

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:41  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO F.I.A SELECTION

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	629.100	0	629.100	19,53	18,34	12.283.634,27	(745.940,27)	11.537.694,00	0,00	11.537.694,00	5,89 %	5,39 %
B3SA3	B3 ON NM	296.200	0	296.200	23,37	23,40	6.921.408,42	9.671,58	6.931.080,00	0,00	6.931.080,00	3,54 %	3,24 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	308.200	0	308.200	30,59	29,45	9.426.574,29	(350.084,29)	9.076.490,00	0,00	9.076.490,00	4,63 %	4,24 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	564.500	0	564.500	30,00	28,67	16.937.267,70	(753.052,70)	16.184.215,00	0,00	16.184.215,00	8,26 %	7,55 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	94.700	0	94.700	56,18	58,44	5.320.231,67	214.036,33	5.534.268,00	0,00	5.534.268,00	2,83 %	2,58 %
GGBR4	GERDAUPN N1	562.900	0	562.900	15,41	17,19	8.673.411,36	1.002.839,64	9.676.251,00	0,00	9.676.251,00	4,94 %	4,52 %
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	181.100	0	181.100	50,62	66,45	9.167.492,11	2.866.602,89	12.034.095,00	0,00	12.034.095,00	6,14 %	5,62 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	596.505	0	596.505	43,86	44,13	26.160.517,05	163.248,60	26.323.765,65	0,00	26.323.765,65	13,44 %	12,29 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	31.300	0	31.300	123,93	122,49	3.878.880,16	(44.943,16)	3.833.937,00	0,00	3.833.937,00	1,96 %	1,79 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	43.900	0	43.900	84,24	87,51	3.698.037,22	143.651,78	3.841.689,00	0,00	3.841.689,00	1,96 %	1,79 %
PETR4	PETROBRASPN	1.419.691	0	1.419.691	19,06	21,09	27.065.493,01	2.875.790,18	29.941.283,19	0,00	29.941.283,19	15,28 %	13,98 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	30.400	0	30.400	78,99	72,43	2.401.407,32	(199.535,32)	2.201.872,00	0,00	2.201.872,00	1,12 %	1,03 %
RAIL3	RUMO SA ON	382.000	0	382.000	14,86	14,98	5.676.425,50	45.934,50	5.722.360,00	0,00	5.722.360,00	2,92 %	2,67 %
RENT3	LOCALIZAON NM	244.900	0	244.900	23,27	22,75	5.699.405,26	(127.930,26)	5.571.475,00	0,00	5.571.475,00	2,84 %	2,60 %
SULA11	SUL AMÉRICA	219.800	0	219.800	21,42	26,00	4.708.917,94	1.005.882,06	5.714.800,00	0,00	5.714.800,00	2,92 %	2,67 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	100.800	0	100.800	47,54	48,08	4.792.293,78	54.170,22	4.846.464,00	0,00	4.846.464,00	2,47 %	2,26 %
TEND3	TENDA SA	74.700	0	74.700	28,11	26,50	2.100.104,69	(120.554,69)	1.979.550,00	0,00	1.979.550,00	1,01 %	0,92 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	568.800	0	568.800	50,48	59,82	28.710.696,95	5.314.919,05	34.025.616,00	0,00	34.025.616,00	17,37 %	15,88 %
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	61.600	0	61.600	14,55	14,92	896.053,91	23.018,09	919.072,00	0,00	919.072,00	0,47 %	0,43 %
TOTAL		6.411.096	0	6.411.096			184.518.252,61	11.377.724,23	195.895.976,84	0,00	195.895.976,84	100,00 %	91,45 %

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
LTN-O																
Operações a Vista																
-																
G428151	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/1/2015	1/10/2018	16.536,00000000	982,58194726	16.247.975,08	16.247.975,07	0,00	16.247.975,07	100,00 %	7,58 %
TOTAL Operações a Vista									16.536,00000000		16.247.975,08	16.247.975,07	0,00	16.247.975,07	100,00 %	7,58 %
SUBTOTAL									16.536,00000000		16.247.975,08	16.247.975,07	0,00	16.247.975,07	100,00 %	7,58 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:41  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO F.I.A SELECTION

TOTAL	16.536,00000000	16.247.975,08	16.247.975,07	0,00	16.247.975,07	100,00 %	7,58 %
-------	-----------------	---------------	---------------	------	---------------	----------	--------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+1]	(423,03)	(0,02) %	0,00 %
Compra de Ações [D+3]	(1.644,84)	(0,08) %	0,00 %
Cotas a Emitir	(530.000,00)	(25,22) %	(0,25) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(54,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.165,55)	(0,10) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(91,04)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(439,59)	(0,02) %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(6.700,00)	(0,32) %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 532,605 em 01/10/2018	7.989,07	0,38 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 70,300 em 31/12/2049	35.170,30	1,67 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 504,000 em 01/10/2018	9.563,30	0,46 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 244,900 em 16/11/2018	16.500,86	0,79 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.16 de RADL3 s/ 30,400 em 31/05/2019	4.799,91	0,23 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 296,200 em 05/10/2018	52.168,85	2,48 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 38,200 em 31/12/2049	9.334,52	0,44 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(226.364,93)	(10,77) %	(0,11) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(7.545,50)	(0,36) %	0,00 %
Venda de Ações [D+1]	558.859,53	26,59 %	0,26 %
Venda de Ações [D+3]	2.182.486,75	103,86 %	1,02 %
TOTAL	2.101.444,61	100,00 %	0,97 %

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 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:41  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO F.I.A SELECTION

Patrimônio							
Total do Patrimônio						214.247.396,52	
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,53042990) %	4,25466240 %	11,45353250 %	(4,83751070) %	14,48578600 %
IBOVESPA	(64,5234) %	0,2941 %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance	714,644900400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	299.795,599742000						
Valor da cota unitária (Líquida)	714,644900400						