

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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	70.725	9.955	80.680	21,78	18,34	1.756.833,43	(277.162,23)	1.479.671,20	0,00	1.479.671,20	3,30 %	1,31 %
B3SA3	B3 ON NM	32.835	4.583	37.418	25,55	23,40	956.144,69	(80.563,49)	875.581,20	0,00	875.581,20	1,95 %	0,77 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	20.444	7.988	28.432	37,02	29,45	1.052.578,05	(215.255,65)	837.322,40	0,00	837.322,40	1,87 %	0,74 %
BBDC3	BRADESCOON EB N1	20.855	1.712	22.567	31,19	25,75	703.977,47	(122.877,22)	581.100,25	0,00	581.100,25	1,30 %	0,51 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	65.808	11.327	77.135	33,01	28,67	2.546.471,51	(335.011,06)	2.211.460,45	0,00	2.211.460,45	4,93 %	1,95 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	12.053	1.507	13.560	27,64	24,10	374.805,73	(48.009,73)	326.796,00	0,00	326.796,00	0,73 %	0,29 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	3.676	498	4.174	31,91	37,07	133.176,21	21.553,97	154.730,18	0,00	154.730,18	0,35 %	0,14 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	24.579	1.821	26.400	22,26	21,97	587.555,74	(7.547,74)	580.008,00	0,00	580.008,00	1,29 %	0,51 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	11.878	594	12.472	50,14	58,44	625.328,83	103.534,85	728.863,68	0,00	728.863,68	1,63 %	0,64 %
BRML3	BR MALLS PARON	23.725	1.902	25.627	11,02	9,62	282.415,61	(35.883,87)	246.531,74	0,00	246.531,74	0,55 %	0,22 %
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	2.582	374	2.956	28,57	27,70	84.454,27	(2.573,07)	81.881,20	0,00	81.881,20	0,18 %	0,07 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	18.238	2.504	20.742	11,70	8,46	242.636,11	(67.158,79)	175.477,32	0,00	175.477,32	0,39 %	0,15 %
CIEL3	CIELO ON NM	35.092	2.511	37.603	18,91	12,25	711.202,34	(250.565,59)	460.636,75	0,00	460.636,75	1,03 %	0,41 %
CMIG4	CEMIGPN N1	20.815	2.176	22.991	7,84	7,16	180.307,82	(15.692,26)	164.615,56	0,00	164.615,56	0,37 %	0,15 %
CPLE6	COPELPNB*	2.410	226	2.636	23,71	21,41	62.489,21	(6.052,45)	56.436,76	0,00	56.436,76	0,13 %	0,05 %
CSAN3	COSAN ON NM	2.557	349	2.906	39,28	32,41	114.139,80	(19.956,34)	94.183,46	0,00	94.183,46	0,21 %	0,08 %
CSNA3	SID NACIONALON	13.069	1.414	14.483	8,85	9,34	128.124,86	7.146,36	135.271,22	0,00	135.271,22	0,30 %	0,12 %
CVCB3	CVC SA ON NM	2.540	326	2.866	50,66	43,31	145.181,89	(21.055,43)	124.126,46	0,00	124.126,46	0,28 %	0,11 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	9.410	572	9.982	14,06	10,74	140.311,09	(33.104,41)	107.206,68	0,00	107.206,68	0,24 %	0,09 %
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	6.420	438	6.858	8,34	7,16	57.182,08	(8.078,80)	49.103,28	0,00	49.103,28	0,11 %	0,04 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	3.463	457	3.920	37,59	35,48	147.336,85	(8.255,25)	139.081,60	0,00	139.081,60	0,31 %	0,12 %
ELET3	ELETROBRASON * N1	4.407	605	5.012	18,77	15,51	94.051,32	(16.315,20)	77.736,12	0,00	77.736,12	0,17 %	0,07 %
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	5.092	507	5.599	21,79	18,62	122.027,69	(17.774,31)	104.253,38	0,00	104.253,38	0,23 %	0,09 %
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	11.991	1.646	13.637	21,34	19,83	290.968,44	(20.546,73)	270.421,71	0,00	270.421,71	0,60 %	0,24 %
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	4.131	662	4.793	13,28	12,79	63.629,41	(2.326,94)	61.302,47	0,00	61.302,47	0,14 %	0,05 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	6.892	445	7.337	67,05	57,46	491.949,95	(70.365,93)	421.584,02	0,00	421.584,02	0,94 %	0,37 %
ESTC3	ESTACIO PART	16.950	688	17.638	32,35	24,99	570.661,36	(129.887,74)	440.773,62	0,00	440.773,62	0,98 %	0,39 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	15.185	514	15.699	67,04	75,52	1.052.421,55	133.166,93	1.185.588,48	0,00	1.185.588,48	2,64 %	1,05 %
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	9.195	694	9.889	26,57	21,30	262.721,06	(52.085,36)	210.635,70	0,00	210.635,70	0,47 %	0,19 %
GGBR4	GERDAUPN N1	39.194	2.217	41.411	15,57	17,19	644.957,73	66.897,36	711.855,09	0,00	711.855,09	1,59 %	0,63 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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	11.219	1.276	12.495	7,24	7,98	90.437,93	9.272,17	99.710,10	0,00	99.710,10	0,22 %	0,09 %
GOLL4	GOLPN EDJ N2	2.211	299	2.510	15,09	11,05	37.864,86	(10.129,36)	27.735,50	0,00	27.735,50	0,06 %	0,02 %
HYPE3	HYPERA ON NM	27.936	891	28.827	33,93	28,52	978.124,49	(155.978,45)	822.146,04	0,00	822.146,04	1,83 %	0,73 %
IGTA3	IGUATEMION NM	1.472	195	1.667	36,09	31,05	60.162,91	(8.402,56)	51.760,35	0,00	51.760,35	0,12 %	0,05 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	292.566	10.000	302.566	11,93	10,10	3.610.327,33	(554.410,73)	3.055.916,60	0,00	3.055.916,60	6,81 %	2,70 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	131.108	7.078	138.186	48,97	44,13	6.766.836,22	(668.688,04)	6.098.148,18	0,00	6.098.148,18	13,60 %	5,38 %
JBSS3	JBS SAON	35.421	3.697	39.118	9,28	9,38	363.209,76	3.717,08	366.926,84	0,00	366.926,84	0,82 %	0,32 %
KLBN11	UNT N2	9.488	1.326	10.814	20,53	19,89	222.043,01	(6.952,55)	215.090,46	0,00	215.090,46	0,48 %	0,19 %
KROT3	KROTONON	24.027	3.306	27.333	12,60	11,40	344.326,39	(32.730,19)	311.596,20	0,00	311.596,20	0,69 %	0,27 %
LAME4	LOJAS AMERICPN *	11.099	1.535	12.634	17,80	15,87	224.873,17	(24.371,59)	200.501,58	0,00	200.501,58	0,45 %	0,18 %
LREN3	LOJAS RENNERON NM	11.411	1.587	12.998	33,26	31,00	432.263,58	(29.325,58)	402.938,00	0,00	402.938,00	0,90 %	0,36 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	1.152	151	1.303	107,92	122,49	140.620,94	18.983,53	159.604,47	0,00	159.604,47	0,36 %	0,14 %
MRFG3	MARFRIG ON	11.370	904	12.274	6,40	5,30	78.518,47	(13.466,27)	65.052,20	0,00	65.052,20	0,15 %	0,06 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	3.757	656	4.413	14,61	12,29	64.474,44	(10.238,67)	54.235,77	0,00	54.235,77	0,12 %	0,05 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	4.426	600	5.026	21,34	18,71	107.245,50	(13.209,04)	94.036,46	0,00	94.036,46	0,21 %	0,08 %
NATU3	NATURAON NM	2.758	387	3.145	31,08	28,38	97.737,03	(8.481,93)	89.255,10	0,00	89.255,10	0,20 %	0,08 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	2.554	348	2.902	72,31	87,51	209.856,95	44.097,07	253.954,02	0,00	253.954,02	0,57 %	0,22 %
PETR3	PETROBRASON	71.666	11.078	82.744	22,84	24,23	1.889.532,98	115.354,14	2.004.887,12	0,00	2.004.887,12	4,47 %	1,77 %
PETR4	PETROBRASPN	185.268	20.758	206.026	20,93	21,09	4.313.144,95	31.943,39	4.345.088,34	0,00	4.345.088,34	9,69 %	3,83 %
QUAL3	QUAL ON	18.398	540	18.938	21,28	16,48	402.991,14	(90.892,90)	312.098,24	0,00	312.098,24	0,70 %	0,28 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	4.372	474	4.846	73,38	72,43	355.575,33	(4.579,55)	350.995,78	0,00	350.995,78	0,78 %	0,31 %
RAIL3	RUMO SA ON	43.047	2.502	45.549	13,56	14,98	617.718,70	64.605,32	682.324,02	0,00	682.324,02	1,52 %	0,60 %
RENT3	LOCALIZAON NM	37.974	1.128	39.102	27,69	22,75	1.082.663,51	(193.093,01)	889.570,50	0,00	889.570,50	1,98 %	0,79 %
SANB11	SANTANDER UNT N2	6.081	835	6.916	37,47	35,71	259.141,88	(12.171,52)	246.970,36	0,00	246.970,36	0,55 %	0,22 %
SBSP3	SABESPON * NM	18.561	686	19.247	31,05	23,59	597.538,38	(143.501,65)	454.036,73	0,00	454.036,73	1,01 %	0,40 %
SMLS3	SMILES ON NM	955	132	1.087	63,04	46,00	68.527,90	(18.525,90)	50.002,00	0,00	50.002,00	0,11 %	0,04 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	7.616	1.056	8.672	37,06	48,08	321.373,22	95.576,54	416.949,76	0,00	416.949,76	0,93 %	0,37 %
TAE11	TAE11 - TAESA CDA	3.580	490	4.070	20,60	20,00	83.835,81	(2.435,81)	81.400,00	0,00	81.400,00	0,18 %	0,07 %
TIMP3	TIM PART S/A ON	51.691	1.812	53.503	13,94	11,73	745.676,15	(118.085,96)	627.590,19	0,00	627.590,19	1,40 %	0,55 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	8.310	1.212	9.522	57,68	37,33	549.229,85	(193.773,59)	355.456,26	0,00	355.456,26	0,79 %	0,31 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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	8.355	1.151	9.506	9,72	8,32	92.379,30	(13.289,38)	79.089,92	0,00	79.089,92	0,18 %	0,07 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	117.417	6.882	124.299	46,32	59,82	5.757.112,19	1.678.453,99	7.435.566,18	0,00	7.435.566,18	16,58 %	6,56 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	17.540	931	18.471	48,06	39,20	887.754,89	(163.691,69)	724.063,20	0,00	724.063,20	1,61 %	0,64 %
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	3.462	311	3.773	26,86	14,92	101.342,88	(45.049,72)	56.293,16	0,00	56.293,16	0,13 %	0,05 %
WEGE3	WEGON EJ N1	12.050	1.662	13.712	17,79	19,75	243.920,80	26.891,20	270.812,00	0,00	270.812,00	0,60 %	0,24 %
TOTAL		1.716.529	149.088	1.865.617			46.824.424,94	(1.978.387,33)	44.846.037,61	0,00	44.846.037,61	100,00 %	39,57 %

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
28524058	31/8/2018	10/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	2.000,00	19,01	38.020,00	0,10 %	0,00 %	2,86	0,00	2,86	0,06 %	0,03 %
28525894	3/9/2018	11/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	33.600,00	18,84	633.024,00	0,10 %	0,00 %	45,19	0,00	45,19	0,97 %	0,56 %
28525896	3/9/2018	11/10/2018	ITSA4	ITAUSAPN N1	7.100,00	9,53	67.663,00	0,13 %	0,00 %	6,27	0,00	6,27	0,10 %	0,06 %
28525898	3/9/2018	11/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	6.800,00	40,09	272.612,00	1,10 %	0,00 %	213,10	0,00	213,10	0,42 %	0,24 %
28527720	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	4.900,00	53,95	264.355,00	0,12 %	0,00 %	21,38	0,00	21,38	0,40 %	0,23 %
28527722	4/9/2018	15/10/2018	ELET3	ELETROBRASON * N1	14.400,00	15,62	224.928,00	2,10 %	0,00 %	315,56	0,00	315,56	0,34 %	0,20 %
28527728	4/9/2018	15/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	1.162,00	9,30	10.806,60	0,18 %	0,00 %	1,31	0,00	1,31	0,02 %	0,01 %
28527732	4/9/2018	31/10/2018	TAEE11	TAEE - TAESA CDA	700,00	19,98	13.986,00	0,15 %	0,00 %	1,41	0,00	1,41	0,02 %	0,01 %
28527734	4/9/2018	15/10/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	740,00	126,96	93.950,40	0,65 %	0,00 %	41,07	0,00	41,07	0,14 %	0,08 %
28527736	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.200,00	53,95	64.740,00	0,12 %	0,00 %	5,23	0,00	5,23	0,10 %	0,06 %
28528492	4/9/2018	15/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	16.000,00	12,96	207.360,00	0,40 %	0,00 %	55,85	0,00	55,85	0,32 %	0,18 %
28528494	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	46.700,00	53,95	2.519.465,00	0,14 %	0,00 %	237,79	0,00	237,79	3,84 %	2,22 %
28528577	4/9/2018	15/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	22.900,00	9,30	212.970,00	0,18 %	0,00 %	25,83	0,00	25,83	0,32 %	0,19 %
28528582	4/9/2018	15/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	18.800,00	20,30	381.640,00	0,15 %	0,00 %	38,59	0,00	38,59	0,58 %	0,34 %
28528620	4/9/2018	15/10/2018	TAEE11	TAEE - TAESA CDA	100,00	19,98	1.998,00	0,15 %	0,00 %	0,20	0,00	0,20	0,00 %	0,00 %
28530645	5/9/2018	14/12/2018	CSNA3	SID NACIONALON	5.400,00	8,55	46.170,00	0,35 %	0,00 %	10,24	0,00	10,24	0,07 %	0,04 %
28530647	5/9/2018	16/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	24.000,00	52,63	1.263.120,00	0,10 %	0,00 %	80,16	0,00	80,16	1,93 %	1,11 %
28531119	5/9/2018	16/10/2018	VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	100,00	15,34	1.534,00	1,10 %	0,00 %	1,06	0,00	1,06	0,00 %	0,00 %
28531372	5/9/2018	16/10/2018	CSNA3	SID NACIONALON	25.158,00	8,55	215.100,90	0,40 %	0,00 %	54,52	0,00	54,52	0,33 %	0,19 %
28531376	5/9/2018	21/12/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	5.600,00	60,01	336.056,00	0,19 %	0,00 %	40,50	0,00	40,50	0,51 %	0,30 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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
28531395	5/9/2018	13/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	110.600,00	18,21	2.014.026,00	0,08 %	0,00 %	102,26	0,00	102,26	3,07 %	1,78 %
28531433	5/9/2018	16/10/2018	TAE11	TAE - TAESA CDA	8.000,00	19,79	158.320,00	0,20 %	0,00 %	20,08	0,00	20,08	0,24 %	0,14 %
28533007	6/9/2018	17/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	3.690,00	9,04	33.357,60	0,20 %	0,00 %	3,96	0,00	3,96	0,05 %	0,03 %
28533620	6/9/2018	17/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	52.700,00	18,20	959.140,00	0,10 %	0,00 %	57,06	0,00	57,06	1,46 %	0,85 %
28344657	1/6/2018	19/11/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.614,00	24,79	89.591,06	0,50 %	0,00 %	147,29	0,00	147,29	0,14 %	0,08 %
28401304	3/7/2018	20/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	57.200,00	18,08	1.034.176,00	0,05 %	0,00 %	125,14	0,00	125,14	1,58 %	0,91 %
28401311	3/7/2018	20/12/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	129.979,00	26,39	3.430.145,81	0,10 %	0,00 %	829,99	0,00	829,99	5,23 %	3,03 %
28468037	7/8/2018	13/11/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	7.628,00	31,91	243.409,48	0,10 %	0,00 %	35,72	0,00	35,72	0,37 %	0,21 %
28468040	7/8/2018	13/11/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	59.400,00	8,40	498.960,00	0,20 %	0,00 %	146,39	0,00	146,39	0,76 %	0,44 %
28468045	7/8/2018	13/11/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	2.800,00	45,20	126.560,00	0,18 %	0,00 %	33,42	0,00	33,42	0,19 %	0,11 %
28468053	7/8/2018	13/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	27.500,00	44,58	1.225.950,00	0,10 %	0,00 %	179,92	0,00	179,92	1,87 %	1,08 %
28468058	7/8/2018	13/11/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	10.100,00	8,91	89.991,00	0,18 %	0,00 %	23,76	0,00	23,76	0,14 %	0,08 %
28477471	10/8/2018	16/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	1.900,00	43,68	82.992,00	0,13 %	0,00 %	14,54	0,00	14,54	0,13 %	0,07 %
28497085	20/8/2018	21/11/2018	ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	6.200,00	7,53	46.686,00	0,20 %	0,00 %	10,36	0,00	10,36	0,07 %	0,04 %
28497095	20/8/2018	28/11/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	1.900,00	30,62	58.178,00	0,50 %	0,00 %	32,24	0,00	32,24	0,09 %	0,05 %
28499534	21/8/2018	27/11/2018	ENBR3	ENERGIAS BRON NM	20.300,00	13,66	277.298,00	0,25 %	0,00 %	74,19	0,00	74,19	0,42 %	0,24 %
28502870	22/8/2018	21/12/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	3.800,00	26,42	100.396,00	0,18 %	0,00 %	18,62	0,00	18,62	0,15 %	0,09 %
28503087	22/8/2018	1/10/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	7.000,00	42,39	296.730,00	0,13 %	0,00 %	39,77	0,00	39,77	0,45 %	0,26 %
28505841	23/8/2018	2/10/2018	KROT3	KROTONON	3.839,00	10,03	38.505,17	2,65 %	0,00 %	100,04	0,00	100,04	0,06 %	0,03 %
28505857	23/8/2018	21/12/2018	ITSA4	ITAUSAPN N1	69.000,00	9,56	659.640,00	0,10 %	0,00 %	65,41	0,00	65,41	1,01 %	0,58 %
28505860	23/8/2018	21/12/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	3.200,00	34,55	110.560,00	1,65 %	0,00 %	179,64	0,00	179,64	0,17 %	0,10 %
28513810	28/8/2018	5/10/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	7.500,00	34,62	259.650,00	1,45 %	0,00 %	326,52	0,00	326,52	0,40 %	0,23 %
28514552	28/8/2018	6/12/2018	RAIL3	RUMO SA ON	7.400,00	13,55	100.270,00	0,15 %	0,00 %	13,12	0,00	13,12	0,15 %	0,09 %
28514559	28/8/2018	5/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	2.300,00	29,50	67.850,00	0,12 %	0,00 %	7,10	0,00	7,10	0,10 %	0,06 %
28514589	28/8/2018	5/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	17.000,00	19,84	337.280,00	0,20 %	0,00 %	58,83	0,00	58,83	0,51 %	0,30 %
28514592	28/8/2018	5/10/2018	PETR3	PETROBRASON	44.200,00	21,24	938.808,00	0,10 %	0,00 %	81,92	0,00	81,92	1,43 %	0,83 %
28514738	28/8/2018	5/10/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	100,00	43,33	4.333,00	0,20 %	0,00 %	0,75	0,00	0,75	0,01 %	0,00 %
28516791	29/8/2018	8/10/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	3.200,00	128,95	412.640,00	0,70 %	0,00 %	239,93	0,00	239,93	0,63 %	0,36 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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
28519122	30/8/2018	10/12/2018	BRML3	BR MALLS PARON	5.800,00	9,49	55.042,00	0,13 %	0,00 %	5,67	0,00	5,67	0,08 %	0,05 %
28519126	30/8/2018	9/10/2018	BRML3	BR MALLS PARON	16.018,00	9,49	152.010,82	0,13 %	0,00 %	15,67	0,00	15,67	0,23 %	0,13 %
28519937	30/8/2018	20/12/2018	TAE11	TAE11 - TAESA CDA	200,00	19,92	3.984,00	0,20 %	0,00 %	0,63	0,00	0,63	0,01 %	0,00 %
28533821	6/9/2018	17/10/2018	NATU3	NATURAON NM	11.500,00	29,24	336.260,00	0,90 %	0,00 %	179,38	0,00	179,38	0,51 %	0,30 %
28533840	6/9/2018	17/10/2018	KLBN11	UNT N2	37.000,00	21,60	799.200,00	0,30 %	0,00 %	142,51	0,00	142,51	1,22 %	0,71 %
28535296	10/9/2018	18/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	4.400,00	12,65	55.660,00	0,40 %	0,00 %	12,34	0,00	12,34	0,08 %	0,05 %
28535302	10/9/2018	18/10/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	4.486,00	25,44	114.123,84	1,25 %	0,00 %	78,78	0,00	78,78	0,17 %	0,10 %
28535304	10/9/2018	18/10/2018	ELET6	ELETRONICAPARON N1	8.500,00	18,23	154.955,00	0,15 %	0,00 %	12,90	0,00	12,90	0,24 %	0,14 %
28536073	10/9/2018	18/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	40.700,00	13,88	564.916,00	0,10 %	0,00 %	31,36	0,00	31,36	0,86 %	0,50 %
28536089	10/9/2018	18/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	2.100,00	21,32	44.772,00	0,20 %	0,00 %	4,96	0,00	4,96	0,07 %	0,04 %
28539105	11/9/2018	19/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	500,00	40,83	20.415,00	1,20 %	0,00 %	12,56	0,00	12,56	0,03 %	0,02 %
28539111	11/9/2018	19/10/2018	VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	2.200,00	14,15	31.130,00	1,19 %	0,00 %	19,00	0,00	19,00	0,05 %	0,03 %
28539771	11/9/2018	19/10/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	35.723,00	28,57	1.020.606,11	0,10 %	0,00 %	52,62	0,00	52,62	1,56 %	0,90 %
28541498	12/9/2018	22/10/2018	BRML3	BR MALLS PARON	4.200,00	9,13	38.346,00	0,15 %	0,00 %	2,73	0,00	2,73	0,06 %	0,03 %
28541502	12/9/2018	22/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	24.400,00	19,22	468.968,00	0,65 %	0,00 %	144,70	0,00	144,70	0,71 %	0,41 %
28542029	12/9/2018	22/10/2018	GOLL4	GOLPN EDJ N2	8.800,00	9,76	85.888,00	15,00 %	0,00 %	573,51	0,00	573,51	0,13 %	0,08 %
28542032	12/9/2018	22/10/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	14.000,00	33,40	467.600,00	1,15 %	0,00 %	254,67	0,00	254,67	0,71 %	0,41 %
28542083	12/9/2018	22/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	4.617,00	21,46	99.080,82	0,18 %	0,00 %	8,48	0,00	8,48	0,15 %	0,09 %
28542358	12/9/2018	22/10/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA	2.208,00	23,73	52.395,84	0,20 %	0,00 %	4,98	0,00	4,98	0,08 %	0,05 %
28544837	13/9/2018	23/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	6.700,00	18,40	123.280,00	0,10 %	0,00 %	5,37	0,00	5,37	0,19 %	0,11 %
28544856	13/9/2018	23/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	2.000,00	24,15	48.300,00	0,30 %	0,00 %	6,31	0,00	6,31	0,07 %	0,04 %
28544906	13/9/2018	23/10/2018	BRML3	BR MALLS PARON	1.400,00	9,30	13.020,00	0,20 %	0,00 %	1,13	0,00	1,13	0,02 %	0,01 %
28544918	13/9/2018	23/10/2018	CSAN3	COSAN ON NM	1.100,00	33,75	37.125,00	0,28 %	0,00 %	4,53	0,00	4,53	0,06 %	0,03 %
28547388	14/9/2018	24/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	7.700,00	40,30	310.310,00	1,45 %	0,00 %	177,31	0,00	177,31	0,47 %	0,27 %
28547401	14/9/2018	24/10/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	700,00	56,99	39.893,00	0,35 %	0,00 %	5,53	0,00	5,53	0,06 %	0,04 %
28547414	14/9/2018	24/10/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	17.800,00	14,45	257.210,00	1,70 %	0,00 %	172,11	0,00	172,11	0,39 %	0,23 %
28547416	14/9/2018	24/10/2018	MRFG3	MARFRIG ON	15.400,00	5,23	80.542,00	8,70 %	0,00 %	267,06	0,00	267,06	0,12 %	0,07 %
28547424	14/9/2018	24/10/2018	SMLS3	SMILES ON NM	3.900,00	40,61	158.379,00	0,30 %	0,00 %	18,82	0,00	18,82	0,24 %	0,14 %
28547434	14/9/2018	13/12/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	1.600,00	39,97	63.952,00	0,25 %	0,00 %	6,33	0,00	6,33	0,10 %	0,06 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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
28547437	14/9/2018	24/10/2018	TAE11	TAE - TAESA CDA	5.500,00	19,30	106.150,00	0,22 %	0,00 %	9,25	0,00	9,25	0,16 %	0,09 %
28549865	17/9/2018	25/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	3.300,00	76,63	252.879,00	0,20 %	0,00 %	18,04	0,00	18,04	0,39 %	0,22 %
28549867	17/9/2018	25/10/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	200,00	17,83	3.566,00	1,05 %	0,00 %	1,33	0,00	1,33	0,01 %	0,00 %
28549869	17/9/2018	25/10/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	5.300,00	17,83	94.499,00	1,05 %	0,00 %	35,25	0,00	35,25	0,14 %	0,08 %
28550628	17/9/2018	25/10/2018	ELET3	ELETROBRASON * N1	3.500,00	14,84	51.940,00	1,65 %	0,00 %	30,36	0,00	30,36	0,08 %	0,05 %
28550638	17/9/2018	25/10/2018	CSAN3	COSAN ON NM	8.400,00	33,15	278.460,00	0,30 %	0,00 %	29,79	0,00	29,79	0,42 %	0,25 %
28550648	17/9/2018	25/10/2018	QUAL3	QUAL ON	300,00	15,47	4.641,00	0,15 %	0,00 %	0,24	0,00	0,24	0,01 %	0,00 %
28550678	17/9/2018	25/10/2018	TIMP3	TIM PART S/A ON	11.300,00	11,74	132.662,00	0,13 %	0,00 %	6,15	0,00	6,15	0,20 %	0,12 %
28550680	17/9/2018	25/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	2.200,00	23,55	51.810,00	0,18 %	0,00 %	3,32	0,00	3,32	0,08 %	0,05 %
28550716	17/9/2018	25/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	35.300,00	41,87	1.478.011,00	0,10 %	0,00 %	52,76	0,00	52,76	2,25 %	1,30 %
28552835	18/9/2018	26/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	4.800,00	42,68	204.864,00	0,10 %	0,00 %	6,50	0,00	6,50	0,31 %	0,18 %
28553719	18/9/2018	26/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	4.900,00	19,28	94.472,00	0,60 %	0,00 %	17,94	0,00	17,94	0,14 %	0,08 %
28553723	18/9/2018	26/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	1.800,00	40,12	72.216,00	1,50 %	0,00 %	34,14	0,00	34,14	0,11 %	0,06 %
28556398	19/9/2018	29/10/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	6.100,00	77,57	473.177,00	14,25 %	0,00 %	1.754,24	0,00	1.754,24	0,72 %	0,42 %
28556406	19/9/2018	29/10/2018	MRFG3	MARFRIG ON	5.438,00	5,21	28.331,98	10,00 %	0,00 %	75,10	0,00	75,10	0,04 %	0,03 %
28556409	19/9/2018	29/10/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	24.000,00	7,89	189.360,00	0,15 %	0,00 %	7,88	0,00	7,88	0,29 %	0,17 %
28556425	19/9/2018	29/10/2018	CPLE6	COPELPNB*	5.946,00	21,24	126.293,04	2,60 %	0,00 %	90,07	0,00	90,07	0,19 %	0,11 %
28556599	19/9/2018	29/10/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	5.000,00	42,41	212.050,00	0,25 %	0,00 %	14,70	0,00	14,70	0,32 %	0,19 %
28556601	19/9/2018	29/10/2018	KROT3	KROTONON	80.300,00	10,00	803.000,00	4,20 %	0,00 %	918,21	0,00	918,21	1,22 %	0,71 %
28556603	19/9/2018	29/10/2018	JBSS3	JBS SAON	63.600,00	9,60	610.560,00	0,17 %	0,00 %	28,80	0,00	28,80	0,93 %	0,54 %
28556605	19/9/2018	29/10/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.100,00	26,74	82.894,00	1,05 %	0,00 %	24,05	0,00	24,05	0,13 %	0,07 %
28556609	19/9/2018	29/10/2018	ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	3.512,00	7,65	26.866,80	0,52 %	0,00 %	3,87	0,00	3,87	0,04 %	0,02 %
28559060	20/9/2018	30/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	7.000,00	81,66	571.620,00	0,20 %	0,00 %	27,19	0,00	27,19	0,87 %	0,50 %
28559070	20/9/2018	30/10/2018	ESTC3	ESTACIO PART	1.900,00	22,56	42.864,00	0,20 %	0,00 %	2,03	0,00	2,03	0,07 %	0,04 %
28559072	20/9/2018	30/10/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	24.723,00	7,88	194.817,24	0,40 %	0,00 %	18,51	0,00	18,51	0,30 %	0,17 %
28559075	20/9/2018	30/10/2018	HYPE3	HYPERA ON NM	100,00	27,90	2.790,00	0,20 %	0,00 %	0,13	0,00	0,13	0,00 %	0,00 %
28559076	20/9/2018	30/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	1.100,00	14,49	15.939,00	0,13 %	0,00 %	0,49	0,00	0,49	0,02 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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
28559078	20/9/2018	30/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	300,00	24,13	7.239,00	0,25 %	0,00 %	0,43	0,00	0,43	0,01 %	0,01 %
28559085	20/9/2018	30/10/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	31.300,00	48,60	1.521.180,00	1,00 %	0,00 %	360,42	0,00	360,42	2,32 %	1,34 %
28559492	20/9/2018	30/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	19.900,00	19,02	378.498,00	0,55 %	0,00 %	49,43	0,00	49,43	0,58 %	0,33 %
28559496	20/9/2018	30/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	26.600,00	58,47	1.555.302,00	0,12 %	0,00 %	44,41	0,00	44,41	2,37 %	1,37 %
28559498	20/9/2018	30/10/2018	VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	2.700,00	16,50	44.550,00	2,50 %	0,00 %	26,19	0,00	26,19	0,07 %	0,04 %
28559500	20/9/2018	30/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	16.400,00	58,47	958.908,00	0,13 %	0,00 %	29,66	0,00	29,66	1,46 %	0,85 %
28559502	20/9/2018	30/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	16.500,00	58,47	964.755,00	0,13 %	0,00 %	29,84	0,00	29,84	1,47 %	0,85 %
28559508	20/9/2018	30/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	13.400,00	8,81	118.054,00	0,20 %	0,00 %	5,61	0,00	5,61	0,18 %	0,10 %
28561928	21/9/2018	31/10/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	27.700,00	15,06	417.162,00	1,20 %	0,00 %	98,74	0,00	98,74	0,64 %	0,37 %
28562065	21/9/2018	21/12/2018	B3SA3	B3 ON NM	136.100,00	22,61	3.077.221,00	0,09 %	0,00 %	54,92	0,00	54,92	4,69 %	2,72 %
28562097	21/9/2018	31/10/2018	RENT3	LOCALIZAON NM	3.600,00	22,68	81.648,00	0,10 %	0,00 %	1,61	0,00	1,61	0,12 %	0,07 %
28562098	21/9/2018	31/10/2018	TIMP3	TIM PART S/A ON	2.500,00	11,74	29.350,00	0,10 %	0,00 %	0,58	0,00	0,58	0,04 %	0,03 %
28562135	21/9/2018	31/10/2018	BBAS3	BRASILON EJ NM	84.700,00	29,48	2.496.956,00	0,12 %	0,00 %	59,41	0,00	59,41	3,81 %	2,20 %
28562141	21/9/2018	31/10/2018	BBDC3	BRADESCOON EB N1	42.244,00	25,47	1.075.954,68	0,10 %	0,00 %	21,33	0,00	21,33	1,64 %	0,95 %
28562147	21/9/2018	31/10/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	43.500,00	23,07	1.003.545,00	0,20 %	0,00 %	39,78	0,00	39,78	1,53 %	0,89 %
28562161	21/9/2018	31/10/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	8.800,00	59,90	527.120,00	0,25 %	0,00 %	26,11	0,00	26,11	0,80 %	0,47 %
28562167	21/9/2018	31/10/2018	GGBR4	GERDAUPN N1	14.733,00	16,85	248.251,05	0,15 %	0,00 %	7,38	0,00	7,38	0,38 %	0,22 %
28562175	21/9/2018	31/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	84.700,00	43,35	3.671.745,00	0,10 %	0,00 %	72,81	0,00	72,81	5,60 %	3,24 %
28562181	21/9/2018	31/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	35.900,00	29,54	1.060.486,00	0,25 %	0,00 %	52,53	0,00	52,53	1,62 %	0,94 %
28562195	21/9/2018	31/10/2018	PETR4	PETROBRASPN	146.698,00	19,99	2.932.493,02	0,06 %	0,00 %	34,90	0,00	34,90	4,47 %	2,59 %
28562217	21/9/2018	31/10/2018	TIMP3	TIM PART S/A ON	1.323,00	11,74	15.532,02	0,10 %	0,00 %	0,30	0,00	0,30	0,02 %	0,01 %
28564471	24/9/2018	1/11/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	26.100,00	8,52	222.372,00	0,20 %	0,00 %	7,05	0,00	7,05	0,34 %	0,20 %
28564475	24/9/2018	1/11/2018	QUAL3	QUAL ON	1.200,00	16,77	20.124,00	0,20 %	0,00 %	0,63	0,00	0,63	0,03 %	0,02 %
28565496	24/9/2018	1/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	23.500,00	18,94	445.090,00	0,07 %	0,00 %	4,94	0,00	4,94	0,68 %	0,39 %
28565502	24/9/2018	1/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	1.500,00	78,57	117.855,00	14,00 %	0,00 %	245,37	0,00	245,37	0,18 %	0,10 %
28565507	24/9/2018	1/11/2018	SBSP3	SABESPON * NM	1.700,00	24,47	41.599,00	0,20 %	0,00 %	1,31	0,00	1,31	0,06 %	0,04 %
28565526	24/9/2018	1/11/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	9.300,00	19,19	178.467,00	0,50 %	0,00 %	14,12	0,00	14,12	0,27 %	0,16 %
28565527	24/9/2018	1/11/2018	ESTC3	ESTACIO PART	4.400,00	23,61	103.884,00	0,30 %	0,00 %	4,93	0,00	4,93	0,16 %	0,09 %
28565531	24/9/2018	21/12/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	6.800,00	8,52	57.936,00	0,20 %	0,00 %	1,83	0,00	1,83	0,09 %	0,05 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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
28565535	24/9/2018	1/11/2018	ESTC3	ESTACIO PART	2.100,00	23,61	49.581,00	0,25 %	0,00 %	1,96	0,00	1,96	0,08 %	0,04 %
28565540	24/9/2018	1/11/2018	GGBR4	GERDAUPN N1	4.200,00	17,04	71.568,00	0,12 %	0,00 %	1,36	0,00	1,36	0,11 %	0,06 %
28567464	25/9/2018	5/11/2018	ABEV3	AMBEV ON	2.400,00	18,50	44.400,00	0,08 %	0,00 %	0,42	0,00	0,42	0,07 %	0,04 %
28567466	25/9/2018	5/11/2018	LREN3	LOJAS RENNERN NM	8.898,00	31,19	277.528,62	0,25 %	0,00 %	8,24	0,00	8,24	0,42 %	0,24 %
28567468	25/9/2018	5/11/2018	FIBR3	FIBRIA ON N1	3.763,00	74,78	281.397,14	0,25 %	0,00 %	8,36	0,00	8,36	0,43 %	0,25 %
28567470	25/9/2018	5/11/2018	MRFG3	MARFRIG ON	1.106,00	5,15	5.695,90	9,80 %	0,00 %	6,34	0,00	6,34	0,01 %	0,01 %
28567607	25/9/2018	5/11/2018	BRML3	BR MALLS PARON	19.000,00	9,58	182.020,00	0,10 %	0,00 %	2,16	0,00	2,16	0,28 %	0,16 %
28567609	25/9/2018	5/11/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	5.000,00	43,18	215.900,00	0,10 %	0,00 %	2,56	0,00	2,56	0,33 %	0,19 %
28568073	25/9/2018	5/11/2018	KROT3	KROTONON	13.700,00	10,63	145.631,00	5,60 %	0,00 %	94,49	0,00	94,49	0,22 %	0,13 %
28568085	25/9/2018	5/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	3.100,00	18,44	57.164,00	0,95 %	0,00 %	6,43	0,00	6,43	0,09 %	0,05 %
28568091	25/9/2018	5/11/2018	SBSP3	SABESPON * NM	500,00	24,40	12.200,00	0,25 %	0,00 %	0,36	0,00	0,36	0,02 %	0,01 %
28568102	25/9/2018	5/11/2018	ELET6	ELETROBRASPNB* N1	5.100,00	18,46	94.146,00	0,40 %	0,00 %	4,47	0,00	4,47	0,14 %	0,08 %
28568106	25/9/2018	5/11/2018	GGBR4	GERDAUPN N1	3.600,00	16,77	60.372,00	0,25 %	0,00 %	1,79	0,00	1,79	0,09 %	0,05 %
28568109	25/9/2018	5/11/2018	JBSS3	JBS SAON	33.500,00	9,18	307.530,00	0,15 %	0,00 %	5,48	0,00	5,48	0,47 %	0,27 %
28568118	25/9/2018	5/11/2018	PETR3	PETROBRASON	4.700,00	23,39	109.933,00	0,19 %	0,00 %	2,48	0,00	2,48	0,17 %	0,10 %
28568139	25/9/2018	5/11/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	39.400,00	19,13	753.722,00	0,50 %	0,00 %	44,75	0,00	44,75	1,15 %	0,67 %
28570190	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	5.600,00	23,21	129.976,00	0,19 %	0,00 %	1,95	0,00	1,95	0,20 %	0,11 %
28570192	26/9/2018	6/11/2018	KLBN11	UNT N2	2.400,00	19,84	47.616,00	0,25 %	0,00 %	0,94	0,00	0,94	0,07 %	0,04 %
28571191	26/9/2018	6/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	4.200,00	73,12	307.104,00	12,80 %	0,00 %	293,70	0,00	293,70	0,47 %	0,27 %
28571203	26/9/2018	6/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	11.100,00	37,29	413.919,00	0,20 %	0,00 %	6,56	0,00	6,56	0,63 %	0,37 %
28571219	26/9/2018	6/11/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	11.200,00	10,35	115.920,00	0,50 %	0,00 %	4,59	0,00	4,59	0,18 %	0,10 %
28571221	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	92.900,00	23,21	2.156.209,00	0,11 %	0,00 %	18,81	0,00	18,81	3,29 %	1,90 %
28571234	26/9/2018	6/11/2018	BRKM5	BRASKEMPNA N1	4.404,00	60,14	264.856,56	0,15 %	0,00 %	3,15	0,00	3,15	0,40 %	0,23 %
28571236	26/9/2018	6/11/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	11.100,00	7,91	87.801,00	0,18 %	0,00 %	1,25	0,00	1,25	0,13 %	0,08 %
28571246	26/9/2018	6/11/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	500,00	10,35	5.175,00	0,45 %	0,00 %	0,18	0,00	0,18	0,01 %	0,00 %
28571248	26/9/2018	6/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	3.600,00	37,29	134.244,00	0,15 %	0,00 %	1,59	0,00	1,59	0,20 %	0,12 %
28573248	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	39.400,00	12,63	497.622,00	4,35 %	0,00 %	84,09	0,00	84,09	0,76 %	0,44 %
28573273	27/9/2018	7/11/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	3.800,00	29,44	111.872,00	0,35 %	0,00 %	1,55	0,00	1,55	0,17 %	0,10 %
28573276	27/9/2018	7/11/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	500,00	123,13	61.565,00	0,50 %	0,00 %	1,21	0,00	1,21	0,09 %	0,05 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

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	
28573296	27/9/2018	7/11/2018	EGIE3	TRACTEBEL ON NM		13.400,00	35,84	480.256,00	6,65 %	0,00 %	122,71	0,00	122,71	0,73 %	0,42 %	
28573605	27/9/2018	7/11/2018	CSAN3	COSAN ON NM		830,00	33,12	27.489,60	0,30 %	0,00 %	0,32	0,00	0,32	0,04 %	0,02 %	
28573607	27/9/2018	7/11/2018	VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.		3.000,00	16,56	49.680,00	4,60 %	0,00 %	8,86	0,00	8,86	0,08 %	0,04 %	
28573615	27/9/2018	7/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS		9.100,00	18,28	166.348,00	0,95 %	0,00 %	6,24	0,00	6,24	0,25 %	0,15 %	
28573617	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM		18.100,00	12,63	228.603,00	3,50 %	0,00 %	31,20	0,00	31,20	0,35 %	0,20 %	
28576346	28/9/2018	8/11/2018	GGBR4	GERDAUPN N1		20.000,00	17,03	340.600,00	0,20 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,52 %	0,30 %	
28576362	28/9/2018	8/11/2018	CSNA3	SID NACIONALON		8.500,00	9,28	78.880,00	0,40 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,12 %	0,07 %	
28576366	28/9/2018	8/11/2018	FLRY3	FLRY - FLEURY SA		10.400,00	22,25	231.400,00	0,25 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,35 %	0,20 %	
28576383	28/9/2018	8/11/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1		23.900,00	29,07	694.773,00	0,06 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1,06 %	0,61 %	
28576387	28/9/2018	8/11/2018	HYPE3	HYPERA ON NM		4.800,00	28,91	138.768,00	0,30 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,21 %	0,12 %	
28576389	28/9/2018	8/11/2018	PETR4	PETROBRASPN		10.100,00	21,04	212.504,00	0,06 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,32 %	0,19 %	
28576391	28/9/2018	8/11/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON		1.300,00	73,86	96.018,00	12,50 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,15 %	0,08 %	
TOTAL								65.590.304,10			11.675,50	0,00	11.675,50	100,00 %	57,88 %	
TOTAL BOLSA								65.590.304,10			11.675,50	0,00	11.675,50	100,00 %	57,88 %	
RESULTADO													11.675,50			
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 %	1,12 %				
TOTAL							0,00	(12.176,00)		1.269.776,00	100,00 %	1,12 %				
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
LFT-O																
Operações a Vista																
-																
G428117	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	8/7/2016	1/10/2018	416,00000000	9.700,86889423	4.035.561,46	4.035.561,45	0,00	4.035.561,45	100,00 %	3,56 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

TOTAL Operações a Vista	416,00000000	4.035.561,46	4.035.561,45	0,00	4.035.561,45	100,00 %	3,56 %
SUBTOTAL	416,00000000	4.035.561,46	4.035.561,45	0,00	4.035.561,45	100,00 %	3,56 %
TOTAL	416,00000000	4.035.561,46	4.035.561,45	0,00	4.035.561,45	100,00 %	3,56 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(12.176,00)	(0,02) %	(0,01) %
Compra de Ações [D+1]	(43,28)	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+2]	(57,90)	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+3]	(2.960.099,16)	(4,59) %	(2,61) %
Cotas a Resgatar	(502.416,16)	(0,78) %	(0,44) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(324,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.850,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(33,36)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(156,87)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(2.569,00)	0,00 %	(0,01) %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 01/11/18	430.990,00	0,67 %	0,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 05/11/18	44.016,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 10/10/18	36.680,00	0,06 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 11/10/18	616.224,00	0,96 %	0,54 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 13/12/18	2.028.404,00	3,15 %	1,79 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 17/10/18	966.518,00	1,50 %	0,85 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 20/12/18	1.049.048,00	1,63 %	0,93 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 23/10/18	122.878,00	0,19 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel B3SA3 na BRADESCO em 21/12/18	3.184.740,00	4,94 %	2,81 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBAS3 na BRADESCO em 31/10/18	2.494.415,00	3,87 %	2,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC3 na BRADESCO em 31/10/18	1.087.783,00	1,69 %	0,96 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 08/11/18	685.213,00	1,06 %	0,60 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 13/11/18	218.694,76	0,34 %	0,19 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 19/10/18	1.024.178,41	1,59 %	0,90 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 20/12/18	3.726.497,93	5,78 %	3,29 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 31/10/18	1.048.350,00	1,63 %	0,93 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 06/11/18	544.929,00	0,85 %	0,48 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 05/10/18	373.490,00	0,58 %	0,33 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 15/10/18	413.036,00	0,64 %	0,36 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 18/10/18	46.137,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 22/10/18	101.435,49	0,16 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 06/11/18	257.369,76	0,40 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 21/12/18	327.264,00	0,51 %	0,29 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 05/11/18	182.780,00	0,28 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 09/10/18	154.093,16	0,24 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 10/12/18	55.796,00	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 22/10/18	40.404,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRML3 na BRADESCO em 23/10/18	13.468,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 18/10/18	124.262,20	0,19 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 19/11/18	100.107,80	0,16 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 29/10/18	85.870,00	0,13 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 01/11/18	220.806,00	0,34 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 15/10/18	203.564,52	0,32 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 17/10/18	31.217,40	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 21/12/18	57.528,00	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 30/10/18	113.364,00	0,18 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 07/11/18	704.375,00	1,09 %	0,62 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 13/11/18	425.304,00	0,66 %	0,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel CPLE6 na BRADESCO em 29/10/18	127.303,86	0,20 %	0,11 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 07/11/18	26.900,30	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 23/10/18	35.651,00	0,06 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 25/10/18	272.244,00	0,42 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 08/11/18	79.390,00	0,12 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 14/12/18	50.436,00	0,08 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 16/10/18	234.975,72	0,36 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 05/10/18	4.331,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 13/11/18	121.268,00	0,19 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 13/12/18	69.296,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 29/10/18	216.550,00	0,34 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel CYRE3 na BRADESCO em 06/11/18	125.658,00	0,20 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel ECOR3 na BRADESCO em 21/11/18	44.392,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel ECOR3 na BRADESCO em 29/10/18	25.145,92	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel EGIE3 na BRADESCO em 07/11/18	475.432,00	0,74 %	0,42 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET3 na BRADESCO em 15/10/18	223.344,00	0,35 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET3 na BRADESCO em 25/10/18	54.285,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET6 na BRADESCO em 05/11/18	94.962,00	0,15 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET6 na BRADESCO em 18/10/18	158.270,00	0,25 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 01/11/18	184.419,00	0,29 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 05/11/18	781.302,00	1,21 %	0,69 %
Empr. de Ações a receber para o papel ENBR3 na BRADESCO em 27/11/18	259.637,00	0,40 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 24/10/18	40.222,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 31/10/18	505.648,00	0,78 %	0,45 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 01/11/18	162.435,00	0,25 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 30/10/18	47.481,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel FIBR3 na BRADESCO em 05/11/18	284.181,76	0,44 %	0,25 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 08/11/18	221.520,00	0,34 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 21/12/18	80.940,00	0,13 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel FLRY3 na BRADESCO em 22/10/18	47.030,40	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BRADESCO em 01/11/18	72.198,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BRADESCO em 05/11/18	61.884,00	0,10 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BRADESCO em 08/11/18	343.800,00	0,53 %	0,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel GGBR4 na BRADESCO em 31/10/18	253.260,27	0,39 %	0,22 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 06/11/18	88.578,00	0,14 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 30/10/18	197.289,54	0,31 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOLL4 na BRADESCO em 22/10/18	97.240,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 08/11/18	136.896,00	0,21 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 30/10/18	2.852,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 07/11/18	117.990,00	0,18 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 28/11/18	58.995,00	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na BRADESCO em 11/10/18	71.710,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITSA4 na BRADESCO em 21/12/18	696.900,00	1,08 %	0,61 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 05/11/18	220.650,00	0,34 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 25/10/18	1.557.789,00	2,42 %	1,37 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 26/10/18	211.824,00	0,33 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 31/10/18	3.737.811,00	5,80 %	3,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 05/11/18	314.230,00	0,49 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 29/10/18	596.568,00	0,93 %	0,53 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 06/11/18	47.736,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 17/10/18	735.930,00	1,14 %	0,65 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 02/10/18	43.764,60	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 05/11/18	156.180,00	0,24 %	0,14 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 29/10/18	915.420,00	1,42 %	0,81 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 24/10/18	282.486,00	0,44 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 31/10/18	439.599,00	0,68 %	0,39 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 05/10/18	71.300,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 05/11/18	275.838,00	0,43 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 31/10/18	1.112.900,00	1,73 %	0,98 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 07/11/18	61.245,00	0,10 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 08/10/18	391.968,00	0,61 %	0,35 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 15/10/18	90.642,60	0,14 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRFG3 na BRADESCO em 05/11/18	5.861,80	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRFG3 na BRADESCO em 24/10/18	81.620,00	0,13 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRFG3 na BRADESCO em 29/10/18	28.821,40	0,04 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 15/10/18	196.640,00	0,31 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 18/10/18	54.076,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 05/11/18	58.001,00	0,09 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 07/11/18	170.261,00	0,26 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 25/10/18	102.905,00	0,16 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 17/10/18	326.370,00	0,51 %	0,29 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 25/10/18	288.783,00	0,45 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 30/10/18	612.570,00	0,95 %	0,54 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/10/18	1.070.966,00	1,66 %	0,95 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/11/18	113.881,00	0,18 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 06/11/18	2.386.655,00	3,70 %	2,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BRADESCO em 08/11/18	213.009,00	0,33 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BRADESCO em 31/10/18	3.093.860,82	4,80 %	2,73 %
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 01/11/18	19.776,00	0,03 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 25/10/18	4.944,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 01/11/18	108.645,00	0,17 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 06/11/18	304.206,00	0,47 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 08/11/18	94.159,00	0,15 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 29/10/18	441.823,00	0,69 %	0,39 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 06/12/18	110.852,00	0,17 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 18/10/18	609.686,00	0,95 %	0,54 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 30/10/18	16.478,00	0,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 31/10/18	81.900,00	0,13 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 05/10/18	267.825,00	0,42 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 21/12/18	114.272,00	0,18 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 22/10/18	499.940,00	0,78 %	0,44 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 01/11/18	40.103,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 05/11/18	11.795,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 23/10/18	47.180,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 25/10/18	51.898,00	0,08 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 30/10/18	7.077,00	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel SMLS3 na BRADESCO em 24/10/18	179.400,00	0,28 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 30/10/18	1.504.904,00	2,34 %	1,33 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 15/10/18	2.000,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 16/10/18	160.000,00	0,25 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 20/12/18	4.000,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 24/10/18	110.000,00	0,17 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 31/10/18	14.000,00	0,02 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel TIMP3 na BRADESCO em 25/10/18	132.549,00	0,21 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel TIMP3 na BRADESCO em 31/10/18	44.843,79	0,07 %	0,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 01/10/18	261.310,00	0,41 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 13/11/18	1.026.575,00	1,59 %	0,91 %
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 16/11/18	70.927,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 13/11/18	84.032,00	0,13 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 29/10/18	199.680,00	0,31 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 15/10/18	3.158.496,00	4,90 %	2,79 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 16/10/18	1.435.680,00	2,23 %	1,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 30/10/18	3.559.290,00	5,52 %	3,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 11/10/18	266.560,00	0,41 %	0,24 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 19/10/18	19.600,00	0,03 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 24/10/18	301.840,00	0,47 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 26/10/18	70.560,00	0,11 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 07/11/18	44.760,00	0,07 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 16/10/18	1.492,00	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 19/10/18	32.824,00	0,05 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 30/10/18	40.284,00	0,06 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 22/10/18	481.900,00	0,75 %	0,43 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 26/10/18	96.775,00	0,15 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 30/10/18	393.025,00	0,61 %	0,35 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	4,94	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	0,42	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 10/10/18	2,86	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	45,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	102,26	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	57,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/18	125,14	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	5,37	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	54,92	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBAS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	59,41	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	21,33	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	35,72	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	52,62	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/18	829,99	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	39,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	8,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	58,83	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	38,59	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	4,96	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	8,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], Ag. Comp. [BRADESCO]	3,00	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	3,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRKM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	40,50	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	15,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 10/12/18	5,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	2,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRML3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	1,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	78,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/11/18	147,29	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	24,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	7,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	27,14	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	3,96	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	1,83	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	5,61	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CIEL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	115,29	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	146,39	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CPLE6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	90,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	4,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	29,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 14/12/18	10,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	54,52	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	0,75	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	33,42	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	6,33	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	14,70	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], Ag. Comp. [BRADESCO]	1,02	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	4,77	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ECOR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/11/18	10,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ECOR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	3,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EGIE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	122,71	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	315,56	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	30,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], Ag. Comp. [BRADESCO]	0,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	4,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	12,90	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	14,12	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	44,75	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ENBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 27/11/18	74,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	5,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	26,11	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], Ag. Comp. [BRADESCO]	6,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	6,89	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	2,03	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FIBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	8,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], Ag. Comp. [BRADESCO]	6,54	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	18,62	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [FLRY3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	4,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GGBR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	1,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GGBR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	1,79	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GGBR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	7,38	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	1,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	18,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOLL4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	573,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [HYPE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	0,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 28/11/18	32,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], Ag. Comp. [BRADESCO]	29,40	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	6,27	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	65,41	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], Ag. Comp. [BRADESCO]	91,00	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,56	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	52,76	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	6,50	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	72,81	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	5,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	28,80	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/1	0,94	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/1	142,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 02/10/18	100,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	94,49	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	918,21	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	172,11	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	98,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	7,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	8,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	52,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,21	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/10/18	239,93	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	41,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	6,34	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	267,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	75,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	55,85	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	12,34	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	6,43	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	6,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	36,58	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	179,38	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	18,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	27,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], Ag. Comp. [BRADESCO]	1,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	81,92	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	20,76	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	34,90	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [QUAL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [QUAL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	0,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	245,37	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	293,70	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	1.754,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/12/18	13,12	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	31,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	0,49	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RENT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	1,61	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/1	326,52	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/1	179,64	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/1	254,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], Ag. Comp. [BRADESCO]	9,12	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	1,31	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	0,36	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	6,31	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	3,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	0,43	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SMLS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	18,82	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	360,42	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/1	0,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/1	20,08	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/1	0,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/1	9,25	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAEE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/1	1,41	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TIMP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	6,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TIMP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,88	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/10/18	39,77	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	179,92	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/11/18	14,54	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	23,76	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	7,88	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	264,40	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	80,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	103,91	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	213,10	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	12,56	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	177,31	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	34,14	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VVAR11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/1	8,86	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VVAR11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/1	1,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VVAR11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/1	19,00	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VVAR11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/1	26,19	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	144,70	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	17,94	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	49,43	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.01 de EMBR3 s/ 12,390 em 11/10/2018	123,90	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 148,680 em 01/10/2018	2.230,20	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 53,583 em 01/10/2018	803,74	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 80,737 em 31/12/2049	40.391,81	0,06 %	0,04 %
Receb. Divid. 1.10 de EQTL3 s/ 16,553 em 31/12/2049	18.225,42	0,03 %	0,02 %
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 12,360 em 11/12/2018	16.550,10	0,03 %	0,01 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 4,047 em 31/12/2049	7.105,42	0,01 %	0,01 %
Receb. Divid. de 0.01 EMBR3 s/ 48,700 em 11/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC/	487,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITSA4 s/ 223,200 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC	3.348,00	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 209,600 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC	3.144,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 1.34 VIVT4 s/ 15,300 em 11/12/2018-Emp.Ações GUIDE CT [CC/	20.486,78	0,03 %	0,02 %
Receb. Divid. de 1.34 VIVT4 s/ 3,600 em 11/12/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC/]	4.820,41	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 1.34 VIVT4 s/ 3,800 em 11/12/2018-Emp.Ações UBS [CC/]	5.088,21	0,01 %	0,00 %
Receb. Divid. de 1.76 EGIE3 s/ 13,700 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESCO [CC/	24.053,45	0,04 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC3 s/ 61,141 em 01/10/2018	1.054,67	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 54,464 em 01/10/2018	1.033,44	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 12,298 em 13/03/2019	483,23	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de CIEL3 s/ 35,092 em 11/03/2019	1.971,65	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 15,070 em 31/12/2049	1.103,77	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 48,362 em 31/12/2049	3.528,68	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 37,974 em 16/11/2018	2.558,61	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de LREN3 s/ 11,795 em 31/12/2049	939,88	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de TIMP3 s/ 15,725 em 13/11/2018	1.559,33	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de EQTL3 s/ 13,075 em 31/12/2049	1.438,25	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de MULT3 s/ 4,472 em 31/05/2019	601,88	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 7,073 em 03/12/2018	1.095,29	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 7,635 em 03/12/2018	1.170,72	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.16 de RADL3 s/ 4,408 em 31/05/2019	695,98	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 33,518 em 05/10/2018	5.903,42	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 33,487 em 11/01/2019	7.099,56	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 35,102 em 25/06/2019	7.211,00	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 9,175 em 31/12/2049	2.241,99	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.60 de SAPR11 s/ 1,524 em 31/12/2049	2.439,72	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.71 de VIVT4 s/ 7,062 em 31/12/2049	12.079,65	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC3 s/ 2,500 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESC	43,12	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 214,951 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADE	4.078,65	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.04 WEGE3 s/ 49,200 em 13/03/2019-Emp.Ações BRADES	1.933,27	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.06 CIEL3 s/ 57,500 em 11/03/2019-Emp.Ações BRADES	3.230,65	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 LREN3 s/ 46,600 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	3.413,12	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 RENT3 s/ 3,600 em 16/11/2018-Emp.Ações BRADESC	242,56	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.08 LREN3 s/ 47,098 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	3.753,00	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.10 TIMP3 s/ 56,400 em 13/11/2018-Emp.Ações BRADES	5.592,77	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.13 MULT3 s/ 17,700 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADES	2.382,24	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.15 RADL3 s/ 10,900 em 03/12/2018-Emp.Ações BRADES	1.671,37	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.15 RADL3 s/ 7,600 em 03/12/2018-Emp.Ações BTG PAC	1.176,90	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.16 RADL3 s/ 13,100 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADES	2.068,38	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.18 B3SA3 s/ 136,100 em 05/10/2018-Emp.Ações BRADE	23.970,90	0,04 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.24 VIVT4 s/ 27,508 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	6.721,83	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.54 ENBR3 s/ 2,900 em 31/12/2049-Emp.Ações PACTUAL	1.578,96	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.60 SAPR11 s/ 4,400 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	7.043,83	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.71 VIVT4 s/ 27,600 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	47.210,20	0,07 %	0,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 5/10/2018 15:21
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRAM FIA IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,24)	0,00 %	0,00 %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(2.438,91)	0,00 %	0,00 %
Venda de Ações [D+1]	168.011,98	0,26 %	0,15 %
Venda de Ações [D+2]	226.479,24	0,35 %	0,20 %
TOTAL	64.436.835,30	100,00 %	56,83 %

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	113.320.434,36		

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,82228850) %	3,51042470 %	4,19874950 %	(6,81991290) %	7,14240590 %
IBOVESPA	(100,0261) %	(0,0002) %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %
Valor da Cota Bruta de Performance	5,873482300						
Quantidade de Cotas (Líquida)	19.293.568,657647800						
Valor da cota unitária (Líquida)	5,873482300						