

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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	28.798	40	28.838	23,28	18,34	671.382,54	(142.493,62)	528.888,92	0,00	528.888,92	2,29 %	1,26 %
B3SA3	B3 ON NM	64.355	19	64.374	26,36	23,40	1.696.590,40	(190.238,80)	1.506.351,60	0,00	1.506.351,60	6,52 %	3,58 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	38.019	12	38.031	39,52	29,45	1.503.065,39	(383.052,44)	1.120.012,95	0,00	1.120.012,95	4,84 %	2,66 %
BBDC3	BRADESCOON EB N1	24.037	7	24.044	32,87	25,75	790.334,07	(171.201,07)	619.133,00	0,00	619.133,00	2,68 %	1,47 %
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	10.923	4.365	15.288	34,52	28,67	527.751,69	(89.444,73)	438.306,96	0,00	438.306,96	1,90 %	1,04 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	5.351	6	5.357	28,86	24,10	154.597,02	(25.493,32)	129.103,70	0,00	129.103,70	0,56 %	0,31 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	1.451	2	1.453	31,54	37,07	45.829,02	8.033,69	53.862,71	0,00	53.862,71	0,23 %	0,13 %
BRFS3	BRF FOODS ON NM	5.561	7	5.568	22,50	21,97	125.293,86	(2.964,90)	122.328,96	0,00	122.328,96	0,53 %	0,29 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	8.336	2	8.338	48,16	58,44	401.561,70	85.711,02	487.272,72	0,00	487.272,72	2,11 %	1,16 %
BRML3	BR MALLS PARON	26.721	7	26.728	11,35	9,62	303.385,78	(46.262,42)	257.123,36	0,00	257.123,36	1,11 %	0,61 %
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	1.050	2	1.052	28,60	27,70	30.086,03	(945,63)	29.140,40	0,00	29.140,40	0,13 %	0,07 %
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	8.158	10	8.168	11,97	8,46	97.760,46	(28.659,18)	69.101,28	0,00	69.101,28	0,30 %	0,16 %
CIEL3	CIELO ON NM	6.673	10	6.683	20,04	12,25	133.896,65	(52.029,90)	81.866,75	0,00	81.866,75	0,35 %	0,19 %
CMIG4	CEMIGPN N1	9.624	9	9.633	8,20	7,16	78.967,69	(9.995,41)	68.972,28	0,00	68.972,28	0,30 %	0,16 %
CPLE6	COPELPNB*	683	1	684	25,50	21,41	17.444,65	(2.800,21)	14.644,44	0,00	14.644,44	0,06 %	0,03 %
CSAN3	COSAN ON NM	2.234	2	2.236	40,78	32,41	91.192,99	(18.724,23)	72.468,76	0,00	72.468,76	0,31 %	0,17 %
CSNA3	SID NACIONALON	9.558	5	9.563	8,76	9,34	83.786,07	5.532,35	89.318,42	0,00	89.318,42	0,39 %	0,21 %
CVCB3	CVC SA ON NM	3.786	2	3.788	53,96	43,31	204.382,97	(40.324,69)	164.058,28	0,00	164.058,28	0,71 %	0,39 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	3.369	2	3.371	14,68	10,74	49.489,67	(13.285,13)	36.204,54	0,00	36.204,54	0,16 %	0,09 %
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	6.146	1	6.147	8,66	7,16	53.209,64	(9.197,12)	44.012,52	0,00	44.012,52	0,19 %	0,10 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	1.324	2	1.326	38,56	35,48	51.135,27	(4.088,79)	47.046,48	0,00	47.046,48	0,20 %	0,11 %
ELET3	ELETROBRASON * N1	1.698	2	1.700	20,37	15,51	34.627,65	(8.260,65)	26.367,00	0,00	26.367,00	0,11 %	0,06 %
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	1.696	2	1.698	23,60	18,62	40.079,72	(8.462,96)	31.616,76	0,00	31.616,76	0,14 %	0,08 %
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	5.597	7	5.604	21,50	19,83	120.510,93	(9.383,61)	111.127,32	0,00	111.127,32	0,48 %	0,26 %
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	8.826	3	8.829	13,34	12,79	117.778,79	(4.855,88)	112.922,91	0,00	112.922,91	0,49 %	0,27 %
EQTL3	EQUATORIALON N2	1.475	1	1.476	70,31	57,46	103.777,01	(18.966,05)	84.810,96	0,00	84.810,96	0,37 %	0,20 %
ESTC3	ESTACIO PART	1.957	3	1.960	34,08	24,99	66.793,86	(17.813,46)	48.980,40	0,00	48.980,40	0,21 %	0,12 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	7.218	2	7.220	65,54	75,52	473.225,69	72.028,71	545.254,40	0,00	545.254,40	2,36 %	1,29 %
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	9.753	3	9.756	26,94	21,30	262.850,27	(55.047,47)	207.802,80	0,00	207.802,80	0,90 %	0,49 %
GGBR4	GERDAUPN N1	31.134	9	31.143	15,54	17,19	484.077,66	51.270,51	535.348,17	0,00	535.348,17	2,32 %	1,27 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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	3.621	6	3.627	7,15	7,98	25.919,41	3.024,05	28.943,46	0,00	28.943,46	0,13 %	0,07 %
GOLL4	GOLPN EDJ N2	4.195	1	4.196	17,67	11,05	74.160,17	(27.794,37)	46.365,80	0,00	46.365,80	0,20 %	0,11 %
HYPE3	HYPERA ON NM	12.509	4	12.513	35,58	28,52	445.245,63	(88.374,87)	356.870,76	0,00	356.870,76	1,54 %	0,85 %
IGTA3	IGUATEMION NM	632	1	633	38,27	31,05	24.226,25	(4.571,60)	19.654,65	0,00	19.654,65	0,09 %	0,05 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	140.443	40	140.483	12,24	10,10	1.720.182,28	(301.303,98)	1.418.878,30	0,00	1.418.878,30	6,14 %	3,37 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	31.581	528	32.109	50,47	44,13	1.620.629,92	(203.659,75)	1.416.970,17	0,00	1.416.970,17	6,13 %	3,36 %
JBSS3	JBS SAON	11.322	14	11.336	9,33	9,38	105.718,55	613,13	106.331,68	0,00	106.331,68	0,46 %	0,25 %
KLBN11	UNT N2	10.446	5	10.451	20,73	19,89	216.645,05	(8.774,66)	207.870,39	0,00	207.870,39	0,90 %	0,49 %
KROT3	KROTONON	13.635	13	13.648	13,33	11,40	181.959,11	(26.371,91)	155.587,20	0,00	155.587,20	0,67 %	0,37 %
LAME4	LOJAS AMERICPN *	5.462	7	5.469	18,46	15,87	100.938,86	(14.145,83)	86.793,03	0,00	86.793,03	0,38 %	0,21 %
LREN3	LOJAS RENNERON NM	4.473	6	4.479	33,89	31,00	151.775,49	(12.926,49)	138.849,00	0,00	138.849,00	0,60 %	0,33 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	1.072	1	1.073	101,70	122,49	109.127,18	22.304,59	131.431,77	0,00	131.431,77	0,57 %	0,31 %
MRFG3	MARFRIG ON	7.415	4	7.419	6,14	5,30	45.523,84	(6.203,14)	39.320,70	0,00	39.320,70	0,17 %	0,09 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	2.465	2	2.467	15,70	12,29	38.722,04	(8.402,61)	30.319,43	0,00	30.319,43	0,13 %	0,07 %
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	1.629	2	1.631	22,17	18,71	36.165,67	(5.649,66)	30.516,01	0,00	30.516,01	0,13 %	0,07 %
NATU3	NATURAON NM	1.497	1	1.498	31,93	28,38	47.836,33	(5.323,09)	42.513,24	0,00	42.513,24	0,18 %	0,10 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	1.197	1	1.198	68,67	87,51	82.262,95	22.574,03	104.836,98	0,00	104.836,98	0,45 %	0,25 %
PETR3	PETROBRASON	68.833	24	68.857	23,09	24,23	1.589.789,98	78.615,13	1.668.405,11	0,00	1.668.405,11	7,22 %	3,96 %
PETR4	PETROBRASPN	119.416	14.039	133.455	21,19	21,09	2.827.816,13	(13.250,18)	2.814.565,95	0,00	2.814.565,95	12,17 %	6,68 %
QUAL3	QUAL ON	5.980	2	5.982	22,21	16,48	132.872,34	(34.288,98)	98.583,36	0,00	98.583,36	0,43 %	0,23 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	1.983	2	1.985	74,26	72,43	147.411,54	(3.637,99)	143.773,55	0,00	143.773,55	0,62 %	0,34 %
RAIL3	RUMO SA ON	27.318	11	27.329	13,29	14,98	363.328,09	46.060,33	409.388,42	0,00	409.388,42	1,77 %	0,97 %
RENT3	LOCALIZAON NM	14.823	4	14.827	28,41	22,75	421.298,94	(83.984,69)	337.314,25	0,00	337.314,25	1,46 %	0,80 %
SANB11	SANTANDER UNT N2	2.976	3	2.979	38,82	35,71	115.653,50	(9.273,41)	106.380,09	0,00	106.380,09	0,46 %	0,25 %
SBSP3	SABESPON * NM	4.651	3	4.654	33,89	23,59	157.704,11	(47.916,25)	109.787,86	0,00	109.787,86	0,47 %	0,26 %
SMLS3	SMILES ON NM	660	1	661	67,57	46,00	44.664,67	(14.258,67)	30.406,00	0,00	30.406,00	0,13 %	0,07 %
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	4.871	4	4.875	34,85	48,08	169.871,10	64.518,90	234.390,00	0,00	234.390,00	1,01 %	0,56 %
TAEE11	TAEE - TAESA CDA	2.979	2	2.981	21,33	20,00	63.578,93	(3.958,93)	59.620,00	0,00	59.620,00	0,26 %	0,14 %
TIMP3	TIM PART S/A ON	21.853	7	21.860	14,27	11,73	311.908,84	(55.491,04)	256.417,80	0,00	256.417,80	1,11 %	0,61 %
UGPA3	ULTRAPARON N1	3.332	5	3.337	63,77	37,33	212.813,16	(88.242,95)	124.570,21	0,00	124.570,21	0,54 %	0,30 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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	8.673	5	8.678	10,69	8,32	92.729,92	(20.528,96)	72.200,96	0,00	72.200,96	0,31 %	0,17 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	73.040	28	73.068	42,85	59,82	3.131.254,36	1.239.673,40	4.370.927,76	0,00	4.370.927,76	18,91 %	10,37 %
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	2.582	3	2.585	49,13	39,20	127.012,40	(25.680,40)	101.332,00	0,00	101.332,00	0,44 %	0,24 %
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	1.366	2	1.368	29,12	14,92	39.831,90	(19.421,34)	20.410,56	0,00	20.410,56	0,09 %	0,05 %
WEGE3	WEGON EJ N1	5.833	7	5.840	17,26	19,75	100.779,70	14.560,30	115.340,00	0,00	115.340,00	0,50 %	0,27 %
TOTAL		960.274	19.333	979.607			23.892.223,48	(772.907,28)	23.119.316,20	0,00	23.119.316,20	100,00 %	54,85 %

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
28536114		10/9/2018	18/10/2018	QUAL3	QUAL ON	1.600,00	15,24	24.384,00	0,15 %	0,00 %	2,03	0,00	2,03	0,13 %	0,06 %
28539338		11/9/2018	19/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	11.100,00	42,80	475.080,00	0,08 %	0,00 %	19,59	0,00	19,59	2,63 %	1,13 %
28539340		11/9/2018	19/10/2018	TIMP3	TIM PART S/A ON	3.600,00	11,95	43.020,00	0,22 %	0,00 %	4,87	0,00	4,87	0,24 %	0,10 %
28539575		11/9/2018	19/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	31.500,00	42,80	1.348.200,00	0,08 %	0,00 %	55,61	0,00	55,61	7,46 %	3,20 %
28541606		12/9/2018	22/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	53,00	52,54	2.784,62	0,17 %	0,00 %	0,22	0,00	0,22	0,02 %	0,01 %
28541614		12/9/2018	22/10/2018	WEGE3	WEGON EJ N1	17.500,00	19,22	336.350,00	0,65 %	0,00 %	103,78	0,00	103,78	1,86 %	0,80 %
28542070		12/9/2018	22/10/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	100,00	20,05	2.005,00	0,15 %	0,00 %	0,14	0,00	0,14	0,01 %	0,00 %
28542074		12/9/2018	22/10/2018	PETR3	PETROBRASON	403,00	21,68	8.737,04	0,12 %	0,00 %	0,49	0,00	0,49	0,05 %	0,02 %
28542581		12/9/2018	22/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	434,00	52,54	22.802,36	0,15 %	0,00 %	1,62	0,00	1,62	0,13 %	0,05 %
28544838		13/9/2018	23/10/2018	ABEV3	AMBEV ON	6.200,00	18,40	114.080,00	0,10 %	0,00 %	4,97	0,00	4,97	0,63 %	0,27 %
28544845		13/9/2018	23/10/2018	CSNA3	SID NACIONALON	1.400,00	8,30	11.620,00	0,35 %	0,00 %	1,77	0,00	1,77	0,06 %	0,03 %
28547389		14/9/2018	24/10/2018	VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	10.500,00	40,30	423.150,00	1,45 %	0,00 %	241,79	0,00	241,79	2,34 %	1,00 %
28547392		14/9/2018	24/10/2018	CPLE6	COPELPNB*	2.500,00	20,21	50.525,00	2,60 %	0,00 %	51,48	0,00	51,48	0,28 %	0,12 %
28547415		14/9/2018	24/10/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	8.800,00	14,45	127.160,00	1,70 %	0,00 %	85,09	0,00	85,09	0,70 %	0,30 %
28547425		14/9/2018	24/10/2018	SMLS3	SMILES ON NM	1.189,00	40,61	48.285,29	0,30 %	0,00 %	5,73	0,00	5,73	0,27 %	0,11 %
28547894		14/9/2018	24/10/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	73,00	73,96	5.399,08	15,20 %	0,00 %	30,40	0,00	30,40	0,03 %	0,01 %
28550639		17/9/2018	25/10/2018	CSAN3	COSAN ON NM	2.675,00	33,15	88.676,25	0,30 %	0,00 %	9,48	0,00	9,48	0,49 %	0,21 %
28550655		17/9/2018	25/10/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	1.400,00	19,24	26.936,00	0,70 %	0,00 %	6,71	0,00	6,71	0,15 %	0,06 %
28550657		17/9/2018	25/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	7.713,00	13,90	107.210,70	0,11 %	0,00 %	4,20	0,00	4,20	0,59 %	0,25 %
28553060		18/9/2018	26/10/2018	CCRO3	CCR RODOVIASON NM	27.000,00	8,69	234.630,00	0,15 %	0,00 %	11,16	0,00	11,16	1,30 %	0,56 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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
28556399	19/9/2018	29/10/2018	RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	4.600,00	77,57	356.822,00	14,25 %	0,00 %	1.322,87	0,00	1.322,87	1,98 %	0,85 %
28556780	19/9/2018	29/10/2018	JBSS3	JBS SAON	39.200,00	9,60	376.320,00	0,17 %	0,00 %	17,75	0,00	17,75	2,08 %	0,89 %
28559086	20/9/2018	30/10/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	1.484,00	48,60	72.122,40	1,00 %	0,00 %	17,08	0,00	17,08	0,40 %	0,17 %
28559718	20/9/2018	30/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	38,00	58,47	2.221,86	0,12 %	0,00 %	0,06	0,00	0,06	0,01 %	0,01 %
28559724	20/9/2018	30/10/2018	CYRE3	CYRELA REALTON NM	4.673,00	10,68	49.907,64	0,30 %	0,00 %	3,55	0,00	3,55	0,28 %	0,12 %
28562052	21/9/2018	31/10/2018	NATU3	NATURAON NM	492,00	27,29	13.426,68	1,25 %	0,00 %	3,30	0,00	3,30	0,07 %	0,03 %
28562108	21/9/2018	31/10/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	3.839,00	7,88	30.251,32	0,35 %	0,00 %	2,09	0,00	2,09	0,17 %	0,07 %
28562136	21/9/2018	31/10/2018	BBAS3	BRASILON EJ NM	3.940,00	29,48	116.151,20	0,12 %	0,00 %	2,76	0,00	2,76	0,64 %	0,28 %
28562162	21/9/2018	31/10/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	3.070,00	59,90	183.893,00	0,25 %	0,00 %	9,11	0,00	9,11	1,02 %	0,44 %
28562182	21/9/2018	31/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	15.400,00	29,54	454.916,00	0,25 %	0,00 %	22,53	0,00	22,53	2,52 %	1,08 %
28562208	21/9/2018	31/10/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	449,00	15,06	6.761,94	1,15 %	0,00 %	1,53	0,00	1,53	0,04 %	0,02 %
28562213	21/9/2018	31/10/2018	RENT3	LOCALIZAON NM	1.015,00	22,68	23.020,20	0,10 %	0,00 %	0,45	0,00	0,45	0,13 %	0,05 %
28562236	21/9/2018	31/10/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	960,00	7,88	7.564,80	0,30 %	0,00 %	0,44	0,00	0,44	0,04 %	0,02 %
28562239	21/9/2018	31/10/2018	PETR4	PETROBRASPN	1.151,00	19,99	23.008,49	0,06 %	0,00 %	0,27	0,00	0,27	0,13 %	0,05 %
28562245	21/9/2018	31/10/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	213,00	23,07	4.913,91	0,25 %	0,00 %	0,24	0,00	0,24	0,03 %	0,01 %
28564441	24/9/2018	1/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	410,00	60,59	24.841,90	0,13 %	0,00 %	0,51	0,00	0,51	0,14 %	0,06 %
28564443	24/9/2018	1/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	129,00	60,59	7.816,11	0,13 %	0,00 %	0,16	0,00	0,16	0,04 %	0,02 %
28564445	24/9/2018	1/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	110,00	60,59	6.664,90	0,13 %	0,00 %	0,13	0,00	0,13	0,04 %	0,02 %
28564539	24/9/2018	1/11/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	5.400,00	23,89	129.006,00	0,15 %	0,00 %	3,06	0,00	3,06	0,71 %	0,31 %
28565509	24/9/2018	1/11/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	7.599,00	23,89	181.540,11	0,15 %	0,00 %	4,31	0,00	4,31	1,00 %	0,43 %
28565533	24/9/2018	21/12/2018	CVCB3	CVC SA ON NM	800,00	42,66	34.128,00	0,20 %	0,00 %	1,08	0,00	1,08	0,19 %	0,08 %
28567139	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	68,00	60,53	4.116,04	0,15 %	0,00 %	0,07	0,00	0,07	0,02 %	0,01 %
28567147	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	162,00	60,53	9.805,86	0,15 %	0,00 %	0,17	0,00	0,17	0,05 %	0,02 %
28550075	17/9/2018	25/10/2018	PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	3.700,00	76,63	283.531,00	0,20 %	0,00 %	20,23	0,00	20,23	1,57 %	0,67 %
28550615	17/9/2018	25/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	6.402,00	54,86	351.213,72	0,09 %	0,00 %	11,28	0,00	11,28	1,94 %	0,83 %
28550629	17/9/2018	25/10/2018	ELET3	ELETROBRASON * N1	6.800,00	14,84	100.912,00	1,65 %	0,00 %	58,99	0,00	58,99	0,56 %	0,24 %
28341240	30/5/2018	16/11/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	2.138,00	13,45	28.756,10	0,20 %	0,00 %	19,15	0,00	19,15	0,16 %	0,07 %
28401305	3/7/2018	20/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	75.300,00	18,08	1.361.424,00	0,05 %	0,00 %	164,74	0,00	164,74	7,54 %	3,23 %
28401312	3/7/2018	20/12/2018	BBDC4	BRADESCOPN EB N1	86.500,00	26,39	2.282.735,00	0,10 %	0,00 %	552,35	0,00	552,35	12,64 %	5,42 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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
28460186	2/8/2018	21/12/2018	SBSP3	SABESPON * NM	35,00	25,18	881,30	0,20 %	0,00 %	0,27	0,00	0,27	0,00 %	0,00 %
28468041	7/8/2018	13/11/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	11.739,00	8,40	98.607,60	0,20 %	0,00 %	28,93	0,00	28,93	0,55 %	0,23 %
28468049	7/8/2018	13/11/2018	SBSP3	SABESPON * NM	2.800,00	26,43	74.004,00	0,15 %	0,00 %	16,28	0,00	16,28	0,41 %	0,18 %
28468054	7/8/2018	13/11/2018	UGPA3	ULTRAPARON N1	13.700,00	44,58	610.746,00	0,10 %	0,00 %	89,63	0,00	89,63	3,38 %	1,45 %
28468059	7/8/2018	13/11/2018	USIM5	USIMINAS PNA N1	7.500,00	8,91	66.825,00	0,18 %	0,00 %	17,64	0,00	17,64	0,37 %	0,16 %
28477469	10/8/2018	16/11/2018	MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	6.800,00	19,07	129.676,00	1,40 %	0,00 %	243,47	0,00	243,47	0,72 %	0,31 %
28499535	21/8/2018	27/11/2018	ENBR3	ENERGIAS BRON NM	481,00	13,66	6.570,46	0,25 %	0,00 %	1,75	0,00	1,75	0,04 %	0,02 %
28502871	22/8/2018	21/12/2018	IGTA3	IGUATEMION NM	2.100,00	30,88	64.848,00	0,55 %	0,00 %	36,70	0,00	36,70	0,36 %	0,15 %
28513964	28/8/2018	5/10/2018	SANB11	SANTANDER UNT N2	8.750,00	34,62	302.925,00	1,45 %	0,00 %	380,95	0,00	380,95	1,68 %	0,72 %
28514555	28/8/2018	5/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	3.040,00	42,58	129.443,20	0,09 %	0,00 %	10,16	0,00	10,16	0,72 %	0,31 %
28514560	28/8/2018	5/10/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	977,00	29,50	28.821,50	0,12 %	0,00 %	3,01	0,00	3,01	0,16 %	0,07 %
28514593	28/8/2018	5/10/2018	PETR3	PETROBRASON	287,00	21,24	6.095,88	0,10 %	0,00 %	0,53	0,00	0,53	0,03 %	0,01 %
28516763	29/8/2018	8/10/2018	KROT3	KROTONON	13.600,00	10,79	146.744,00	2,40 %	0,00 %	290,30	0,00	290,30	0,81 %	0,35 %
28519856	30/8/2018	9/10/2018	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	1.058,00	132,14	139.804,12	1,00 %	0,00 %	110,44	0,00	110,44	0,77 %	0,33 %
28519895	30/8/2018	9/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	8.435,00	43,32	365.404,20	0,10 %	0,00 %	28,98	0,00	28,98	2,02 %	0,87 %
28525848	3/9/2018	11/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	625,00	53,77	33.606,25	0,07 %	0,00 %	1,67	0,00	1,67	0,19 %	0,08 %
28525887	3/9/2018	11/10/2018	ELET6	ELETROBRASPNB* N1	825,00	18,34	15.130,50	0,20 %	0,00 %	2,15	0,00	2,15	0,08 %	0,04 %
28528044	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	5.138,00	53,95	277.195,10	0,12 %	0,00 %	22,42	0,00	22,42	1,53 %	0,66 %
28528046	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	5.358,00	53,95	289.064,10	0,12 %	0,00 %	23,38	0,00	23,38	1,60 %	0,69 %
28528070	4/9/2018	15/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	276,00	53,95	14.890,20	0,12 %	0,00 %	1,20	0,00	1,20	0,08 %	0,04 %
28528583	4/9/2018	15/10/2018	BRFS3	BRF FOODS ON NM	20.000,00	20,30	406.000,00	0,15 %	0,00 %	41,05	0,00	41,05	2,25 %	0,96 %
28528875	4/9/2018	15/10/2018	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	4.600,00	12,96	59.616,00	0,40 %	0,00 %	16,05	0,00	16,05	0,33 %	0,14 %
28530602	5/9/2018	16/10/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	851,00	52,63	44.788,13	0,10 %	0,00 %	2,84	0,00	2,84	0,25 %	0,11 %
28531396	5/9/2018	13/12/2018	ABEV3	AMBEV ON	26.700,00	18,21	486.207,00	0,08 %	0,00 %	24,68	0,00	24,68	2,69 %	1,15 %
28531402	5/9/2018	13/12/2018	BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	4.200,00	24,69	103.698,00	1,35 %	0,00 %	88,32	0,00	88,32	0,57 %	0,25 %
28531434	5/9/2018	16/10/2018	TAEE11	TAEE - TAESA CDA	3.909,00	19,79	77.359,11	0,20 %	0,00 %	9,81	0,00	9,81	0,43 %	0,18 %
28533760	6/9/2018	17/10/2018	SBSP3	SABESPON * NM	2.137,00	24,20	51.715,40	0,20 %	0,00 %	6,15	0,00	6,15	0,29 %	0,12 %
28533833	6/9/2018	17/10/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	37,00	41,53	1.536,61	0,10 %	0,00 %	0,09	0,00	0,09	0,01 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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
28533841	6/9/2018	17/10/2018	KLBN11	UNT N2	6.005,00	21,60	129.708,00	0,30 %	0,00 %	23,12	0,00	23,12	0,72 %	0,31 %
28535652	10/9/2018	18/10/2018	NATU3	NATURAON NM	3.443,00	28,92	99.571,56	0,95 %	0,00 %	52,31	0,00	52,31	0,55 %	0,24 %
28535994	10/9/2018	18/10/2018	CMIG4	CEMIGPN N1	9.195,00	7,21	66.295,95	0,13 %	0,00 %	4,78	0,00	4,78	0,37 %	0,16 %
28536074	10/9/2018	18/10/2018	RAIL3	RUMO SA ON	71,00	13,88	985,48	0,10 %	0,00 %	0,05	0,00	0,05	0,01 %	0,00 %
28536096	10/9/2018	18/10/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	3.244,00	19,70	63.906,80	0,17 %	0,00 %	6,03	0,00	6,03	0,35 %	0,15 %
28536111	10/9/2018	18/10/2018	ELET6	ELETROBRASPNB* N1	4.600,00	18,23	83.858,00	0,15 %	0,00 %	6,98	0,00	6,98	0,46 %	0,20 %
28567155	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	159,00	60,53	9.624,27	0,15 %	0,00 %	0,17	0,00	0,17	0,05 %	0,02 %
28567163	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	303,00	60,53	18.340,59	0,15 %	0,00 %	0,32	0,00	0,32	0,10 %	0,04 %
28568074	25/9/2018	5/11/2018	KROT3	KROTONON	3.490,00	10,63	37.098,70	5,60 %	0,00 %	24,07	0,00	24,07	0,21 %	0,09 %
28568080	25/9/2018	5/11/2018	EGIE3	TRACTEBEL ON NM	5.100,00	35,94	183.294,00	7,10 %	0,00 %	149,73	0,00	149,73	1,01 %	0,44 %
28568087	25/9/2018	5/11/2018	CSNA3	SID NACIONALON	1.100,00	8,92	9.812,00	0,30 %	0,00 %	0,34	0,00	0,34	0,05 %	0,02 %
28568096	25/9/2018	5/11/2018	CSNA3	SID NACIONALON	7.800,00	8,92	69.576,00	0,35 %	0,00 %	2,89	0,00	2,89	0,39 %	0,17 %
28568098	25/9/2018	3/12/2018	SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	8.470,00	47,14	399.275,80	0,85 %	0,00 %	40,23	0,00	40,23	2,21 %	0,95 %
28568104	25/9/2018	5/11/2018	EQTL3	EQUATORIALON N2	1.700,00	59,43	101.031,00	0,35 %	0,00 %	4,20	0,00	4,20	0,56 %	0,24 %
28568119	25/9/2018	5/11/2018	PETR3	PETROBRASON	1.200,00	23,39	28.068,00	0,19 %	0,00 %	0,63	0,00	0,63	0,16 %	0,07 %
28568133	25/9/2018	5/11/2018	PETR3	PETROBRASON	6.649,00	23,39	155.520,11	0,12 %	0,00 %	2,22	0,00	2,22	0,86 %	0,37 %
28568140	25/9/2018	5/11/2018	EMBR3	EMBRAERON EJ NM	12.779,00	19,13	244.462,27	0,50 %	0,00 %	14,51	0,00	14,51	1,35 %	0,58 %
28568145	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	472,00	60,53	28.570,16	0,10 %	0,00 %	0,33	0,00	0,33	0,16 %	0,07 %
28571222	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	7.836,00	23,21	181.873,56	0,11 %	0,00 %	1,58	0,00	1,58	1,01 %	0,43 %
28571237	26/9/2018	6/11/2018	GOAU4	GERDAU METPN N1	9.500,00	7,91	75.145,00	0,18 %	0,00 %	1,07	0,00	1,07	0,42 %	0,18 %
28571249	26/9/2018	6/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	3.449,00	37,29	128.613,21	0,15 %	0,00 %	1,52	0,00	1,52	0,71 %	0,31 %
28571331	26/9/2018	6/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	966,00	61,49	59.399,34	0,12 %	0,00 %	0,56	0,00	0,56	0,33 %	0,14 %
28571333	26/9/2018	6/11/2018	PETR3	PETROBRASON	134,00	23,21	3.110,14	0,19 %	0,00 %	0,04	0,00	0,04	0,02 %	0,01 %
28571335	26/9/2018	6/11/2018	KLBN11	UNT N2	2.173,00	19,84	43.112,32	0,25 %	0,00 %	0,85	0,00	0,85	0,24 %	0,10 %
28573259	27/9/2018	7/11/2018	PETR3	PETROBRASON	16,00	23,35	373,60	0,12 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
28573282	27/9/2018	7/11/2018	BRAP4	BRADESPARPN N1	2.100,00	38,46	80.766,00	0,20 %	0,00 %	0,64	0,00	0,64	0,45 %	0,19 %
28573292	27/9/2018	7/11/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	2.450,00	15,30	37.485,00	1,05 %	0,00 %	1,55	0,00	1,55	0,21 %	0,09 %
28574215	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	0,27 %	0,12 %
28574219	27/9/2018	7/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	153,00	60,74	9.293,22	0,13 %	0,00 %	0,04	0,00	0,04	0,05 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 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		
28574233	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	25.300,00	12,63	319.539,00	3,50 %	0,00 %	43,62	0,00	43,62	1,77 %	0,76 %		
28574235	27/9/2018	7/11/2018	CIEL3	CIELO ON NM	3.300,00	12,63	41.679,00	3,50 %	0,00 %	5,69	0,00	5,69	0,23 %	0,10 %		
28576343	28/9/2018	8/11/2018	KROT3	KROTONON	3.736,00	11,66	43.561,76	5,20 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,24 %	0,10 %		
28576349	28/9/2018	8/11/2018	KROT3	KROTONON	11.964,00	11,66	139.500,24	5,20 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,77 %	0,33 %		
28576352	28/9/2018	8/11/2018	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	2.600,00	24,59	63.934,00	0,15 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,35 %	0,15 %		
28576360	28/9/2018	8/11/2018	LAME4	LOJAS AMERICPN *	4.400,00	15,81	69.564,00	0,85 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,39 %	0,17 %		
28576378	28/9/2018	8/11/2018	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	13.200,00	44,24	583.968,00	0,10 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	3,23 %	1,39 %		
28565536	24/9/2018	1/11/2018	ESTC3	ESTACIO PART	7.700,00	23,61	181.797,00	0,25 %	0,00 %	7,20	0,00	7,20	1,01 %	0,43 %		
28565541	24/9/2018	1/11/2018	RAIL3	RUMO SA ON	39,00	14,93	582,27	0,15 %	0,00 %	0,01	0,00	0,01	0,00 %	0,00 %		
28567115	25/9/2018	5/11/2018	LREN3	LOJAS RENNERON NM	1.439,00	31,19	44.882,41	0,25 %	0,00 %	1,33	0,00	1,33	0,25 %	0,11 %		
28567117	25/9/2018	5/11/2018	MRFG3	MARFRIG ON	5.276,00	5,15	27.171,40	8,00 %	0,00 %	24,90	0,00	24,90	0,15 %	0,06 %		
28567123	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	1.183,00	60,53	71.606,99	0,15 %	0,00 %	1,27	0,00	1,27	0,40 %	0,17 %		
28567131	25/9/2018	5/11/2018	VALE3	VALE R DOCEON N1	323,00	60,53	19.551,19	0,15 %	0,00 %	0,34	0,00	0,34	0,11 %	0,05 %		
TOTAL							18.066.217,52			4.814,22	0,00	4.814,22	100,00 %	42,88 %		
TOTAL BOLSA							18.066.217,52			4.814,22	0,00	4.814,22	100,00 %	42,88 %		
RESULTADO												4.814,22				
Futuros																
Ativo	Vencto.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total			
FUT IND	V18	BRADCTVM					7,00	0,00	(5.327,00)	79.361,00	555.527,00	100,00 %	1,32 %			
TOTAL								0,00	(5.327,00)		555.527,00	100,00 %	1,32 %			
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																
-																
G430327	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	36,000000000	999,827777777	35.993,80	35.993,79	0,00	35.993,79	6,54 %	0,09 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

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																
G428263	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	503,00000000	1.022,85970179	514.498,43	514.498,43	0,00	514.498,43	93,46 %	1,22 %
TOTAL Operações a Vista									539,00000000		550.492,23	550.492,22	0,00	550.492,22	100,00 %	1,31 %
SUBTOTAL									539,00000000		550.492,23	550.492,22	0,00	550.492,22	100,00 %	1,31 %
TOTAL									539,00000000		550.492,23	550.492,22	0,00	550.492,22	100,00 %	1,31 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(5.327,00)	(0,03) %	(0,01) %
Ajuste para Compensação de Cotas	(0,03)	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+1]	(15,51)	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+2]	(7,01)	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+3]	(11.891,71)	(0,06) %	(0,03) %
Cotas a Resgatar	(116.628,33)	(0,63) %	(0,28) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(96,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CORRESPONDENCIA com pagamento 22/10/18	(268,69)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	(0,01) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(47,25)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(113,10)	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 13/12/18	489.678,00	2,65 %	1,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 20/12/18	1.381.002,00	7,48 %	3,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel ABEV3 na BRADESCO em 23/10/18	113.708,00	0,62 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBAS3 na BRADESCO em 31/10/18	116.033,00	0,63 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBDC4 na BRADESCO em 20/12/18	2.479.955,00	13,43 %	5,89 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 01/11/18	313.275,90	1,70 %	0,74 %
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 08/11/18	62.660,00	0,34 %	0,15 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel BBSE3 na BRADESCO em 31/10/18	5.133,30	0,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 06/11/18	127.854,43	0,69 %	0,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRAP4 na BRADESCO em 07/11/18	77.847,00	0,42 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRFS3 na BRADESCO em 15/10/18	439.400,00	2,38 %	1,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel BTOW3 na BRADESCO em 13/12/18	116.340,00	0,63 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel CCRO3 na BRADESCO em 26/10/18	228.420,00	1,24 %	0,54 %
Empr. de Ações a receber para o papel CIEL3 na BRADESCO em 07/11/18	350.350,00	1,90 %	0,83 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 13/11/18	84.051,24	0,46 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel CMIG4 na BRADESCO em 18/10/18	65.836,20	0,36 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel CPLE6 na BRADESCO em 24/10/18	53.525,00	0,29 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 25/10/18	86.696,75	0,47 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 05/11/18	83.126,00	0,45 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSNA3 na BRADESCO em 23/10/18	13.076,00	0,07 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel CVCB3 na BRADESCO em 21/12/18	34.648,00	0,19 %	0,08 %
Empr. de Ações a receber para o papel CYRE3 na BRADESCO em 30/10/18	50.188,02	0,27 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel EGIE3 na BRADESCO em 05/11/18	180.948,00	0,98 %	0,43 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET3 na BRADESCO em 25/10/18	105.468,00	0,57 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET6 na BRADESCO em 11/10/18	15.361,50	0,08 %	0,04 %
Empr. de Ações a receber para o papel ELET6 na BRADESCO em 18/10/18	85.652,00	0,46 %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 05/11/18	253.407,57	1,37 %	0,60 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 18/10/18	64.328,52	0,35 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 22/10/18	1.983,00	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel EMBR3 na BRADESCO em 25/10/18	27.762,00	0,15 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel ENBR3 na BRADESCO em 27/11/18	6.151,99	0,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 05/11/18	97.682,00	0,53 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel EQTL3 na BRADESCO em 31/10/18	176.402,20	0,96 %	0,42 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 01/11/18	192.423,00	1,04 %	0,46 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 06/11/18	75.810,00	0,41 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOAU4 na BRADESCO em 31/10/18	38.296,02	0,21 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel IGTA3 na BRADESCO em 21/12/18	65.205,00	0,35 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 05/10/18	134.155,20	0,73 %	0,32 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 08/11/18	582.516,00	3,16 %	1,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 09/10/18	372.236,55	2,02 %	0,88 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 17/10/18	1.632,81	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel ITUB4 na BRADESCO em 19/10/18	1.879.938,00	10,18 %	4,46 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 29/10/18	367.696,00	1,99 %	0,87 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 06/11/18	43.220,97	0,23 %	0,10 %
Empr. de Ações a receber para o papel KLBN11 na BRADESCO em 17/10/18	119.439,45	0,65 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 05/11/18	39.786,00	0,22 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 08/10/18	155.040,00	0,84 %	0,37 %
Empr. de Ações a receber para o papel KROT3 na BRADESCO em 08/11/18	178.980,00	0,97 %	0,42 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 07/11/18	38.881,50	0,21 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 08/11/18	69.828,00	0,38 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 24/10/18	139.656,00	0,76 %	0,33 %
Empr. de Ações a receber para o papel LAME4 na BRADESCO em 31/10/18	7.125,63	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 05/10/18	30.287,00	0,16 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 05/11/18	44.609,00	0,24 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel LREN3 na BRADESCO em 31/10/18	477.400,00	2,59 %	1,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel MGLU3 na BRADESCO em 09/10/18	129.594,42	0,70 %	0,31 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRFG3 na BRADESCO em 05/11/18	27.962,80	0,15 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 15/10/18	56.534,00	0,31 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 16/11/18	26.276,02	0,14 %	0,06 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel MULT3 na BRADESCO em 16/11/18	127.228,00	0,69 %	0,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 18/10/18	97.712,34	0,53 %	0,23 %
Empr. de Ações a receber para o papel NATU3 na BRADESCO em 31/10/18	13.962,96	0,08 %	0,03 %
Empr. de Ações a receber para o papel PCAR4 na BRADESCO em 25/10/18	323.787,00	1,75 %	0,77 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/10/18	6.954,01	0,04 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 05/11/18	190.181,27	1,03 %	0,45 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 06/11/18	193.113,10	1,05 %	0,46 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 07/11/18	387,68	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR3 na BRADESCO em 22/10/18	9.764,69	0,05 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel PETR4 na BRADESCO em 31/10/18	24.274,59	0,13 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 18/10/18	26.368,00	0,14 %	0,06 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 24/10/18	5.287,39	0,03 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel RADL3 na BRADESCO em 29/10/18	333.178,00	1,80 %	0,79 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 01/11/18	584,22	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 18/10/18	1.063,58	0,01 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel RAIL3 na BRADESCO em 25/10/18	115.540,74	0,63 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 31/10/18	23.091,25	0,13 %	0,05 %
Empr. de Ações a receber para o papel SANB11 na BRADESCO em 05/10/18	312.462,50	1,69 %	0,74 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 13/11/18	66.052,00	0,36 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 17/10/18	50.411,83	0,27 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel SBSP3 na BRADESCO em 21/12/18	825,65	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel SMLS3 na BRADESCO em 24/10/18	54.694,00	0,30 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 03/12/18	407.237,60	2,21 %	0,97 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB3 na BRADESCO em 30/10/18	71.350,72	0,39 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel TAEE11 na BRADESCO em 16/10/18	78.180,00	0,42 %	0,19 %
Empr. de Ações a receber para o papel TIMP3 na BRADESCO em 19/10/18	42.228,00	0,23 %	0,10 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel UGPA3 na BRADESCO em 13/11/18	511.421,00	2,77 %	1,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel USIM5 na BRADESCO em 13/11/18	62.400,00	0,34 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 01/11/18	38.823,18	0,21 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 05/11/18	159.719,40	0,87 %	0,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 06/11/18	57.786,12	0,31 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 07/11/18	9.152,46	0,05 %	0,02 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 11/10/18	37.387,50	0,20 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 15/10/18	644.381,04	3,49 %	1,53 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 16/10/18	50.906,82	0,28 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 22/10/18	29.132,34	0,16 %	0,07 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 25/10/18	382.967,64	2,07 %	0,91 %
Empr. de Ações a receber para o papel VALE3 na BRADESCO em 30/10/18	2.273,16	0,01 %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel VIVT4 na BRADESCO em 24/10/18	411.600,00	2,23 %	0,98 %
Empr. de Ações a receber para o papel VVAR11 na BRADESCO em 07/11/18	44.760,00	0,24 %	0,11 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 22/10/18	345.625,00	1,87 %	0,82 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	24,68	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/18	164,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ABEV3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	4,97	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [B3SA3], Ag. Comp. [BRADESCO]	20,74	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBAS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	2,76	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBDC4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 20/12/18	552,35	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	7,37	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BBSE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,24	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	1,52	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRAP4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,64	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [BRFS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	41,05	0,00 %	0,00 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [BTOW3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/12/18	88,32	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CCRO3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 26/10/18	11,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CIEL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	49,31	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	28,93	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CMIG4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	4,78	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CPLE6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	51,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSAN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	9,48	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	3,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CSNA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 23/10/18	1,77	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CVCB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	1,08	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [CYRE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	3,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EGIE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	149,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	58,99	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	2,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ELET6], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	6,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	14,51	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	6,03	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	0,14	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EMBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	6,71	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ENBR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 27/11/18	1,75	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	4,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [EQTL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	9,11	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ESTC3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	7,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	1,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [GOAU4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	2,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [IGTA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	36,70	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [ITSA4], Ag. Comp. [BRADESCO]	30,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], Ag. Comp. [BRADESCO]	9,13	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	10,16	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	28,98	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	0,09	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [ITUB4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	75,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [JBSS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	17,75	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/1	0,85	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KLBN11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/1	23,12	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	24,07	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [KROT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 08/10/18	290,30	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	1,55	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	85,09	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LAME4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	1,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	3,01	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	1,33	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [LREN3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	22,53	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MGLU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 09/10/18	110,44	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRFG3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	24,90	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	16,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MRVE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/11/18	19,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [MULT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/11/18	243,47	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	52,31	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [NATU3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	3,30	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PCAR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	20,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/18	0,53	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,85	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	1,62	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	0,49	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [PETR4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,27	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [QUAL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	2,03	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	30,40	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RADL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 29/10/18	1.322,87	0,01 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,01	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 18/10/18	0,05	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RAIL3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	4,20	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [RENT3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 31/10/18	0,45	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SANB11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/10/1	380,95	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	16,28	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 17/10/18	6,15	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SBSP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 21/12/18	0,27	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SMLS3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	5,73	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 03/12/18	40,23	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [SUZB3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	17,08	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TAE11], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/1	9,81	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [TIMP3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 19/10/18	4,87	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [UGPA3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	89,63	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [USIM5], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 13/11/18	17,64	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], Ag. Comp. [BRADESCO]	17,12	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 01/11/18	0,80	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 05/11/18	2,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 06/11/18	0,56	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 07/11/18	0,04	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 11/10/18	1,67	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 15/10/18	47,00	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 16/10/18	2,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	1,84	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 25/10/18	11,28	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VALE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 30/10/18	0,06	0,00 %	0,00 %
Fatura Emp Doador, papel [VIVT4], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 24/10/18	241,79	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 [WEGE3], na [BRADESCO], Ag. [BRADESCO] em 22/10/18	103,78	0,00 %	0,00 %
IR a Recolher em 01/10/18	(49,75)	0,00 %	0,00 %
IR a Recolher em 02/10/18	(417,08)	0,00 %	0,00 %
IR a Recolher em 03/10/18	(1.047,05)	(0,01) %	0,00 %
Receb. Divid. 0.01 de EMBR3 s/ 5,670 em 11/10/2018	56,70	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 147,234 em 01/10/2018	2.208,51	0,01 %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 55,449 em 01/10/2018	831,73	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 35,947 em 31/12/2049	17.983,88	0,10 %	0,04 %
Receb. Divid. 1.10 de EQTL3 s/ 7,360 em 31/12/2049	8.103,61	0,04 %	0,02 %
Receb. Divid. 1.34 de VIVT4 s/ 6,563 em 11/12/2018	8.787,89	0,05 %	0,02 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 1,449 em 31/12/2049	2.544,04	0,01 %	0,01 %
Receb. Divid. de 0.01 EMBR3 s/ 17,523 em 11/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC/	175,23	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.02 ITUB4 s/ 48,750 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADESCO [CC/	731,25	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 0.50 CMIG4 s/ 1 em 31/12/2049-Emp.Ações UBS [CC/]	0,50	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. de 1.34 VIVT4 s/ 10,700 em 11/12/2018-Emp.Ações BRADCTVM [CC/	14.327,35	0,08 %	0,03 %
Receb. Divid. de 1.76 EGIE3 s/ 5,400 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESCO [CC/]	9.480,92	0,05 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC3 s/ 24,445 em 01/10/2018	421,67	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 16,984 em 01/10/2018	322,26	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 5,852 em 13/03/2019	229,94	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de CIEL3 s/ 6,673 em 11/03/2019	374,92	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 23,004 em 31/12/2049	1.684,88	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 27,872 em 31/12/2049	2.033,65	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 14,823 em 16/11/2018	998,74	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de LREN3 s/ 4,543 em 31/12/2049	362,00	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de TIMP3 s/ 5,344 em 13/11/2018	529,92	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de EQTL3 s/ 7,760 em 31/12/2049	853,60	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.13 de MULT3 s/ 1,634 em 31/05/2019	219,92	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 2,294 em 03/12/2018	351,75	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 8,435 em 03/12/2018	1.306,20	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.16 de RADL3 s/ 1,987 em 31/05/2019	313,73	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 13,007 em 05/10/2018	2.290,88	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 13,834 em 25/06/2019	2.841,91	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 16,524 em 11/01/2019	3.503,24	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 3,514 em 31/12/2049	858,67	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.60 de SAPR11 s/ 502 em 31/12/2049	803,63	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.71 de VIVT4 s/ 2,630 em 31/12/2049	4.498,65	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.02 BBDC4 s/ 86,500 em 01/10/2018-Emp.Ações BRADES	1.641,32	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.04 WEGE3 s/ 17,500 em 13/03/2019-Emp.Ações BRADES	687,64	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.06 CIEL3 s/ 28,600 em 11/03/2019-Emp.Ações BRADES	1.606,89	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 LREN3 s/ 1,439 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADESC	105,39	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.07 RENT3 s/ 1,015 em 16/11/2018-Emp.Ações BRADESC	68,38	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.08 LREN3 s/ 17,816 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	1.419,66	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.10 TIMP3 s/ 22,500 em 13/11/2018-Emp.Ações BRADES	2.231,16	0,01 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. de 0.13 MULT3 s/ 6,800 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADESC	915,21	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.15 RADL3 s/ 5,100 em 03/12/2018-Emp.Ações BRADESC	782,01	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.16 RADL3 s/ 4,673 em 31/05/2019-Emp.Ações BRADESC	737,82	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.18 B3SA3 s/ 51,400 em 05/10/2018-Emp.Ações BRADES	9.052,93	0,05 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.24 VIVT4 s/ 10,949 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	2.675,48	0,01 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.60 SAPR11 s/ 1,832 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	2.932,79	0,02 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.71 VIVT4 s/ 10,500 em 31/12/2049-Emp.Ações BRADES	17.960,40	0,10 %	0,04 %
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,10)	0,00 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(62.205,53)	(0,34) %	(0,15) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(1.284,54)	(0,01) %	0,00 %
Venda de Ações [D+1]	56.958,13	0,31 %	0,14 %
Venda de Ações [D+2]	22.992,97	0,12 %	0,05 %
TOTAL	18.463.052,35	100,00 %	43,75 %

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	42.134.860,77

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,82934120) %	3,33801360 %	2,41995640 %	(7,81125550) %	4,70167990 %
IBOVESPA	(100,8840) %	(0,0073) %	(0,82207410) %	3,47546410 %	3,84852090 %	(7,05569080) %	6,79590990 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:37
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA

Valor da Cota Bruta de Performance	62,426079400
Quantidade de Cotas (Líquida)	674.956,063280000
Valor da cota unitária (Líquida)	62,426079400