

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

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
ARZZ3	AREZZO ON	202.384	0	202.384	48,59	42,86	9.834.239,37	(1.160.061,13)	8.674.178,24	0,00	8.674.178,24	3,70 %	3,46 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	320.000	0	320.000	31,60	37,07	10.110.960,38	1.751.439,62	11.862.400,00	0,00	11.862.400,00	5,06 %	4,74 %
BRDT3	PETROBRAS BRON	258.500	0	258.500	19,17	19,50	4.955.267,46	85.482,54	5.040.750,00	0,00	5.040.750,00	2,15 %	2,01 %
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	394.100	0	394.100	27,32	27,70	10.766.310,36	150.259,64	10.916.570,00	0,00	10.916.570,00	4,65 %	4,36 %
CMIG4	CEMIGPN N1	662.375	0	662.375	7,85	7,16	5.197.321,77	(454.716,77)	4.742.605,00	0,00	4.742.605,00	2,02 %	1,89 %
CVCB3	CVC SA ON NM	286.800	0	286.800	57,73	43,31	16.557.396,05	(4.136.088,05)	12.421.308,00	0,00	12.421.308,00	5,30 %	4,96 %
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	980.500	0	980.500	7,37	7,16	7.221.677,69	(201.297,69)	7.020.380,00	0,00	7.020.380,00	2,99 %	2,80 %
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	227.900	0	227.900	37,62	35,48	8.574.392,33	(488.500,33)	8.085.892,00	0,00	8.085.892,00	3,45 %	3,23 %
ENGI11	ENERGISA UNT	352.400	0	352.400	33,51	30,79	11.809.270,30	(958.874,30)	10.850.396,00	0,00	10.850.396,00	4,63 %	4,33 %
FIBR3	FIBRIA ON N1	116.000	0	116.000	79,93	75,52	9.271.539,16	(511.219,16)	8.760.320,00	0,00	8.760.320,00	3,73 %	3,50 %
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	317.100	0	317.100	27,06	21,30	8.579.646,45	(1.825.416,45)	6.754.230,00	0,00	6.754.230,00	2,88 %	2,70 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	1.790.500	0	1.790.500	7,28	7,98	13.027.868,37	1.260.321,63	14.288.190,00	0,00	14.288.190,00	6,09 %	5,71 %
HAPV3	HAPVIDA ON	146.900	0	146.900	29,64	24,00	4.353.995,40	(828.395,40)	3.525.600,00	0,00	3.525.600,00	1,50 %	1,41 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	0	66.600	66.600	17,63	17,77	1.174.349,94	9.132,06	1.183.482,00	0,00	1.183.482,00	0,50 %	0,47 %
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	176.800	0	176.800	48,87	66,45	8.640.053,01	3.108.306,99	11.748.360,00	0,00	11.748.360,00	5,01 %	4,69 %
KLBN11	UNT N2	405.500	0	405.500	20,95	19,89	8.495.240,83	(429.845,83)	8.065.395,00	0,00	8.065.395,00	3,44 %	3,22 %
LINX3	LINX ON	359.453	72.600	432.053	19,23	16,37	8.307.382,67	(1.234.675,06)	7.072.707,61	0,00	7.072.707,61	3,01 %	2,82 %
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	56.992	0	56.992	112,16	122,49	6.392.452,52	588.497,56	6.980.950,08	0,00	6.980.950,08	2,98 %	2,79 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	760.000	0	760.000	14,37	12,29	10.921.349,34	(1.580.949,34)	9.340.400,00	0,00	9.340.400,00	3,98 %	3,73 %
NATU3	NATURAON NM	298.600	0	298.600	30,55	28,38	9.122.387,97	(648.119,97)	8.474.268,00	0,00	8.474.268,00	3,61 %	3,38 %
ODPV3	ODONTOPREVON NM	532.410	18.300	550.710	14,69	12,81	8.090.718,98	(1.036.123,88)	7.054.595,10	0,00	7.054.595,10	3,01 %	2,82 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	134.700	0	134.700	78,81	87,51	10.615.609,06	1.171.987,94	11.787.597,00	0,00	11.787.597,00	5,02 %	4,71 %
RAIL3	RUMO SA ON	579.000	0	579.000	14,03	14,98	8.121.964,01	551.455,99	8.673.420,00	0,00	8.673.420,00	3,70 %	3,46 %
RENT3	LOCALIZAON NM	408.710	0	408.710	27,23	22,75	11.127.623,79	(1.829.471,29)	9.298.152,50	0,00	9.298.152,50	3,96 %	3,71 %
SULA11	SUL AMÉRICA	456.671	0	456.671	19,53	26,00	8.920.743,58	2.952.702,42	11.873.446,00	0,00	11.873.446,00	5,06 %	4,74 %
TAEE11	TAEE - TAESA CDA	419.700	0	419.700	19,68	20,00	8.260.852,85	133.147,15	8.394.000,00	0,00	8.394.000,00	3,58 %	3,35 %
WEGE3	WEGON EJ N1	592.130	0	592.130	17,29	19,75	10.238.166,63	1.456.400,87	11.694.567,50	0,00	11.694.567,50	4,99 %	4,67 %
TOTAL		11.236.125	157.500	11.393.625			238.688.780,27	(4.104.620,24)	234.584.160,03	0,00	234.584.160,03	100,00 %	93,66 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

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																
-																
G428434	28/9/2018	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	6,390000 %	PRE	9/3/2012	1/10/2018	14.395,000000000	979,78734144	14.104.038,78	14.104.038,78	0,00	14.104.038,78	100,00 %	5,63 %
TOTAL Operações a Vista									14.395,000000000		14.104.038,78	14.104.038,78	0,00	14.104.038,78	100,00 %	5,63 %
SUBTOTAL									14.395,000000000		14.104.038,78	14.104.038,78	0,00	14.104.038,78	100,00 %	5,63 %
TOTAL									14.395,000000000		14.104.038,78	14.104.038,78	0,00	14.104.038,78	100,00 %	5,63 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+1]	(366,30)	(0,02) %	0,00 %
Compra de Ações [D+2]	(1.470,08)	(0,08) %	0,00 %
Compra de Ações [D+3]	(850,88)	(0,05) %	0,00 %
Cotas a Resgatar	(1.378.891,15)	(78,81) %	(0,55) %
Despesa de A77 - LAUDO - AUDITORIA com pagamento 15/02/19	(4.963,29)	(0,28) %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18	(126,00)	(0,01) %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18	(1.977,37)	(0,11) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/18	(56,53)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/18	(600,07)	(0,03) %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 16/11/18	(7.900,00)	(0,45) %	0,00 %
Juros s/ Capital sobre 34.780 de LREN3 [BRADCTVM]	2.547,39	0,15 %	0,00 %
Juros s/ Capital sobre 36.480 de LREN3 [BRADCTVM]	2.661,72	0,15 %	0,00 %
Juros s/ Capital sobre 6.600 de RADL3 [BRADCTVM]	1.012,02	0,06 %	0,00 %
Juros s/ Capital sobre 7.400 de RADL3 [BRADCTVM]	1.145,93	0,07 %	0,00 %
Juros s/ Capital sobre 8.000 de HYPE3 [BRADCTVM]	1.696,07	0,10 %	0,00 %
LAUDO de AUDITORIA Incorporação - 010273	(3.412,89)	(0,20) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Divid. 0.50 de CMIG4 s/ 872,075 em 31/12/2049	436.289,37	24,94 %	0,17 %
Receb. Divid. 1.10 de EQTL3 s/ 110,100 em 31/12/2049	121.223,89	6,93 %	0,05 %
Receb. Divid. 1.76 de EGIE3 s/ 227,900 em 31/12/2049	400.130,12	22,87 %	0,16 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.03 de ODPV3 s/ 550,710 em 05/10/2018	15.073,54	0,86 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 615,930 em 13/03/2019	24.202,42	1,38 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 157,500 em 31/12/2049	11.491,83	0,66 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de RENT3 s/ 408,710 em 16/11/2018	27.538,05	1,57 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de TIMP3 s/ 836,300 em 13/11/2018	82.929,80	4,74 %	0,03 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de EQTL3 s/ 107,600 em 31/12/2049	11.836,00	0,68 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de RADL3 s/ 70,100 em 03/12/2018	10.855,36	0,62 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/10/2018	(279.444,47)	(15,97) %	(0,11) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018	(5.588,90)	(0,32) %	0,00 %
Venda de Ações [D+1]	237.886,52	13,60 %	0,09 %
Venda de Ações [D+2]	235.876,49	13,48 %	0,09 %
Venda de Ações [D+3]	1.810.803,94	103,50 %	0,72 %
TOTAL	1.749.552,53	100,00 %	0,68 %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.200,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.200,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	250.439.951,34

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,05766430) %	1,28532960 %	2,71420410 %	(4,91501620) %	7,80228490 %
IBX50F	(6,9049) %	0,7840 %	(0,83511610) %	3,72516830 %	4,39592460 %	(7,00162950) %	7,29777730 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:35
Data de Posição : 28/9/2018
Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark		Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Valor da Cota Bruta de Performance	6,759554700							
Quantidade de Cotas (Líquida)	37.049.770,444328100							
Valor da cota unitária (Líquida)	6,759554700							