



Carteira Diária

Data de Emissão : 4/10/2018 16:33  
Data de Posição : 28/9/2018  
Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

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
011115	BRAM FI RF IMA B TP	BRADESCO	272.717.694,08138700	0,00000	1,783172400	0,00	486.302.665,08	0,00	486.302.665,08	100,00 %	100,02 %
Total			272.717.694,08138700				486.302.665,08	0,00	486.302.665,08	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,000000000		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 15/07/19								(3.878,18)	4,14 %	0,00 %	
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/10/18								(75,00)	0,08 %	0,00 %	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/10/18								(1.977,37)	2,11 %	0,00 %	
Tx Administração Bruta a Pagar em 01/10/2018								(76.350,81)	81,45 %	(0,02) %	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/10/2018								(11.452,63)	12,22 %	0,00 %	
TOTAL								(93.733,99)	100,00 %	(0,02) %	

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										486.210.931,09	

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,19378840) %	(0,18485350) %	2,61230860 %	(2,16781150) %	2,20046550 %
IMA-B	(100,8933) %	(0,0017) %	(0,19207260) %	(0,14936940) %	2,88210250 %	(1,96214110) %	2,55208670 %
Valor da Cota Bruta de Performance		2,627974900					

**Carteira Diária**

**Data de Emissão** : 4/10/2018 16:33  
**Data de Posição** : 28/9/2018  
**Cliente** : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS  
**Quantidade de Cotas (Líquida)** 185.013.531,414249000  
**Valor da cota unitária (Líquida)** 2,627974900

---