

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:31  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO

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
7715	BRAM FIA IBOVESPA	BRADESCO	4.014.628,26527000	0,00000	5,873482300	0,00	23.579.848,06	0,00	23.579.848,06	100,00 %	100,05 %
Total			4.014.628,26527000				23.579.848,06	0,00	23.579.848,06	100,00 %	100,05 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	(0,02)	0,00 %	0,00 %
Cotas a Resgatar	(95.174,40)	678,74 %	(0,40) %
Despesa de CORRESPONDENCIA com pagamento 22/10/18	(637,25)	4,54 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(7,30)	0,05 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/10/18	(3.497,27)	24,94 %	(0,01) %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(9.380,00)	66,89 %	(0,04) %
IR a Recolher em 01/10/18	(380,03)	2,71 %	0,00 %
IR a Recolher em 02/10/18	(9,29)	0,07 %	0,00 %
IR a Recolher em 03/10/18	(162,69)	1,16 %	0,00 %
Resgate do Fundo BRAM FIA IBOVESPA [7715]	156.677,95	(1.117,35) %	0,66 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018	(60.929,70)	434,52 %	(0,26) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(522,27)	3,72 %	0,00 %
TOTAL	(14.022,27)	100,00 %	(0,05) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,01 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:31  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO

Patrimônio							
Total do Patrimônio						23.567.825,79	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,83716590) %	3,23653570 %	1,42986500 %	(8,50960660) %	3,38484450 %
IBOVESPA	(101,8358) %	(0,0152) %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance		17,075073900					
Quantidade de Cotas (Líquida)		1.380.247,364730000					
Valor da cota unitária (Líquida)		17,075073900					