

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 31/01/2019 Até 31/01/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
**Data:** 31/01/2019

**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	12,526
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	6,839
<b>Total À Vista</b>		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	19,365

## 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	1.441,932530	82.341.737,74	0,00	82.341.737,74	0,00	64,261	49,085
FIRENZE	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO	FOCO DISTRIBUIDORA	42.918,701538000000	0,000000000000	42.918,701538000000	1.066,997035	45.794.127,28	0,00	45.794.127,28	0,00	35,739	27,298
<b>Total Fundos de Imóveis</b>			100.023,826812000000	0,000000000000	100.023,826812000000		128.135.865,02	0,00	128.135.865,02		100,000	76,383
<b>Total Fundos</b>			100.023,826812000000	0,000000000000	100.023,826812000000		128.135.865,02	0,00	128.135.865,02		100,000	76,383

## OUTROS ATIVOS

### OUTROS ATIVOS

#### Outros

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
AFAC AGERA	AFAC AGERA	8.399.200,00	83,149	5,007
AFAC QUEIMADOS 3	AFAC QUEIMADOS 3	1.702.200,00	16,851	1,014
<b>Total Outros</b>		10.101.400,00	100,000	6,021
<b>Total OUTROS ATIVOS</b>		10.101.400,00	100,000	6,021

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 31/01/2019 Até 31/01/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
**Data:** 31/01/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CAIXA

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

### Lançamentos de Caixa

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

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

<b>Saldo</b>	(2.967.673,29)		100,000	(1,759)
--------------	----------------	--	---------	---------

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
CUSTO MENSAL CETIP - Ago/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(2.217,82)</b>		<b>0,075</b>	<b>(0,001)</b>
DESPESAS C/ AUDITORIA	(1.590,00)	31/12/2019	0,054	(0,001)
Despesa Auditoria exercício Dez/17 (Convicta Auditores) - Parcela 2	(8.750,00)	31/12/2019	0,295	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(10.340,00)</b>		<b>0,349</b>	<b>(0,006)</b>
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(2.217,82)	07/02/2019	0,075	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(2.217,82)</b>		<b>0,075</b>	<b>(0,001)</b>
Despesa CUSTO MENSAL SELIC	(800,00)	07/02/2019	0,027	0,000
<b>Total</b>	<b>(800,00)</b>		<b>0,027</b>	<b>0,000</b>
Despesa Custo CETIP - AGO/18	(3.017,82)	31/12/2019	0,102	(0,002)
<b>Total</b>	<b>(3.017,82)</b>		<b>0,102</b>	<b>(0,002)</b>
Despesa da Taxa de Fiscalizacao CVM 4trm 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,304	(0,005)
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM - JAN/2019	(9.022,16)	31/12/2019	0,304	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(18.044,32)</b>		<b>0,608</b>	<b>(0,010)</b>
Honorarios Advocaticios	(1.818,02)	31/12/2019	0,061	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(1.818,02)</b>		<b>0,061</b>	<b>(0,001)</b>
Reembolso AQ3 Asset (Desp Auditoria Baker Tilly 2/3, pago 28/05/18)	(2.800,00)	31/12/2019	0,094	(0,002)
Reembolso AQ3 Asset (Desp Auditoria Baker Tilly 3/3, pago 28/05/18)	(2.800,00)	31/12/2019	0,094	(0,002)
Reembolso AQ3 Asset (Desp auditoria Convicta 1/2 das DFs exerc Dez/17)	(8.211,87)	31/12/2019	0,277	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(13.811,87)</b>		<b>0,465</b>	<b>(0,009)</b>
Reembolso AQ3 Asset (Despesas Consultoria APSIS NF5645)	(3.940,00)	31/12/2019	0,133	(0,002)
<b>Total</b>	<b>(3.940,00)</b>		<b>0,133</b>	<b>(0,002)</b>
Reembolso FOCO (Cartorio)	(29,85)	31/12/2019	0,001	0,000
<b>Total</b>	<b>(29,85)</b>		<b>0,001</b>	<b>0,000</b>
Reembolso Foco (Desp Auditoria Baker Tilly 1/3)	(2.800,00)	31/12/2019	0,094	(0,002)
<b>Total</b>	<b>(2.800,00)</b>		<b>0,094</b>	<b>(0,002)</b>

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 31/01/2019 Até 31/01/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
**Data:** 31/01/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Reembolso Foco - Despesa CDT	(117,98)	31/12/2019	0,004	0,000
<b>Total</b>	<b>(117,98)</b>		<b>0,004</b>	<b>0,000</b>
Taxa Anbima - Vct - 15/04/2018	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/06/2018	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/08/2018	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/10/2018	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 15/12/2017	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 21/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
Taxa Anbima - Vct - 21/08/2017	(747,00)	31/12/2019	0,025	0,000
<b>Total</b>	<b>(5.976,00)</b>		<b>0,200</b>	<b>0,000</b>
Taxa CETIP	(4.435,64)	31/12/2019	0,149	(0,003)
Taxa CETIP - DEZ/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
Taxa CETIP - Mar/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
Taxa CETIP - NOV/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(11.089,10)</b>		<b>0,374</b>	<b>(0,006)</b>
Taxa CETIP Junho/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(2.217,82)</b>		<b>0,075</b>	<b>(0,001)</b>
Taxa Cetip - Abr/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
Taxa Cetip - Jul/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
Taxa Cetip - Mai/18	(2.217,82)	31/12/2019	0,075	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(6.653,46)</b>		<b>0,225</b>	<b>(0,003)</b>
Taxa SELIC DEZ/18	(800,00)	31/12/2019	0,027	0,000
Taxa SELIC NOV/18	(800,00)	31/12/2019	0,027	0,000
<b>Total</b>	<b>(1.600,00)</b>		<b>0,054</b>	<b>0,000</b>
Taxa de Anuidade B3 1/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,079	(0,001)
Taxa de Anuidade B3 2/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,079	(0,001)
Taxa de Anuidade B3 3/4	(2.349,95)	31/12/2019	0,079	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(7.049,85)</b>		<b>0,237</b>	<b>(0,003)</b>
Taxa de Custodia - Abr/18	(7.596,40)	31/12/2019	0,256	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(7.596,40)</b>		<b>0,256</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Custodia - Ago/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(9.000,00)</b>		<b>0,303</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Custodia - Dez/17	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
Taxa de Custodia - Fev/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
Taxa de Custodia - Jan/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 31/01/2019 Até 31/01/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
**Data:** 31/01/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Custodia - Jul/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
Taxa de Custodia - Jun/18	(7.563,98)	31/12/2019	0,255	(0,005)
Taxa de Custodia - Mai/18	(7.579,44)	31/12/2019	0,255	(0,005)
Taxa de Custodia - Mar/18	(7.934,70)	31/12/2019	0,267	(0,005)
Taxa de Custodia - Nov/17	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(68.078,12)</b>		<b>2,292</b>	<b>(0,040)</b>
Taxa de Custodia - Out/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
Taxa de Custodia - Set/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(18.000,00)</b>		<b>0,606</b>	<b>(0,010)</b>
Taxa de Custodia ref. Dez/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(9.000,00)</b>		<b>0,303</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Custodia ref. Novembro/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(9.000,00)</b>		<b>0,303</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Custódia	(9.000,00)	04/02/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(9.000,00)</b>		<b>0,303</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Custódia Junho/18	(9.000,00)	31/12/2019	0,303	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(9.000,00)</b>		<b>0,303</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Fiscalização CVM - 3º Trimestre 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,304	(0,005)
Taxa de Fiscalização CVM 1º trim 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,304	(0,005)
Taxa de Fiscalização CVM 2º trim 2018	(9.022,16)	31/12/2019	0,304	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(27.066,48)</b>		<b>0,912</b>	<b>(0,015)</b>
Taxa de Gestao - Ago/18	(176.066,49)	31/12/2019	5,933	(0,105)
Taxa de Gestao - Dez/18	(146.855,20)	31/12/2019	4,948	(0,088)
Taxa de Gestao - Nov/18	(147.101,86)	31/12/2019	4,957	(0,088)
Taxa de Gestao - Out/18	(162.418,57)	31/12/2019	5,473	(0,097)
Taxa de Gestao - Set/18	(140.209,74)	31/12/2019	4,725	(0,084)
<b>Total</b>	<b>(772.651,86)</b>		<b>26,036</b>	<b>(0,462)</b>
Taxa de Gestão	(161.251,44)	04/02/2019	5,434	(0,096)
<b>Total</b>	<b>(161.251,44)</b>		<b>5,434</b>	<b>(0,096)</b>
Taxa de Gestão - Abr/18	(167.120,47)	31/12/2019	5,631	(0,100)
Taxa de Gestão - Dez/17	(158.654,42)	31/12/2019	5,346	(0,095)
Taxa de Gestão - Fev/18	(143.311,38)	31/12/2019	4,829	(0,085)
Taxa de Gestão - Jan/18	(175.306,97)	31/12/2019	5,907	(0,105)
Taxa de Gestão - Jul/18	(174.998,00)	31/12/2019	5,897	(0,104)
Taxa de Gestão - Mai/18	(166.747,43)	31/12/2019	5,619	(0,099)
Taxa de Gestão - Mar/18	(167.179,85)	31/12/2019	5,633	(0,100)

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 31/01/2019 Até 31/01/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** AQUILLA FII - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
**Data:** 31/01/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Gestão - Nov/17	(158.956,35)	31/12/2019	5,356	(0,095)
Taxa de Gestão - Out/17	(167.246,31)	31/12/2019	5,636	(0,100)
Taxa de Gestão - Set/17	(159.641,58)	31/12/2019	5,379	(0,095)
Taxa de Gestão Junho/18	(166.407,85)	31/12/2019	5,607	(0,099)
<b>Total</b>	<b>(1.805.570,61)</b>		<b>60,840</b>	<b>(1,077)</b>
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>(2.998.956,64)</b>		<b>101,050</b>	<b>(1,777)</b>

### Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 29/03/2019	5.768,27	10/01/2019	(0,194)	0,003
<b>Total</b>	<b>5.768,27</b>		<b>(0,194)</b>	<b>0,003</b>
Despesas Taxas de Admsntração	25.515,08	31/12/2019	(0,860)	0,015
<b>Total</b>	<b>25.515,08</b>		<b>(0,860)</b>	<b>0,015</b>
<b>Total Contas a Receber</b>	<b>31.283,35</b>		<b>(-1,054)</b>	<b>0,018</b>

## RENTABILIDADE ACUMULADA

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual	Ano 360
	30/01/2019 - 31/01/2019	31/12/2018 - 31/01/2019	31/12/2018 - 31/01/2019	31/12/2018 - 31/01/2019	05/02/2018 - 31/01/2019
Cota Líquida	-0.0082505%	-0.1801525%	-0.1801525%	-0.1801525%	-8.3691542%
CDI	0.0246202%	0.5430480%	0.5430480%	0.5430480%	6.2962656%
Benchmark	-33.5108714%	-33.1743263%	-33.1743263%	-33.1743263%	-132.9225104%
Rent. Real	-0.0328626%	-0.7192944%	-0.7192944%	-0.7192944%	-13.7967404%

## PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	1.707.92688081
Quantidade de Cotas	98.221.98183906
Valor do Patrimônio Líquido	167.755.963,07
Valor da Posição de Ativos	170.723.636,36
Valor de Cota Bruto de Performance	1.707.92688081
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	167.755.963,07