00	1,10	0,07 %	0,04 %
28571190	26/9/2018	6/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	8.000,00	73,12	584.960,00	12,80 %	0,00 %	559,44	0,00	559,44	0,70 %	0,43 %
28571196	26/9/2018	6/11/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	4.300,00	15,02	64.586,00	1,00 %	0,00 %	5,10	0,00	5,10	0,08 %	0,05 %
28571197	26/9/2018	6/11/2018	KROT3	KROTONON	8.400,00	10,60	89.040,00	5,70 %	0,00 %	39,18	0,00	39,18	0,11 %	0,07 %
28571200	26/9/2018	6/11/2018	EGIE3	TRACTEBEL ON NM	6.400,00	35,70	228.480,00	7,00 %	0,00 %	122,72	0,00	122,72	0,27 %	0,17 %
28571202	26/9/2018	6/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	6.500,00	37,29	242.385,00	0,20 %	0,00 %	3,84	0,00	3,84	0,29 %	0,18 %
28571204	26/9/2018	6/11/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	9.233,00	60,14	555.272,62	0,20 %	0,00 %	8,80	0,00	8,80	0,67 %	0,41 %
28571205	26/9/2018	6/11/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	2.500,00	10,35	25.875,00	0,50 %	0,00 %	1,02	0,00	1,02	0,03 %	0,02 %
28571206	26/9/2018	6/11/2018	JBSS3	JBS SAON	700,00	9,27	6.489,00	0,20 %	0,00 %	0,10	0,00	0,10	0,01 %	0,00 %
28571207	26/9/2018	6/11/2018	KLBN11	UNT N2	3.500,00	19,84	69.440,00	0,25 %	0,00 %	1,37	0,00	1,37	0,08 %	0,05 %
28571208	26/9/2018	6/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	500,00	18,20	9.100,00	1,00 %	0,00 %	0,71	0,00	0,71	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28571210	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	4.668,00	23,21	108.344,28	0,19 %	0,00 %	1,63	0,00	1,63	0,13 %	0,08 %
28571211	26/9/2018	8/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	2.900,00	18,20	52.780,00	1,00 %	0,00 %	4,16	0,00	4,16	0,06 %	0,04 %
28571212	26/9/2018	8/11/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	15.000,00	42,64	639.600,00	0,10 %	0,00 %	5,07	0,00	5,07	0,77 %	0,47 %
28571213	26/9/2018	8/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	4.200,00	35,30	148.260,00	0,95 %	0,00 %	11,12	0,00	11,12	0,18 %	0,11 %
28571218	26/9/2018	6/11/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	5.900,00	10,35	61.065,00	0,50 %	0,00 %	2,41	0,00	2,41	0,07 %	0,05 %
28571220	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	22.132,00	23,21	513.683,72	0,11 %	0,00 %	4,48	0,00	4,48	0,62 %	0,38 %
28571232	26/9/2018	6/11/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	1.200,00	8,29	9.948,00	0,20 %	0,00 %	0,15	0,00	0,15	0,01 %	0,01 %
28571233	26/9/2018	6/11/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	2.296,00	60,14	138.081,44	0,15 %	0,00 %	1,64	0,00	1,64	0,17 %	0,10 %
28571235	26/9/2018	6/11/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	46.400,00	7,91	367.024,00	0,18 %	0,00 %	5,23	0,00	5,23	0,44 %	0,27 %
28571240	26/9/2018	6/11/2018	B3SA3	B3 ON NM	2.500,00	22,47	56.175,00	0,11 %	0,00 %	0,49	0,00	0,49	0,07 %	0,04 %
28571241	26/9/2018	6/11/2018	CSNA3	SID NACIONALON	2.400,00	9,03	21.672,00	0,30 %	0,00 %	0,51	0,00	0,51	0,03 %	0,02 %
28571242	26/9/2018	6/11/2018	SBSP3	SABESPON * NM	900,00	23,98	21.582,00	0,20 %	0,00 %	0,34	0,00	0,34	0,03 %	0,02 %
28571244	26/9/2018	6/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	2.800,00	35,30	98.840,00	0,85 %	0,00 %	6,63	0,00	6,63	0,12 %	0,07 %
28571245	26/9/2018	6/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	7.000,00	61,49	430.430,00	0,09 %	0,00 %	3,07	0,00	3,07	0,52 %	0,32 %
28573243	27/9/2018	7/11/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	2.200,00	27,73	61.006,00	4,30 %	0,00 %	10,19	0,00	10,19	0,07 %	0,05 %
28573244	27/9/2018	7/11/2018	SBSP3	SABESPON * NM	10.000,00	24,19	241.900,00	0,25 %	0,00 %	2,39	0,00	2,39	0,29 %	0,18 %
28573245	27/9/2018	7/11/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	5.100,00	19,66	100.266,00	0,75 %	0,00 %	2,97	0,00	2,97	0,12 %	0,07 %
28573246	27/9/2018	7/11/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	1.900,00	19,81	37.639,00	0,45 %	0,00 %	0,67	0,00	0,67	0,05 %	0,03 %
28573247	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	16.700,00	12,63	210.921,00	4,35 %	0,00 %	35,64	0,00	35,64	0,25 %	0,16 %
28573251	27/9/2018	7/11/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	8.300,00	19,81	164.423,00	0,35 %	0,00 %	2,27	0,00	2,27	0,20 %	0,12 %
28573253	27/9/2018	7/11/2018	BBDC3	BRADESCOON EB N1	400,00	25,63	10.252,00	0,15 %	0,00 %	0,06	0,00	0,06	0,01 %	0,01 %
28573256	27/9/2018	7/11/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	200,00	22,14	4.428,00	0,25 %	0,00 %	0,04	0,00	0,04	0,01 %	0,00 %
28573265	27/9/2018	7/11/2018	RAIL3	RUMO SA ON	600,00	14,84	8.904,00	0,20 %	0,00 %	0,07	0,00	0,07	0,01 %	0,01 %
28573266	27/9/2018	7/11/2018	RENT3	LOCALIZAON NM	300,00	22,59	6.777,00	0,15 %	0,00 %	0,04	0,00	0,04	0,01 %	0,01 %
28573267	27/9/2018	7/11/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	300,00	47,73	14.319,00	0,80 %	0,00 %	0,45	0,00	0,45	0,02 %	0,01 %
28573268	27/9/2018	7/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.900,00	60,74	115.406,00	0,13 %	0,00 %	0,59	0,00	0,59	0,14 %	0,09 %
28573269	27/9/2018	7/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	18.500,00	18,71	346.135,00	0,10 %	0,00 %	1,37	0,00	1,37	0,41 %	0,26 %
28573270	27/9/2018	7/11/2018	BRML3	BR MALLS PARON	1.300,00	9,56	12.428,00	0,10 %	0,00 %	0,04	0,00	0,04	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28573271	27/9/2018	7/11/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	400,00	29,44	11.776,00	0,35 %	0,00 %	0,16	0,00	0,16	0,01 %	0,01 %
28573272	27/9/2018	7/11/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	2.200,00	29,44	64.768,00	0,35 %	0,00 %	0,89	0,00	0,89	0,08 %	0,05 %
28573275	27/9/2018	7/11/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	900,00	123,13	110.817,00	0,50 %	0,00 %	2,19	0,00	2,19	0,13 %	0,08 %
28573277	27/9/2018	7/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	200,00	35,82	7.164,00	0,80 %	0,00 %	0,22	0,00	0,22	0,01 %	0,01 %
28573286	27/9/2018	7/11/2018	ELET3	ELETROBRASON * N1	2.200,00	15,41	33.902,00	1,40 %	0,00 %	1,87	0,00	1,87	0,04 %	0,03 %
28573287	27/9/2018	7/11/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	500,00	38,87	19.435,00	1,60 %	0,00 %	1,22	0,00	1,22	0,02 %	0,01 %
28573294	27/9/2018	7/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	2.300,00	35,82	82.386,00	0,80 %	0,00 %	2,60	0,00	2,60	0,10 %	0,06 %
28573295	27/9/2018	7/11/2018	EGIE3	TRACTEBEL ON NM	9.200,00	35,84	329.728,00	6,65 %	0,00 %	84,25	0,00	84,25	0,40 %	0,24 %
28573512	27/9/2018	7/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	200,00	18,71	3.742,00	0,10 %	0,00 %	0,01	0,00	0,01	0,00 %	0,00 %
28573516	27/9/2018	7/11/2018	TAE11	TAE1 - TAESA CDA	1.000,00	19,80	19.800,00	0,26 %	0,00 %	0,20	0,00	0,20	0,02 %	0,01 %
28573520	27/9/2018	7/11/2018	B3SA3	B3 ON NM	1.500,00	22,75	34.125,00	0,12 %	0,00 %	0,16	0,00	0,16	0,04 %	0,03 %
28573522	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	59.834,00	12,63	755.703,42	3,50 %	0,00 %	103,17	0,00	103,17	0,91 %	0,56 %
28573526	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	5.900,00	12,63	74.517,00	3,50 %	0,00 %	10,17	0,00	10,17	0,09 %	0,06 %
28576341	28/9/2018	8/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	27.000,00	18,64	503.280,00	0,08 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,60 %	0,37 %
28576351	28/9/2018	8/11/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	27.200,00	24,59	668.848,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,80 %	0,50 %
28576357	28/9/2018	8/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	800,00	59,36	47.488,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,06 %	0,04 %
28576364	28/9/2018	8/11/2018	CSAN3	COSAN ON NM	2.700,00	32,60	88.020,00	0,30 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,11 %	0,07 %
28576367	28/9/2018	8/11/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	14.700,00	44,24	650.328,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,78 %	0,48 %
28576369	28/9/2018	8/11/2018	RAIL3	RUMO SA ON	7.400,00	14,93	110.482,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,13 %	0,08 %
28576371	28/9/2018	8/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	400,00	38,68	15.472,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,02 %	0,01 %
28576373	28/9/2018	8/11/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	10.500,00	36,19	379.995,00	0,75 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,46 %	0,28 %
28576376	28/9/2018	8/11/2018	CCRO3	CCR RODOVIAS ON NM	2.500,00	8,08	20.200,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,02 %	0,01 %
28576377	28/9/2018	8/11/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	21.900,00	44,24	968.856,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1,16 %	0,72 %
28576382	28/9/2018	8/11/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	153.300,00	29,07	4.456.431,00	0,06 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	5,34 %	3,31 %
28576386	28/9/2018	8/11/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	19.800,00	28,91	572.418,00	0,30 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,69 %	0,42 %
28576388	28/9/2018	8/11/2018	PETR4	PETROBRASPN	9.900,00	21,04	208.296,00	0,06 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,25 %	0,15 %
28576390	28/9/2018	8/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	4.500,00	73,86	332.370,00	12,50 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,40 %	0,25 %
28576402	28/9/2018	8/11/2018	RAIL3	RUMO SA ON	17.169,00	14,93	256.333,17	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,31 %	0,19 %
28576404	28/9/2018	8/11/2018	CSNA3	SID NACIONAL ON	13.700,00	9,28	127.136,00	0,45 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,15 %	0,09 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Empréstimo de Ações														
BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
28576408	28/9/2018	8/11/2018	BRML3	BR MALLS PARON	5.700,00	9,75	55.575,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,07 %	0,04 %
28577192	26/9/2018	4/10/2018	CSNA3	SID NACIONALON	2.600,00	9,03	23.478,00	0,30 %	0,00 %	0,55	0,00	0,55	0,03 %	0,02 %
TOTAL							83.442.053,11			11.378,66	0,00	11.378,66	100,00 %	61,89 %
TOTAL BOLSA							83.442.053,11			11.378,66	0,00	11.378,66	100,00 %	61,89 %
RESULTADO												11.378,66		

Futuros										
Ativo	Vencto.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT IND	V18	BRADCTVM		16,00	0,00	(12.176,00)	79.361,00	1.269.776,00	100,00 %	0,94 %
TOTAL					0,00	(12.176,00)		1.269.776,00	100,00 %	0,94 %

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
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428333	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/3/2012	1/10/2018	1.037,00000000	979,28065574	1.015.514,04	1.015.514,04	0,00	1.015.514,04	100,00 %	0,75 %
TOTAL Operações a Vista									1.037,00000000		1.015.514,04	1.015.514,04	0,00	1.015.514,04	100,00 %	0,75 %
SUBTOTAL									1.037,00000000		1.015.514,04	1.015.514,04	0,00	1.015.514,04	100,00 %	0,75 %
TOTAL									1.037,00000000		1.015.514,04	1.015.514,04	0,00	1.015.514,04	100,00 %	0,75 %

Contas a Pagar/Receber														
Descrição											Valor	% S/TES	% S/Total	
Ajuste Devedor de Futuros											(12.176,00)	(0,01) %	(0,01) %	
Compra de Ações [D+2]											(338,34)	0,00 %	0,00 %	
Compra de Ações [D+3]											(3.028,15)	0,00 %	0,00 %	

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Cotas a Resgatar	(1.357.671,85)	(1,58) %	(1,01) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(138,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.902,61)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(30,34)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(145,78)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/10/18	(1.590,99)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(6.700,00)	(0,01) %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 01/11/18	671.244,00	0,78 %	0,50 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 05/11/18	232.918,00	0,27 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 07/11/18	342.958,00	0,40 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 08/11/18	495.180,00	0,58 %	0,37 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 13/12/18	478.674,00	0,56 %	0,36 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 17/10/18	254.926,00	0,30 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 20/12/18	1.213.667,84	1,42 %	0,90 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 29/10/18	550.200,00	0,64 %	0,41 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 31/10/18	904.290,38	1,05 %	0,67 %
Empr. de Ações a receber para o papel B3SA3 na BRADESCO em 01/11/18	88.920,00	0,10 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel B3SA3 na BRADESCO em 06/11/18	58.500,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel B3SA3 na BRADESCO em 07/11/18	35.100,00	0,04 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel B3SA3 na BRADESCO em 31/10/18	164.548,80	0,19 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBAS3 na BRADESCO em 31/10/18	2.980.340,00	3,48 %	2,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC3 na BRADESCO em 07/11/18	10.300,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC3 na BRADESCO em 21/12/18	5.150,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 05/11/18	464.454,00	0,54 %	0,34 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 08/11/18	4.395.111,00	5,13 %	3,26 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 11/10/18	335.439,00	0,39 %	0,25 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 13/11/18	458.720,00	0,54 %	0,34 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 15/10/18	430.050,00	0,50 %	0,32 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 17/10/18	861.820,20	1,01 %	0,64 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 19/10/18	80.276,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 01/11/18	274.740,00	0,32 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 08/11/18	655.520,00	0,76 %	0,49 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 18/10/18	253.050,00	0,30 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 23/10/18	43.380,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 05/11/18	77.847,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 06/11/18	240.955,00	0,28 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 21/12/18	278.025,00	0,32 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 25/10/18	74.140,00	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 13/12/18	26.364,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 15/10/18	70.304,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 16/11/18	61.516,00	0,07 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 18/10/18	50.531,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 21/12/18	920.543,00	1,07 %	0,68 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 24/10/18	109.850,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 28/11/18	57.122,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 06/11/18	673.754,76	0,79 %	0,50 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 21/12/18	75.972,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 31/10/18	321.420,00	0,37 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 01/11/18	41.366,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 07/11/18	12.506,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 08/11/18	54.834,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 11/10/18	461.760,00	0,54 %	0,34 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 21/12/18	3.848,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 07/11/18	60.940,00	0,07 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 13/12/18	91.410,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 19/10/18	130.190,00	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 29/10/18	94.180,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 06/11/18	10.152,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 08/11/18	21.150,00	0,02 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 11/10/18	84.600,00	0,10 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 26/10/18	541.440,00	0,63 %	0,40 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 07/11/18	1.009.816,50	1,18 %	0,75 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 09/10/18	249.884,00	0,29 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 13/11/18	169.692,00	0,20 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 18/10/18	716,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 26/10/18	2.864,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 31/10/18	86.636,00	0,10 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel CPLE6 na BRADESCO em 16/10/18	128.460,00	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 01/11/18	12.964,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 05/12/18	71.302,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 08/11/18	87.507,00	0,10 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 16/10/18	73.052,14	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 25/10/18	136.122,00	0,16 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 01/11/18	4.109,60	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 06/11/18	22.416,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 08/11/18	127.958,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 16/10/18	72.852,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 22/10/18	219.490,00	0,26 %	0,16 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na UBS em 04/10/18	24.284,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 01/11/18	4.331,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 05/10/18	9.138,41	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 13/11/18	333.487,00	0,39 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 13/12/18	21.655,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 21/12/18	47.641,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel CYRE3 na BRADESCO em 06/11/18	90.216,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel CYRE3 na BRADESCO em 11/10/18	8.592,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel CYRE3 na BRADESCO em 26/10/18	24.390,54	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel ECOR3 na BRADESCO em 21/11/18	91.648,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel EGIE3 na BRADESCO em 01/11/18	37.644,28	0,04 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel EGIE3 na BRADESCO em 06/11/18	227.072,00	0,26 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel EGIE3 na BRADESCO em 07/11/18	326.416,00	0,38 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET3 na BRADESCO em 07/11/18	34.122,00	0,04 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET6 na BRADESCO em 18/10/18	290.472,00	0,34 %	0,22 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 01/11/18	49.575,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 07/11/18	101.133,00	0,12 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 13/12/18	166.572,00	0,19 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 21/12/18	99.150,00	0,12 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 31/10/18	688.101,00	0,80 %	0,51 %
Empr. de Ações a receber para o papel ENBR3 na BRADESCO em 18/10/18	8.953,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel ENBR3 na BRADESCO em 27/11/18	226.383,00	0,26 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 23/10/18	287.300,00	0,34 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 31/10/18	195.364,00	0,23 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 30/10/18	42.483,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na BRADESCO em 31/10/18	7.552,00	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 01/11/18	4.260,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 05/11/18	10.650,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 07/11/18	4.260,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 21/12/18	123.540,00	0,14 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 22/10/18	2.130,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 26/10/18	169.271,10	0,20 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 31/10/18	17.040,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BRADESCO em 31/10/18	1.289.250,00	1,50 %	0,96 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 06/11/18	370.272,00	0,43 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 11/10/18	798,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOLL4 na BRADESCO em 22/10/18	111.605,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 05/11/18	74.152,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 08/11/18	564.696,00	0,66 %	0,42 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 11/10/18	88.412,00	0,10 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 15/10/18	48.084,72	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 16/10/18	2.852,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 05/10/18	65.205,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 07/11/18	80.730,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 17/10/18	21.735,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 28/11/18	49.680,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na BRADESCO em 21/12/18	2.019.959,60	2,36 %	1,50 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 05/10/18	1.632.810,00	1,90 %	1,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 08/11/18	2.277.108,00	2,66 %	1,69 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 09/10/18	648.711,00	0,76 %	0,48 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 15/10/18	882.600,00	1,03 %	0,65 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 17/10/18	324.620,28	0,38 %	0,24 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 18/10/18	92.673,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 19/10/18	1.337.139,00	1,56 %	0,99 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 25/10/18	648.711,00	0,76 %	0,48 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 26/10/18	52.956,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 29/10/18	88.260,00	0,10 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 31/10/18	2.413.911,00	2,82 %	1,79 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 01/11/18	541.863,84	0,63 %	0,40 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 06/11/18	6.566,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 24/10/18	56.223,72	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 29/10/18	127.568,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 30/10/18	121.002,00	0,14 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 06/11/18	125.307,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 17/10/18	433.602,00	0,51 %	0,32 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 25/10/18	397.800,00	0,46 %	0,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 06/11/18	95.760,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 18/10/18	42.180,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 22/10/18	118.560,00	0,14 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 29/10/18	982.680,00	1,15 %	0,73 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 06/11/18	68.241,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 24/10/18	818.892,00	0,96 %	0,61 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 22/10/18	251.100,00	0,29 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 24/10/18	155.000,00	0,18 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 25/10/18	31.000,00	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 31/10/18	238.111,00	0,28 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 07/11/18	110.241,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 08/10/18	563.454,00	0,66 %	0,42 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel MRFG3 na BRADESCO em 05/11/18	9.010,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 15/10/18	132.732,00	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 30/10/18	39.684,41	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 31/10/18	86.349,54	0,10 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 01/11/18	252.585,00	0,29 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 05/11/18	91.679,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 06/11/18	9.355,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 08/11/18	54.259,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 16/10/18	40.129,32	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 17/10/18	124.872,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 18/10/18	65.274,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 26/10/18	79.464,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 17/10/18	8.751,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 25/10/18	227.526,00	0,27 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 30/10/18	778.839,00	0,91 %	0,58 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 01/11/18	77.536,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/10/18	443.409,00	0,52 %	0,33 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/11/18	167.187,00	0,20 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 06/11/18	1.935.977,00	2,26 %	1,44 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 16/10/18	726.900,00	0,85 %	0,54 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 18/10/18	79.959,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 23/10/18	370.719,00	0,43 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 31/10/18	832.567,03	0,97 %	0,62 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BRADESCO em 08/11/18	208.791,00	0,24 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BRADESCO em 31/10/18	6.628.587,00	7,73 %	4,92 %
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 01/11/18	69.216,00	0,08 %	0,05 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 01/11/18	94.159,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 06/11/18	579.440,00	0,68 %	0,43 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 08/11/18	325.935,00	0,38 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 24/10/18	159.346,00	0,19 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 06/12/18	119.840,00	0,14 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 07/11/18	8.988,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 08/11/18	368.043,62	0,43 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 17/10/18	14.980,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 18/10/18	512.316,00	0,60 %	0,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 05/11/18	193.670,75	0,23 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 07/11/18	6.825,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 05/11/18	49.994,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 06/11/18	99.988,00	0,12 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 07/11/18	89.275,00	0,10 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 08/11/18	524.937,00	0,61 %	0,39 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 11/10/18	132.127,00	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 30/10/18	110.701,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 06/11/18	21.231,00	0,02 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 07/11/18	235.900,00	0,28 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 22/10/18	707,70	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 25/10/18	191.079,00	0,22 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel SMLS3 na BRADESCO em 24/10/18	193.200,00	0,23 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 03/12/18	192.320,00	0,22 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 07/11/18	14.424,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 24/10/18	278.864,00	0,33 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 25/10/18	312.520,00	0,36 %	0,23 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 07/11/18	20.000,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 15/10/18	30.000,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 20/12/18	198.000,00	0,23 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel TIMP3 na BRADESCO em 25/10/18	707.319,00	0,83 %	0,52 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 08/11/18	14.932,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 11/10/18	33.597,00	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 13/11/18	67.194,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 16/11/18	89.592,00	0,10 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 22/10/18	18.366,36	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 29/10/18	1.190.827,00	1,39 %	0,88 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 17/10/18	15.808,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 22/10/18	130.624,00	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 29/10/18	172.224,00	0,20 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 06/11/18	418.740,00	0,49 %	0,31 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 07/11/18	113.658,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 08/11/18	47.856,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 09/10/18	41.874,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 11/10/18	3.302.064,00	3,85 %	2,45 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 15/10/18	1.872.366,00	2,18 %	1,39 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 16/10/18	454.632,00	0,53 %	0,34 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 17/10/18	275.172,00	0,32 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 21/12/18	59.820,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 25/10/18	2.249.232,00	2,62 %	1,67 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 29/10/18	18.304,92	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 30/10/18	2.632.080,00	3,07 %	1,95 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 31/10/18	2.243.250,00	2,62 %	1,66 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 07/11/18	19.600,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 09/10/18	313.600,00	0,37 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 11/10/18	474.320,00	0,55 %	0,35 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 16/10/18	78.400,00	0,09 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 21/12/18	7.840,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 22/10/18	94.080,00	0,11 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 26/10/18	54.880,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 29/10/18	192.080,00	0,22 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 23/10/18	122.344,00	0,14 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 07/11/18	201.450,00	0,24 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 11/10/18	158.000,00	0,18 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 25/10/18	130.942,50	0,15 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 26/10/18	383.150,00	0,45 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 30/10/18	316.000,00	0,37 %	0,23 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], Ag. Comp. [BRADESCO]	90,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	7,69	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	24,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	15,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/18	144,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	12,50	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	15,76	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], Ag. Comp. [BRADESCO]	46,71	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	1,94	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,49	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	3,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBAS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	70,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	0,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	5,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	40,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	74,93	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	28,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	44,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	4,12	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	6,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	28,80	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	4,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	1,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	3,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	7,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	1,82	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	3,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	6,56	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/11/18	16,52	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	5,44	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	170,43	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	8,21	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 28/11/18	11,60	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], Ag. Comp. [BRADESCO]	4,01	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	10,44	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	9,40	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	6,54	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], Ag. Comp. [BRADESCO]	7,61	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,80	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	37,58	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	0,60	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	10,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	69,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	68,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	26,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	11,89	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	26,46	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CIEL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	148,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	20,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	58,41	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	0,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	0,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	2,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CPLE6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	190,18	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/12/18	11,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	19,99	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	14,89	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], Ag. Comp. [BRADESCO]	53,58	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,18	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	16,90	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	36,81	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [UBS], Ag. [BRADESCO] em 04/10/18	0,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], Ag. Comp. [BRADESCO]	1,62	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	1,59	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	91,91	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	1,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	1,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], Ag. Comp. [BRADESCO]	3,01	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	3,43	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	2,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	2,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ECOR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/11/18	21,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EGIE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	42,49	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EGIE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	122,72	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EGIE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	84,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	23,68	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	3,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	2,97	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	15,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	20,21	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	68,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ENBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	4,66	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ENBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 27/11/18	64,69	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	47,34	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	10,08	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], Ag. Comp. [BRADESCO]	0,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	1,82	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FIBR3], Ag. Comp. [BRADESCO]	0,89	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FIBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,30	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	0,34	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	28,43	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	0,22	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	20,09	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GGBR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	37,99	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	5,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	0,11	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOLL4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	658,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], Ag. Comp. [BRADESCO]	2,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	6,70	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	3,50	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	0,17	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	27,03	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	5,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 28/11/18	27,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], Ag. Comp. [BRADESCO]	30,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	206,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	123,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/11/18	5,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	50,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	56,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	18,17	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	28,86	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	53,50	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	21,97	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	1,62	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	2,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	47,02	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], Ag. Comp. [BRADESCO]	0,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	12,83	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	3,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	6,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	7,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/1	2,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/1	83,96	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/1	29,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	39,18	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	418,60	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	97,82	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	985,68	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	5,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	498,93	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	28,64	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	16,60	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	2,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	11,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	2,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/10/18	344,91	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], Ag. Comp. [BRADESCO]	260,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	9,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	37,69	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	3,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	5,65	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	40,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	10,17	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,71	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/11/18	4,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], Ag. Comp. [BRADESCO]	13,96	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	25,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	68,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	34,94	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	23,59	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	6,82	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	14,21	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	34,57	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	1,29	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	33,91	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	3,64	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	24,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	53,70	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	19,86	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	14,66	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	18,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	74,76	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [QUAL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	2,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	212,65	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	559,44	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	916,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], Ag. Comp. [BRADESCO]	21,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/12/18	14,18	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	0,97	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	26,35	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RENT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RENT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/1	5,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/1	6,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/1	2,82	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/11/1	11,12	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/1	122,60	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/1	26,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,34	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	2,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	0,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	12,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SMLS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	20,27	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 03/12/18	19,00	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,45	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	361,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	344,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/1	0,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/1	3,03	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/1	67,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TIMP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	32,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	5,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	11,77	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/11/18	18,37	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	1,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	45,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	1,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	10,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	6,80	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	3,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,59	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	3,70	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	148,35	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	154,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	25,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	14,28	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	2,56	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	70,65	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	0,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	73,46	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	43,71	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,22	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	286,09	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	386,85	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	54,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	5,61	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	56,83	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	26,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	83,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VVAR11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/1	60,95	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	2,94	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	37,89	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	27,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	71,03	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	39,74	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.01 de EMBR3 s/ 15,030 em 11/10/2018	150,30	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 115,871 em 01/10/2018	1.738,06	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 102,938 em 01/10/2018	1.544,07	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 74,782 em 31/12/2049	37.412,59	0,04 %	0,03 %
Receb. Divid. 1.10 de EQTL3 s/ 17,700 em 31/12/2049	19.488,31	0,02 %	0,01 %
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 13,730 em 11/12/2018	18.384,54	0,02 %	0,01 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 3,496 em 31/12/2049	6.138,02	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.01 EMBR3 s/ 60,000 em 11/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC/	600,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 309,500 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC	4.642,50	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 198,100 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC	2.971,50	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.50 CMIG4 s/ 13,100 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESCO [CC/	6.553,78	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 1.34 VIVT4 s/ 24,200 em 11/12/2018-Emp.Ações BRADCTVM [CC/	32.403,92	0,04 %	0,02 %
Receb. Divid. de 1.76 EGIE3 s/ 14,100 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESCO [CC/	24.755,74	0,03 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC3 s/ 28,810 em 01/10/2018	496,96	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 81,671 em 01/10/2018	1.549,69	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 20,666 em 13/03/2019	812,05	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de CIEL3 s/ 30,908 em 11/03/2019	1.736,57	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 13,517 em 31/12/2049	990,02	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 61,713 em 31/12/2049	4.502,82	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 42,078 em 16/11/2018	2.835,13	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de LREN3 s/ 18,632 em 31/12/2049	1.484,69	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de TIMP3 s/ 15,627 em 13/11/2018	1.549,61	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de EQTL3 s/ 9,193 em 31/12/2049	1.011,23	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de MULT3 s/ 5,556 em 31/05/2019	747,78	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 14,037 em 03/12/2018	2.173,70	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 7,356 em 03/12/2018	1.127,94	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.16 de RADL3 s/ 5,602 em 31/05/2019	884,50	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 78,079 em 05/10/2018	13.751,83	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 34,947 em 25/06/2019	7.179,16	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 36,467 em 11/01/2019	7.731,35	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 9,348 em 31/12/2049	2.284,27	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.60 de SAPR11 s/ 1,845 em 31/12/2049	2.953,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.71 de VIVT4 s/ 8,440 em 31/12/2049	14.436,74	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC3 s/ 44,000 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADES	758,99	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 226,560 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADE	4.298,93	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.04 WEGE3 s/ 55,030 em 13/03/2019-Emp.Ações BRADES	2.162,35	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.06 CIEL3 s/ 82,434 em 11/03/2019-Emp.Ações BRADES	4.631,57	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 LREN3 s/ 48,600 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	3.559,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 RENT3 s/ 8,813 em 16/11/2018-Emp.Ações BRADESC	593,80	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.08 LREN3 s/ 53,700 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	4.279,08	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.10 TIMP3 s/ 57,100 em 13/11/2018-Emp.Ações BRADES	5.662,19	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.13 MULT3 s/ 21,800 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADES	2.934,06	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.15 RADL3 s/ 11,358 em 03/12/2018-Emp.Ações BRADES	1.741,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.15 RADL3 s/ 5,000 em 03/12/2018-Emp.Ações BTG PAC	774,27	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.16 RADL3 s/ 16,000 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADES	2.526,26	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.18 B3SA3 s/ 130,700 em 05/10/2018-Emp.Ações BRADE	23.019,81	0,03 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.21 HYPE3 s/ 300 em 25/06/2019-Emp.Ações BRADESCO	61,62	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.24 VIVT4 s/ 27,341 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	6.681,02	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.60 SAPR11 s/ 4,100 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	6.563,57	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.71 VIVT4 s/ 31,000 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	53.025,95	0,06 %	0,04 %
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,24)	0,00 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(47.403,32)	(0,06) %	(0,04) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(4.740,35)	(0,01) %	0,00 %
Venda de Ações [D+2]	1.347.959,58	1,57 %	1,00 %
TOTAL	85.719.641,61	100,00 %	63,52 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:34
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

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				134.821.249,26				
Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark		Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %		0,0000 %	(0,82299600) %	3,47557200 %	3,82754830 %	(7,05817720) %	6,58064840 %
IBOVESPA	(100,1122) %		(0,0009) %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance	634,779360300							
Quantidade de Cotas (Líquida)	212.390,726093300							
Valor da cota unitária (Líquida)	634,779360300							