

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:40
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
015336	BRAM H FIM LP MACRO	BRADESCO	125.784.527,66474100	0,00000	1,299407800	0,00	163.445.396,37	0,00	163.445.396,37	100,00 %	100,04 %
Total			125.784.527,66474100				163.445.396,37	0,00	163.445.396,37	100,00 %	100,04 %

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

Contas a Pagar/Receber											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(3,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.850,00)	2,59 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(64.356,19)	89,98 %	(0,04) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(5.315,82)	7,43 %	0,00 %
TOTAL	(71.525,01)	100,00 %	(0,04) %

Tesouraria											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	1.925,83	100,00 %	0,00 %
TOTAL	1.925,83	100,00 %	0,00 %

Patrimônio											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do Patrimônio	163.375.797,19										
---------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rentabilidade Acumulada											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	82,3855 %	(0,0043) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02025280 %	0,42230670 %	3,04013890 %	0,41843440 %	5,09176460 %
Valor da Cota Bruta de Performance		1,268230600					
Quantidade de Cotas (Líquida)		128.821.837,500560000					

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:40
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL
Valor da cota unitária (Líquida) 1,268230600
