

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

RENDA VARIÁVEL

À Vista

Ativo	Descrição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Custo Médio S/Corretagem	Cotação	Valor Custo Total	Resultado	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	%Segto	%PL
AGERA	AGERA	12.557.489	0	12.557.489	1,015147773572	1,673325880000	12.747.707,00	8.265.064,33	21.012.771,33	0,00	21.012.771,33	64,682	12,588
QUEIMADOS 3	QUEIMADOS 3	2.359.222	0	2.359.222	1,057948764466	4,863298160000	2.495.936,00	8.977.664,01	11.473.600,01	0,00	11.473.600,01	35,318	6,874
Total À Vista		14.916.711	0	14.916.711			15.243.643,00	17.242.728,34	32.486.371,34	0,00	32.486.371,34	100,000	19,462

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundos

Fundos de Imóveis

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
AQ3 RENDA	AQ3 RENDA FUNDO DE	FOCO DISTRIBUIDORA	57.105,125274000000	0,000000000000	57.105,125274000000	1.438,096265	82.122.667,36	0,00	82.122.667,36	0,00	64,264	49,200
FIRENZE	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO	FOCO DISTRIBUIDORA	42.918,701538000000	0,000000000000	42.918,701538000000	1.064,016876	45.666.222,72	0,00	45.666.222,72	0,00	35,736	27,359
Total Fundos de Imóveis			100.023,826812000000	0,000000000000	100.023,826812000000		127.788.890,08	0,00	127.788.890,08		100,000	76,559
Total Fundos			100.023,826812000000	0,000000000000	100.023,826812000000		127.788.890,08	0,00	127.788.890,08		100,000	76,559

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Outros

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
AFAC AGERA	AFAC AGERA	8.399.200,00	83,149	5,031
AFAC QUEIMADOS 3	AFAC QUEIMADOS 3	1.702.200,00	16,851	1,020
Total Outros		10.101.400,00	100,000	6,051
Total OUTROS ATIVOS		10.101.400,00	100,000	6,051

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CAIXA

Saldo Anterior	0,00			%Segto	%PL
Saldo Atual	0,00			0,000	0,000
				0,000	0,000

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL
-----------	-------	-------	--------	-----

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	(3.459.816,14)			100,000	(2,058)
-------	----------------	--	--	---------	---------

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
DESPESAS C/ AUDITORIA	(1.590,00)	31/12/2019	0,046	(0,001)
Despesa Auditoria exercício Dez/17 (Convicta Auditores) - Parcela 2	(8.750,00)	31/12/2019	0,253	(0,005)
Total	(10.340,00)		0,299	(0,006)
Despesa Custo CETIP - AGO/18	(3.017,82)	31/12/2019	0,087	(0,002)
Total	(3.017,82)		0,087	(0,002)
Despesa da Taxa de Fiscalizacao CVM 4trm 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,261	(0,005)
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM - JAN/2019	(9.022,16)	31/12/2019	0,261	(0,005)
Total	(18.044,32)		0,522	(0,010)
Honorarios Advocaticios	(1.818,02)	31/12/2019	0,053	(0,001)
Total	(1.818,02)		0,053	(0,001)
Reembolso AQ3 Asset (Desp Auditoria Baker Tilly 2/3, pago 28/05/18)	(2.800,00)	31/12/2019	0,081	(0,002)
Reembolso AQ3 Asset (Desp Auditoria Baker Tilly 3/3, pago 28/05/18)	(2.800,00)	31/12/2019	0,081	(0,002)
Reembolso AQ3 Asset (Desp auditoria Convicta 1/2 das DFs exerc Dez/17)	(8.211,87)	31/12/2019	0,237	(0,005)
Total	(13.811,87)		0,399	(0,009)
Reembolso AQ3 Asset (Despesas Consultoria APSIS NF5645)	(3.940,00)	31/12/2019	0,114	(0,002)
Total	(3.940,00)		0,114	(0,002)
Reembolso FOCO (Cartorio)	(29,85)	31/12/2019	0,001	0,000
Total	(29,85)		0,001	0,000
Reembolso Foco (Desp Auditoria Baker Tilly 1/3)	(2.800,00)	31/12/2019	0,081	(0,002)
Total	(2.800,00)		0,081	(0,002)
Reembolso Foco - Despesa CDT	(117,98)	31/12/2019	0,003	0,000
Total	(117,98)		0,003	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/04/2018	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/06/2018	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/08/2018	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/10/2018	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa Anbima - Vct - 15/12/2017	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 21/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Taxa Anbima - Vct - 21/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,022	0,000
Total	(5.976,00)		0,176	0,000
Taxa CETIP	(4.435,64)	31/12/2019	0,128	(0,003)
Taxa CETIP - DEZ/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa CETIP - FEV/19	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa CETIP - JAN/19	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa CETIP - Mar/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa CETIP - NOV/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Total	(15.524,74)		0,448	(0,008)
Taxa CETIP Junho/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Total	(2.217,82)		0,064	(0,001)
Taxa Cetip - Abr/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa Cetip - Jul/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Taxa Cetip - Mai/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,064	(0,001)
Total	(6.653,46)		0,192	(0,003)
Taxa SELIC DEZ/18	(800,00)	31/12/2019	0,023	0,000
Taxa SELIC FEV/19	(800,00)	31/12/2019	0,023	0,000
Taxa SELIC JAN/19	(800,00)	31/12/2019	0,023	0,000
Taxa SELIC NOV/18	(800,00)	31/12/2019	0,023	0,000
Total	(3.200,00)		0,092	0,000
Taxa de Anuidade B3 1/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,068	(0,001)
Taxa de Anuidade B3 2/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,068	(0,001)
Taxa de Anuidade B3 3/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,068	(0,001)
Total	(7.049,85)		0,204	(0,003)
Taxa de Auditoria ref. Dez/2018	(20.000,00)	31/12/2019	0,578	(0,012)
Total	(20.000,00)		0,578	(0,012)
Taxa de Custodia - Abr/18	(7.596,40)	31/12/2019	0,220	(0,005)
Total	(7.596,40)		0,220	(0,005)
Taxa de Custodia - Ago/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(9.000,00)		0,260	(0,005)
Taxa de Custodia - Dez/17	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia - Fev/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia - Jan/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia - Jul/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Custodia - Jun/18	(7.563,98)	31/12/2019	0,219	(0,005)
Taxa de Custodia - Mai/18	(7.579,44)	31/12/2019	0,219	(0,005)
Taxa de Custodia - Mar/18	(7.934,70)	31/12/2019	0,229	(0,005)
Taxa de Custodia - Nov/17	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(68.078,12)		1,967	(0,040)
Taxa de Custodia - Out/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia - Set/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(18.000,00)		0,520	(0,010)
Taxa de Custodia ref. Dez/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(9.000,00)		0,260	(0,005)
Taxa de Custodia ref. FEV/19	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia ref. Jan//2019	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia ref. MAR/19	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Taxa de Custodia ref. Novembro/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(36.000,00)		1,040	(0,020)
Taxa de Custódia	(9.000,00)	03/05/2019	0,260	(0,005)
Total	(9.000,00)		0,260	(0,005)
Taxa de Custódia Junho/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,260	(0,005)
Total	(9.000,00)		0,260	(0,005)
Taxa de Fiscalização CVM - 3º Trimestre 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,261	(0,005)
Taxa de Fiscalização CVM 1º trim 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,261	(0,005)
Taxa de Fiscalização CVM 2º trim 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,261	(0,005)
Total	(27.066,48)		0,783	(0,015)
Taxa de Gestao - Ago/18	(176.066,49)	31/12/2019	5,089	(0,105)
Taxa de Gestao - Dez/18	(146.855,20)	31/12/2019	4,245	(0,088)
Taxa de Gestao - FEV/19	(149.693,52)	31/12/2019	4,327	(0,090)
Taxa de Gestao - MAR/19	(141.710,09)	31/12/2019	4,096	(0,085)
Taxa de Gestao - Nov/18	(147.101,86)	31/12/2019	4,252	(0,088)
Taxa de Gestao - Out/18	(162.418,57)	31/12/2019	4,694	(0,097)
Taxa de Gestao - Set/18	(140.209,74)	31/12/2019	4,053	(0,084)
Taxa de Gestao - jAN/19	(161.251,44)	31/12/2019	4,661	(0,097)
Total	(1.225.306,91)		35,417	(0,734)
Taxa de Gestão	(153.137,24)	03/05/2019	4,426	(0,092)
Total	(153.137,24)		4,426	(0,092)
Taxa de Gestão - Abr/18	(167.120,47)	31/12/2019	4,830	(0,100)
Taxa de Gestão - Dez/17	(158.654,42)	31/12/2019	4,586	(0,095)

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Gestão - Fev/18	(143.311,38)	31/12/2019	4,142	(0,086)
Taxa de Gestão - Jan/18	(175.306,97)	31/12/2019	5,067	(0,105)
Taxa de Gestão - Jul/18	(174.998,00)	31/12/2019	5,058	(0,105)
Taxa de Gestão - Mai/18	(166.747,43)	31/12/2019	4,820	(0,100)
Taxa de Gestão - Mar/18	(167.179,85)	31/12/2019	4,832	(0,100)
Taxa de Gestão - Nov/17	(158.956,35)	31/12/2019	4,594	(0,095)
Taxa de Gestão - Out/17	(167.246,31)	31/12/2019	4,834	(0,100)
Taxa de Gestão - Set/17	(159.641,58)	31/12/2019	4,614	(0,096)
Taxa de Gestão Junho/18	(166.407,85)	31/12/2019	4,810	(0,100)
Total	(1.805.570,61)		52,187	(1,082)
Total Contas a Pagar	(3.491.297,49)		100,913	(2,077)

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 28/06/2019	5.966,27	10/04/2019	(0,172)	0,004
Total	5.966,27		(0,172)	0,004
Despesas Taxas de Admisntração	25.515,08	31/12/2019	(0,737)	0,015
Total	25.515,08		(0,737)	0,015
Total Contas a Receber	31.481,35		(-0,909)	0,019

RENTABILIDADE ACUMULADA

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual	Ano 360
	29/04/2019 - 30/04/2019	29/03/2019 - 30/04/2019	31/12/2018 - 30/04/2019	31/12/2018 - 30/04/2019	04/05/2018 - 30/04/2019
Cota Líquida	-0.0082195%	-0.1554661%	-0.6794529%	-0.6794529%	-8.5737164%
CDI	0.0246202%	0.5183001%	2.0391237%	2.0391237%	6.2649949%
Benchmark	-33.3851755%	-29.9953792%	-33.3208262%	-33.3208262%	-136.8511302%
Rent. Real	-0.0328317%	-0.6702921%	-2.6642492%	-2.6642492%	-13.9638752%

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	1.699,38380548
Quantidade de Cotas	98.221,98183906
Valor do Patrimônio Líquido	166.916.845,28
Valor da Posição de Ativos	170.376.661,42
Valor de Cota Bruto de Performance	1.699,38380548
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	166.916.845,28