

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC FI RF REFER DI SPECIAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
010168	BRAM FI REF DI CORAL	BRADESCO	17.928.627.256,36940000	0,00000	1,830120490	0,00	32.811.548.099,45	0,00	32.811.548.099,45	100,00 %	100,04 %
Total			17.928.627.256,36940000				32.811.548.099,45	0,00	32.811.548.099,45	100,00 %	100,04 %

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

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/01/19	(400,31)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(2.343,22)	0,02 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(12.383.111,49)	94,32 %	(0,04) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(742.986,71)	5,66 %	0,00 %
TOTAL	(13.128.841,73)	100,00 %	(0,04) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	500,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	500,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio	32.798.419.757,72
---------------------	-------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	92,4360 %	(0,0019) %	0,02458290 %	0,46811070 %	4,81136280 %	3,17088450 %	6,65932660 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,02272350 %	0,44614580 %	4,48766790 %	2,95264430 %	6,23274180 %
Valor da Cota Bruta de Performance	16,793498200						
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.953.042.740,743990000						

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:43
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIC FI RF REFER DI SPECIAL
Valor da cota unitária (Líquida) 16,793498200
