

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA DIVIDENDOS

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	4.355.700	200	4.355.900	22,71	18,34	98.942.597,22	(19.055.391,22)	79.887.206,00	0,00	79.887.206,00	5,80 %	5,69 %
ALUP11	ALUP - ALUPAR	1.672.500	87.900	1.760.400	17,15	15,85	30.183.381,34	(2.281.041,34)	27.902.340,00	0,00	27.902.340,00	2,03 %	1,99 %
B3SA3	B3 ON NM	1.955.400	117.200	2.072.600	25,12	23,40	52.072.681,58	(3.573.841,58)	48.498.840,00	0,00	48.498.840,00	3,52 %	3,45 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	1.117.400	0	1.117.400	35,95	29,45	40.168.688,13	(7.261.258,13)	32.907.430,00	0,00	32.907.430,00	2,39 %	2,34 %
BBDC3	BRADESCOON EB N1	757.960	0	757.960	34,08	25,75	25.828.920,46	(6.311.450,46)	19.517.470,00	0,00	19.517.470,00	1,42 %	1,39 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	3.284.374	85.500	3.369.874	33,57	28,67	113.120.084,32	(16.505.796,74)	96.614.287,58	0,00	96.614.287,58	7,02 %	6,88 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	1.303.600	0	1.303.600	32,00	37,07	41.713.540,18	6.610.911,82	48.324.452,00	0,00	48.324.452,00	3,51 %	3,44 %
BRDT3	PETROBRAS BRON	710.800	0	710.800	19,32	19,50	13.731.416,82	129.183,18	13.860.600,00	0,00	13.860.600,00	1,01 %	0,99 %
CMIG4	CEMIGPN N1	1.925.738	0	1.925.738	8,05	7,16	15.510.062,30	(1.721.778,22)	13.788.284,08	0,00	13.788.284,08	1,00 %	0,98 %
COCE5	COELCEPNA*	315.100	0	315.100	52,87	42,55	16.660.582,32	(3.253.077,32)	13.407.505,00	0,00	13.407.505,00	0,97 %	0,95 %
CVCB3	CVC SA ON NM	641.000	0	641.000	56,83	43,31	36.428.673,00	(8.666.963,00)	27.761.710,00	0,00	27.761.710,00	2,02 %	1,98 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	849.400	0	849.400	38,34	35,48	32.567.116,11	(2.430.404,11)	30.136.712,00	0,00	30.136.712,00	2,19 %	2,15 %
ENGI11	ENERGISA UNT	877.800	0	877.800	33,77	30,79	29.642.165,93	(2.614.703,93)	27.027.462,00	0,00	27.027.462,00	1,96 %	1,92 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	312.200	0	312.200	79,66	75,52	24.871.224,31	(1.293.880,31)	23.577.344,00	0,00	23.577.344,00	1,71 %	1,68 %
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	210.762	0	210.762	26,80	21,30	5.648.790,92	(1.159.560,32)	4.489.230,60	0,00	4.489.230,60	0,33 %	0,32 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	4.308.740	0	4.308.740	8,01	7,98	34.510.341,69	(126.596,49)	34.383.745,20	0,00	34.383.745,20	2,50 %	2,45 %
HAPV3	HAPVIDA ON	567.600	0	567.600	29,89	24,00	16.968.159,99	(3.345.759,99)	13.622.400,00	0,00	13.622.400,00	0,99 %	0,97 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	387.200	387.200	17,23	17,77	6.672.734,46	207.809,54	6.880.544,00	0,00	6.880.544,00	0,50 %	0,49 %
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	1.020.200	16.800	1.037.000	45,04	66,45	46.710.119,77	22.198.530,23	68.908.650,00	0,00	68.908.650,00	5,01 %	4,90 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	8.175.123	0	8.175.123	12,01	10,10	98.185.680,83	(15.616.938,53)	82.568.742,30	0,00	82.568.742,30	6,00 %	5,88 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	2.777.693	0	2.777.693	49,82	44,13	138.392.127,46	(15.812.535,37)	122.579.592,09	0,00	122.579.592,09	8,91 %	8,72 %
KLBN11	UNT N2	1.034.540	0	1.034.540	20,95	19,89	21.675.885,63	(1.098.885,03)	20.577.000,60	0,00	20.577.000,60	1,49 %	1,46 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	1.125.900	0	1.125.900	14,90	12,29	16.778.351,70	(2.941.040,70)	13.837.311,00	0,00	13.837.311,00	1,01 %	0,98 %
ODPV3	ODONTOPREVON NM	1.030.100	64.800	1.094.900	14,52	12,81	15.893.918,57	(1.868.249,57)	14.025.669,00	0,00	14.025.669,00	1,02 %	1,00 %
PETR4	PETROBRASPN	6.679.700	478.600	7.158.300	20,71	21,09	148.232.626,79	2.735.920,21	150.968.547,00	0,00	150.968.547,00	10,97 %	10,75 %
SULA11	SUL AMÉRICA	2.068.527	58.400	2.126.927	20,67	26,00	43.963.073,79	11.337.028,21	55.300.102,00	0,00	55.300.102,00	4,02 %	3,94 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	486.500	17.300	503.800	44,97	48,08	22.654.434,50	1.568.269,50	24.222.704,00	0,00	24.222.704,00	1,76 %	1,72 %
TAE11	TAE11 - TAESA CDA	2.289.567	0	2.289.567	20,76	20,00	47.537.843,70	(1.746.503,70)	45.791.340,00	0,00	45.791.340,00	3,33 %	3,26 %
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	594.900	0	594.900	64,10	58,46	38.133.095,93	(3.355.241,93)	34.777.854,00	0,00	34.777.854,00	2,53 %	2,48 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	355.900	0	355.900	42,33	37,33	15.066.634,16	(1.780.887,16)	13.285.747,00	0,00	13.285.747,00	0,97 %	0,95 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	2.793.108	0	2.793.108	45,70	59,82	127.647.153,83	39.436.566,73	167.083.720,56	0,00	167.083.720,56	12,14 %	11,89 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA DIVIDENDOS

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
TOTAL		55.597.832	1.313.900	56.911.732			1.416.112.107,74	(39.597.565,73)	1.376.514.542,01	0,00	1.376.514.542,01	100,00 %	97,99 %

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
28513948	28/8/2018	5/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON	N1	5.292,00	55,11	291.642,12	0,12 %	0,00 %	30,53	0,00	30,53	100,00 %	0,02 %
TOTAL								291.642,12			30,53	0,00	30,53	100,00 %	0,02 %
TOTAL BOLSA								291.642,12			30,53	0,00	30,53	100,00 %	0,02 %
RESULTADO													30,53		

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																
-																
G428381	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/3/2012	1/10/2018	27.387,00000000	979,77016979	26.832.965,64	26.832.965,64	0,00	26.832.965,64	62,80 %	1,91 %
G430334	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	137,00000000	1.019,82138686	139.715,53	139.715,52	0,00	139.715,52	0,33 %	0,01 %
G427688	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	15.388,00000000	1.023,98254029	15.757.043,33	15.757.043,32	0,00	15.757.043,32	36,88 %	1,12 %
TOTAL Operações a Vista									42.912,00000000		42.729.724,50	42.729.724,48	0,00	42.729.724,48	100,01 %	3,04 %
SUBTOTAL									42.912,00000000		42.729.724,50	42.729.724,48	0,00	42.729.724,48	100,01 %	3,04 %
TOTAL									42.912,00000000		42.729.724,50	42.729.724,48	0,00	42.729.724,48	100,00 %	3,04 %

Contas a Pagar/Receber															
Descrição												Valor	% S/TES		% S/Total
Ajuste de recebimento de dividendos												(5.486.453,55)	38,38 %		(0,39) %
Cartório em 15/10/18												(700,00)	0,00 %		0,00 %
Compra de Ações [D+1]												(5.647,70)	0,04 %		0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+2]	(10.637.834,39)	74,42 %	(0,76) %
Compra de Ações [D+3]	(313.892,16)	2,20 %	(0,02) %
Cotas a Resgatar	(5.010.761,05)	35,05 %	(0,36) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(309,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.055,55)	0,01 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(202,74)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(2.681,44)	0,02 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(3.050,00)	0,02 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 05/10/18	316.567,44	(2,21) %	0,02 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	30,53	0,00 %	0,00 %
IR a Recolher em 01/10/18	(5.879,67)	0,04 %	0,00 %
IR a Recolher em 02/10/18	(8.947,95)	0,06 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 7,717,723 em 01/10/2018	115.765,84	(0,81) %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 2,743,693 em 01/10/2018	41.155,39	(0,29) %	0,00 %
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 2,585,238 em 31/12/2049	1.293.365,67	(9,05) %	0,09 %
Receb. Divid. 1.09 de COCE5 s/ 232,300 em 12/12/2018	253.586,09	(1,77) %	0,02 %
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 1,019,740 em 11/12/2018	1.365.437,19	(9,55) %	0,10 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 886,900 em 31/12/2049	1.557.154,04	(10,89) %	0,11 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC3 s/ 757,960 em 01/10/2018	13.074,67	(0,09) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 3,231,174 em 01/10/2018	61.310,90	(0,43) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.03 de ODPV3 s/ 1,030,100 em 05/10/2018	28.194,98	(0,20) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 1,955,400 em 05/10/2018	344.398,99	(2,41) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 1,299,240 em 31/12/2049	317.481,27	(2,22) %	0,02 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(1.550.321,60)	10,85 %	(0,11) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(10.335,47)	0,07 %	0,00 %
Venda de Ações [D+1]	3.036.700,76	(21,24) %	0,22 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Contas a Pagar/Receber								
Descrição			Valor		% S/TES	% S/Total		
TOTAL			(14.294.848,51)		100,00 %	(1,03) %		
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			1.404.951.417,98					
Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark		Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %		0,0000 %	(0,63653630) %	3,46687690 %	6,40024630 %	(7,54062700) %	8,74507550 %
IBOVESPA	(77,4305) %		0,1871 %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance		8,746437000						
Quantidade de Cotas (Líquida)		160.631.284,843588000						
Valor da cota unitária (Líquida)		8,746437000						