

Composição da Carteira

Data: 26/08/2019

Hora: 12:51:30

Pág: 1 / 3

4060 - FIP GESTAO EMPRESARIAL - FIP MULTIESTARTEGIA

Data da Posição: 23/08/2019 - Status: FECHADO

Renda Fixa:										
Tipo Aprop. Compra com Revenda										
Título	Moeda	Dt Emiss.	Dt Vcto	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	PU Atual	Valor Atual	Total Juros	% s/ PL
LFT 210100	REAL	23/08/2019	26/08/2019	0,00	8,00	10.250,93946728	10.250,93946728	82.007,52	0,00	1,27 %
				0,00	8,00			82.007,52	0,00	1,27 %
				0,00	8,00			82.007,52	0,00	1,27 %

Ações - Mercado a Vista											
Código	Empresa	Qtde Total	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	Valor Custo	PU Ant	PU Mercado	Valor Mercado	Resultado	% s/ PL
REAL											
RJI CORRETORA											
SEEDA3	SEED AGE PART SA	4.471.775	0	4.471.775	1,4266	6.379.623,37	1,43	1,43	6.379.623,37	0,00	98,79 %
SONG3	SONG PARTICIPAÇÕES	7.730.899	0	7.730.899	0,0000	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00 %
		12.202.674	0	12.202.674		6.379.624,14			6.379.624,14	0,00	98,79 %
		12.202.674	0	12.202.674		6.379.624,14			6.379.624,14	0,00	98,79 %

Composição da Carteira

Data: 26/08/2019

Hora: 12:51:30

Pág: 2 / 3

4060 - FIP GESTAO EMPRESARIAL - FIP MULTIESTRATEGIA

Data da Posição: 23/08/2019 - Status: FECHADO

Valores a Pagar/Receber

Descrição	Vencimento	Valor	% s/ PL
Provisão de Auditoria	29/08/2019	(637,44)	(0,01)%
CUSTO CETIP CLIENTE	30/08/2019	(1.283,30)	(0,02)%
Taxa de Bco liquidante CETIP	30/08/2019	(800,00)	(0,01)%
Taxa de Bco liquidante CETIP	30/08/2019	(800,00)	(0,01)%
Taxa de Bco Liquidante SELIC	30/08/2019	(800,00)	(0,01)%
Taxa Adm	02/09/2019	(6.541,84)	(0,10)%
Taxa Custódia	02/09/2019	(305,43)	0,00 %
Diferimento Tx Fiscalização CVM	30/09/2019	621,14	0,01 %
credito a receber - GRADUAL - caixa	29/12/2020	139,35	0,00 %
Custo Cetip - Jun18	29/12/2020	(1.117,95)	(0,02)%
Escrituracao Contabil jun18	29/12/2020	(656,80)	(0,01)%
pagamento taxa Agente liquidacao jun18	29/12/2020	(400,00)	(0,01)%
tarifa agente liquidação 2206	29/12/2020	(309,06)	0,00 %
pagamento Custo Cetip Jun18	01/12/2049	(1.446,80)	(0,02)%
Pagamento Custo CETIP mar/2018	01/12/2049	(1.446,80)	(0,02)%
Pagamento DF/eventos societarios mar/2018	01/12/2049	(2.500,00)	(0,04)%
Pagamento escrituracao contabil abr/18	01/12/2049	(850,00)	(0,01)%
Pagamento escrituracao contabil mai/18	01/12/2049	(850,00)	(0,01)%
Pagamento escrituracao contabil mar/18	01/12/2049	(850,00)	(0,01)%
		(20.834,93)	(0,32)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/ PL
Caixa Disponível	17.261,99	0,27 %
	17.261,99	0,27 %

Composição da Carteira

Data: 26/08/2019

Hora: 12:51:30

Pág: 3 / 3

4060 - FIP GESTAO EMPRESARIAL - FIP MULTIESTARTEGIA

Data da Posição: 23/08/2019 - Status: FECHADO

Resumo da Carteira

Patrimônio / Cota

PL de Fechamento D-1	6.458.888,14	Cota Bruta	466.241,94847584	Qtde Cotas	13,86598956
PL de Fechamento	6.458.058,72	Cota Líquida	465.748,13085320		

Fluxo de Caixa

Caixa Abertura	Bolsa D+1	0,00
17.333,91	Bolsa D+2	0,00
BMF D+1	Bolsa D+3	0,00
0,00		

Saldo Disponível para Aplicação

Caixa Fech (D0)	17.261,99
Saldo em D+1	17.261,99
Saldo em D+2	17.261,99

Taxas sobre a Carteira

Administração	6.541,84
Performance	0,00
Gestão	0,00
Custódia	305,43

Quadro de Rentabilidades : Carteira

	Dia (%) 23/08/2019	Mês (%) 31/07/2019	Mês Ant (%) Julho 2019	Ano (%) 31/12/2018	12 Meses (%) 23/08/2018	24 Meses (%) 23/08/2017	36 Meses (%) 23/08/2016	Inicial (%) 03/04/2014
CARTEIRA	(0,0128)	(0,1740)	(0,7297)	(2,8607)	(4,1658)	(10,8940)	(51,2174)	(53,4252)
BENCHMARK	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-

Quadro de Rentabilidades : Indexadores

	Dia (%) 23/08/2019	Mês (%) 31/07/2019	Mês Ant (%) Julho 2019	Ano (%) 31/12/2018	12 Meses (%) 23/08/2018	24 Meses (%) 23/08/2017	36 Meses (%) 23/08/2016	Inicial (%) 03/04/2014
CDI	0,0228	0,3893	0,5678	4,0631	6,3148	13,6614	27,5124	69,8896
IBOVESPA	(2,3437)	(4,0714)	0,8370	11,1276	29,1328	38,5800	68,3333	89,9840
IBOV. MEDIO	(2,3195)	(3,9163)	1,0545	12,6016	28,9592	39,5698	68,3329	91,1387
PTAX VENDA	1,0063	8,5049	(1,7562)	5,4274	0,3045	29,4023	27,4443	79,0847
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000