

Cota / Patrimônio / Performance Fee
Período: 03/10/2016 à 25/10/2016
Fundo: BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REF DI FEDERAL

Emissão: 22/11/2016 17:59

Página: 1/1

Data de Posição	ABERTURA			FECHAMENTO			PERFORMANCE FEE	
	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Patrimônio	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Patrimônio	Calculado	Resgatado
007530 - BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REF DI FEDERAL								
03/10/2016	2,16524790	632.790.547,72203410	1.363.795.620,03	2,16524790	625.856.187,25828564	1.355.133.795,16	0,00	0,00
04/10/2016	2,16636270	625.856.187,25828564	1.355.831.521,53	2,16636270	630.230.684,46399212	1.365.308.247,23	0,00	0,00
05/10/2016	2,16746740	630.230.684,46399212	1.356.527.745,53	2,16746740	636.115.333,18727601	1.378.759.247,45	0,00	0,00
06/10/2016	2,16856510	636.115.333,18727601	1.366.702.749,53	2,16856510	635.487.036,11925018	1.378.095.008,03	0,00	0,00
07/10/2016	2,16962850	635.487.036,11925018	1.380.133.305,09	2,16962850	627.143.176,09911251	1.360.667.708,41	0,00	0,00
10/10/2016	2,17074590	627.143.176,09911251	1.379.471.603,00	2,17074590	615.933.562,09872508	1.337.035.254,60	0,00	0,00
11/10/2016	2,17186340	615.933.562,09872508	1.362.056.843,69	2,17186340	630.107.204,32226479	1.368.506.775,12	0,00	0,00
13/10/2016	2,17298050	630.107.204,32226479	1.338.427.472,66	2,17298050	627.277.015,90776956	1.363.060.723,67	0,00	0,00
14/10/2016	2,17409890	627.277.015,90776956	1.363.762.308,73	2,17409890	632.095.549,40686655	1.374.238.238,60	0,00	0,00
17/10/2016	2,17521400	632.095.549,40686655	1.374.943.148,75	2,17521400	610.827.289,46596646	1.328.680.071,66	0,00	0,00
18/10/2016	2,17632470	610.827.289,46596646	1.329.358.547,04	2,17632470	601.251.629,51044607	1.308.518.772,15	0,00	0,00
19/10/2016	2,17744780	601.251.629,51044607	1.330.033.830,69	2,17744780	600.514.325,58044910	1.307.588.597,13	0,00	0,00
20/10/2016	2,17857200	600.514.325,58044910	1.309.869.157,68	2,17857200	592.978.496,33055651	1.291.846.348,70	0,00	0,00
21/10/2016	2,17967210	592.978.496,33055651	1.308.916.051,51	2,17967210	603.864.199,70652664	1.316.225.948,47	0,00	0,00
24/10/2016	2,18077220	603.864.199,70652664	1.293.163.055,71	2,18077220	603.074.759,66808617	1.315.168.670,40	0,00	0,00
25/10/2016	2,18187960	603.074.759,66808617	1.317.558.126,33	2,18187960	601.373.057,04006565	1.312.123.605,11	0,00	0,00