

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION

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	141.300	0	141.300	19,25	18,34	2.720.704,84	(129.262,84)	2.591.442,00	0,00	2.591.442,00	3,83 %	3,37 %
B3SA3	B3 ON NM	99.200	0	99.200	25,13	23,40	2.492.486,44	(171.206,44)	2.321.280,00	0,00	2.321.280,00	3,43 %	3,02 %
BBAS3	BRASILON EJ NM	75.200	0	75.200	33,04	29,45	2.484.580,33	(269.940,33)	2.214.640,00	0,00	2.214.640,00	3,27 %	2,88 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	32.700	0	32.700	55,76	58,44	1.823.202,97	87.785,03	1.910.988,00	0,00	1.910.988,00	2,82 %	2,48 %
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	13.000	0	13.000	30,04	27,70	390.575,62	(30.475,62)	360.100,00	0,00	360.100,00	0,53 %	0,47 %
CMIG4	CEMIGPN N1	51.400	0	51.400	8,20	7,16	421.469,00	(53.445,00)	368.024,00	0,00	368.024,00	0,54 %	0,48 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	11.300	0	11.300	37,28	35,48	421.215,31	(20.291,31)	400.924,00	0,00	400.924,00	0,59 %	0,52 %
ELET3	ELETROBRASON * N1	20.200	0	20.200	17,42	15,51	351.831,36	(38.529,36)	313.302,00	0,00	313.302,00	0,46 %	0,41 %
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	41.300	0	41.300	19,62	19,83	810.385,59	8.593,41	818.979,00	0,00	818.979,00	1,21 %	1,06 %
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	16.400	0	16.400	13,25	12,79	217.221,41	(7.465,41)	209.756,00	0,00	209.756,00	0,31 %	0,27 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	11.700	0	11.700	75,21	75,52	880.004,74	3.579,26	883.584,00	0,00	883.584,00	1,30 %	1,15 %
GGBR4	GERDAUPN N1	116.900	0	116.900	16,37	17,19	1.913.490,66	96.020,34	2.009.511,00	0,00	2.009.511,00	2,97 %	2,61 %
HYPE3	HYPERA ON NM	23.400	0	23.400	28,45	28,52	665.836,32	1.531,68	667.368,00	0,00	667.368,00	0,99 %	0,87 %
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	47.700	0	47.700	55,25	66,45	2.635.304,35	534.360,65	3.169.665,00	0,00	3.169.665,00	4,68 %	4,12 %
ITSA3	ITAUSAON N1	95	0	95	14,00	10,50	1.330,00	(332,50)	997,50	0,00	997,50	0,00 %	0,00 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	403.068	0	403.068	11,66	10,10	4.698.494,56	(627.507,76)	4.070.986,80	0,00	4.070.986,80	6,01 %	5,29 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	231.940	0	231.940	47,50	44,13	11.018.292,90	(782.780,70)	10.235.512,20	0,00	10.235.512,20	15,11 %	13,30 %
JBSS3	JBS SAON	81.600	0	81.600	9,67	9,38	789.056,33	(23.648,33)	765.408,00	0,00	765.408,00	1,13 %	0,99 %
KLBN11	UNT N2	32.400	0	32.400	20,97	19,89	679.531,45	(35.095,45)	644.436,00	0,00	644.436,00	0,95 %	0,84 %
LEVE3	METAL LEVEON	12.500	0	12.500	28,41	24,25	355.133,29	(52.008,29)	303.125,00	0,00	303.125,00	0,45 %	0,39 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	4.100	0	4.100	121,58	122,49	498.462,71	3.746,29	502.209,00	0,00	502.209,00	0,74 %	0,65 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	10.100	0	10.100	83,47	87,51	843.066,40	40.784,60	883.851,00	0,00	883.851,00	1,30 %	1,15 %
PETR3	PETROBRASON	28.400	0	28.400	23,39	24,23	664.320,31	23.811,69	688.132,00	0,00	688.132,00	1,02 %	0,89 %
PETR4	PETROBRASPN	414.433	0	414.433	19,34	21,09	8.015.957,62	724.434,35	8.740.391,97	0,00	8.740.391,97	12,90 %	11,36 %
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	22.300	0	22.300	48,87	59,29	1.089.800,50	232.366,50	1.322.167,00	0,00	1.322.167,00	1,95 %	1,72 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	9.500	0	9.500	77,89	72,43	739.937,45	(51.852,45)	688.085,00	0,00	688.085,00	1,02 %	0,89 %
RAIL3	RUMO SA ON	90.200	0	90.200	14,64	14,98	1.320.929,58	30.266,42	1.351.196,00	0,00	1.351.196,00	1,99 %	1,76 %
RENT3	LOCALIZAON NM	29.000	0	29.000	22,93	22,75	665.080,38	(5.330,38)	659.750,00	0,00	659.750,00	0,97 %	0,86 %
SANB11	SANTANDER UNT N2	48.800	0	48.800	36,08	35,71	1.760.576,03	(17.928,03)	1.742.648,00	0,00	1.742.648,00	2,57 %	2,26 %
SULA11	SUL AMÉRICA	62.700	0	62.700	20,60	26,00	1.291.746,98	338.453,02	1.630.200,00	0,00	1.630.200,00	2,41 %	2,12 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION

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
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	21.700	0	21.700	45,48	48,08	986.983,16	56.352,84	1.043.336,00	0,00	1.043.336,00	1,54 %	1,36 %
TEND3	TENDA SA	25.700	0	25.700	26,71	26,50	686.492,55	(5.442,55)	681.050,00	0,00	681.050,00	1,01 %	0,89 %
TUPY3	TUPYON *	47.700	0	47.700	21,94	20,27	1.046.334,60	(79.455,60)	966.879,00	0,00	966.879,00	1,43 %	1,26 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	189.500	0	189.500	46,88	59,82	8.883.198,95	2.452.691,05	11.335.890,00	0,00	11.335.890,00	16,74 %	14,73 %
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	19.900	0	19.900	15,79	14,92	314.146,82	(17.238,82)	296.908,00	0,00	296.908,00	0,44 %	0,39 %
WEGE3	WEGON EJ N1	47.800	0	47.800	17,15	19,75	819.747,01	124.302,99	944.050,00	0,00	944.050,00	1,39 %	1,23 %
TOTAL		2.535.136	0	2.535.136			65.396.928,52	2.339.842,95	67.736.771,47	0,00	67.736.771,47	100,00 %	88,04 %

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																
-																
G428232	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	5/2/2010	1/10/2018	9.209,000000000	1.023,90939299	9.429.181,60	9.429.181,60	0,00	9.429.181,60	100,00 %	12,26 %
TOTAL Operações a Vista									9.209,000000000		9.429.181,60	9.429.181,60	0,00	9.429.181,60	100,00 %	12,26 %
SUBTOTAL									9.209,000000000		9.429.181,60	9.429.181,60	0,00	9.429.181,60	100,00 %	12,26 %
TOTAL									9.209,000000000		9.429.181,60	9.429.181,60	0,00	9.429.181,60	100,00 %	12,26 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Cotas a Resgatar	(200.238,88)	87,49 %	(0,26) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(21,00)	0,01 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	0,86 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(44,94)	0,02 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(237,64)	0,10 %	0,00 %
IR a Recolher em 02/10/18	(12.797,34)	5,59 %	(0,02) %
Receb. Divid. 0.01 de EMBR3 s/ 41,300 em 11/10/2018	413,00	(0,18) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:36  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 0.02 de ITSA3 s/ 95 em 01/10/2018	1,42	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.02 de ITSA4 s/ 403,068 em 01/10/2018	6.046,02	(2,64) %	0,01 %
Receb. Divid. 0.02 de ITUB4 s/ 231,940 em 01/10/2018	3.479,10	(1,52) %	0,00 %
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 72,400 em 31/12/2049	36.220,91	(15,83) %	0,05 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 11,300 em 31/12/2049	19.839,71	(8,67) %	0,03 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 47,800 em 13/03/2019	1.878,25	(0,82) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 29,000 em 16/11/2018	1.953,96	(0,85) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.16 de RADL3 s/ 9,500 em 31/05/2019	1.499,97	(0,66) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de B3SA3 s/ 99,200 em 05/10/2018	17.471,81	(7,63) %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.21 de HYPE3 s/ 34,500 em 11/01/2019	7.314,33	(3,20) %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de MYPK3 s/ 200 em 31/03/2019	47,70	(0,02) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.24 de VIVT4 s/ 19,000 em 31/12/2049	4.642,82	(2,03) %	0,01 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(113.222,73)	49,47 %	(0,15) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(1.132,24)	0,49 %	0,00 %
TOTAL	(228.863,14)	100,00 %	(0,30) %

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			76.939.089,92

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	(1456,5445) %	(0,3826) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,35806150) %	3,42899470 %	7,99613710 %	(7,03737450) %	10,71007750 %
SELIC	(1454,3374) %	(0,3826) %	0,02462030 %	0,46882270 %	4,81870480 %	3,17577160 %	6,66920010 %

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 4/10/2018 16:36  
**Data de Posição** : 28/9/2018  
**Cliente** : BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES IBOVESPA VALUATION

Valor da Cota Bruta de Performance	1,273973300
Quantidade de Cotas (Líquida)	60.393.016,599240000
Valor da cota unitária (Líquida)	1,273973300