

CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

1º SEMESTRE DE 2015 -
PLANO BÁSICO

BRADESCO MULT. FEB BD - 1º TRIM/2015

BRADESCO MULT. FEB BD - 2º TRIM/2015

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1.º TRIM. 2014	ABRIL	MAIO	JUNHO	2.º TRIM. 2014	1.º SEM. 2015
TX ADM.	R\$ 29.606,02	R\$ 28.381,70	R\$ 24.463,01	R\$ 82.450,73	R\$ 30.132,50	R\$ 27.731,22	R\$ 27.877,03	R\$ 85.740,75	R\$ 168.191,48
TX CETIP	R\$ 1.458,34	R\$ 1.435,85	R\$ 1.429,83	R\$ 4.324,02	R\$ 1.546,70	R\$ 1.597,80	R\$ 1.628,45	R\$ 4.772,95	R\$ 9.096,97
TX SELIC	R\$ 913,08	R\$ 966,50	R\$ 41,83	R\$ 1.921,41	R\$ 966,50	R\$ 954,91	R\$ 908,47	R\$ 2.829,88	R\$ 4.751,29
AUDITORIA				R\$ -			R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
CUSTÓDIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -
ANBIMA		R\$ 831,40		R\$ 831,40	R\$ 831,40		R\$ 831,40	R\$ 1.662,80	R\$ 2.494,20
CVM	R\$ 9.600,00			R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00			R\$ 9.600,00	R\$ 19.200,00
DESP. BMF				R\$ -				R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ 27,00	R\$ 335,89	R\$ 28,83	R\$ 391,72	R\$ 31,83	R\$ 34,83	R\$ 161,45	R\$ 228,11	R\$ 619,83
TOTAL	R\$ 41.604,44	R\$ 31.951,34	R\$ 25.963,50	R\$ 99.519,28	R\$ 43.108,93	R\$ 30.318,76	R\$ 36.296,80	R\$ 109.724,49	R\$ 209.243,77

PATRIMÔNIO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO R\$ 596.159.191,40
%CUSTO SEMESTRAL TOTAL S/PATRIMÔNIO 0,04%

CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

1º SEMESTRE DE 2015 -
PLANO MISTO

BRADESCO MULT. FEB II CD - 1º TRIM/2015

BRADESCO MULT. FEB II CD - 2º TRIM/2015

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1.º TRIM. 2014	ABRIL	MAIO	JUNHO	2.º TRIM. 2015	1.º SEM. 2015	
TX ADM.	R\$ 15.508,15	R\$ 14.966,97	R\$ 12.903,78	R\$ 43.378,90	R\$ 15.902,07	R\$ 14.689,78	R\$ 14.834,28	R\$ 45.426,13	R\$ 88.805,03	
TX CETIP	R\$ 1.203,29	R\$ 1.209,01	R\$ 1.206,74	R\$ 3.619,04	R\$ 1.276,63	R\$ 96,13	R\$ 1.319,08	R\$ 2.691,84	R\$ 6.310,88	
TX SELIC	R\$ 510,53	R\$ 543,62	R\$ 538,72	R\$ 1.592,87	R\$ 543,04	R\$ 538,72	R\$ 510,81	R\$ 1.592,57	R\$ 3.185,44	
AUDITORIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	
CUSTÓDIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	
ANBIMA		R\$ 667,30		R\$ 667,30	R\$ 667,30		R\$ 667,30	R\$ 1.334,60	R\$ 2.001,90	
CVM	R\$ 7.680,00			R\$ 7.680,00				R\$ -	R\$ 7.680,00	
DESP. BMF				R\$ -				R\$ -	R\$ -	
OUTROS	R\$ 30,00		R\$ 28,83	R\$ 58,83	R\$ 27,00	R\$ 40,83	R\$ 156,14	R\$ 223,97	R\$ 282,80	
TOTAL	R\$ 24.931,97	R\$ 17.386,90	R\$ 14.678,07	R\$ 56.996,94	R\$ 18.416,04	R\$ 15.365,46	R\$ 17.487,61	R\$ 51.269,11	R\$ 108.266,05	
PATRIMÔNIO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO							R\$ 276.655.565,68			
% CUSTO SEMESTRAL TOTAL S/PATRIMÔNIO							0,04%			

CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

1º SEMESTRE DE 2015 -
CONSOLIDADO

CUSTOS	CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS - 1º TRIM/2015				CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS - 2º TRIM/2015				1.º SEM. 2015
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1.º TRIM. 2015	ABRIL	MAIO	JUNHO	2.º TRIM. 2015	
TX ADM.	R\$ 45.114,17	R\$ 43.348,67	R\$ 37.366,79	R\$ 125.829,63	R\$ 46.034,57	R\$ 42.421,00	R\$ 42.711,31	R\$ 131.166,88	R\$ 256.996,51
TX ANBIMA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TX CETIP	R\$ 2.661,63	R\$ 2.644,86	R\$ 2.636,57	R\$ 7.943,06	R\$ 2.823,33	R\$ 1.693,93	R\$ 2.947,53	R\$ 7.464,79	R\$ 15.407,85
TX SELIC	R\$ 1.423,61	R\$ 1.510,12	R\$ 580,55	R\$ 3.514,28	R\$ 1.509,54	R\$ 1.493,63	R\$ 1.419,28	R\$ 4.422,45	R\$ 7.936,73
AUDITORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ANBIMA	R\$ -	R\$ 1.498,70	R\$ -	R\$ 1.498,70	R\$ 1.498,70	R\$ -	R\$ 1.498,70	R\$ 2.997,40	R\$ 4.496,10
CVM	R\$ 17.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.280,00	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 26.880,00
DESP. BMF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ 57,00	R\$ 335,89	R\$ 57,66	R\$ 450,55	R\$ 58,83	R\$ 75,66	R\$ 317,59	R\$ 452,08	R\$ 902,63
TOTAL GERAL	R\$ 66.536,41	R\$ 49.338,24	R\$ 40.641,57	R\$ 156.516,22	R\$ 61.524,97	R\$ 45.684,22	R\$ 53.784,41	R\$ 160.993,60	R\$ 317.509,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS R\$				R\$ 856.942.315,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS R\$				R\$ 872.814.757,08
% CUSTO TRIMESTRAL TOTAL S/ PATRIMÔNIO				0,02%	% CUSTO TRIMESTRAL TOTAL S/ PATRIMÔNIO				0,02%