



Composição da Carteira

Data: 01/07/2019

Hora: 17:01:43

Pág: 1 / 5

58027 - BARCELONA FI RENDA FIXA

Data da Posição: 28/06/2019 - Status: FECHADO

Renda Fixa:										
Tipo Aprop.		Flutuante								
Título	Moeda	Dt Emiss.	Dt Vcto	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	PU Atual	Valor Atual	Total Juros	% s/ PL
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	19,00	452.693,90138625	453.068,48880125	8.608.301,29	7.117,16	17,50 %
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	11,00	460.167,59408166	460.548,36570021	5.066.032,02	4.188,49	10,30 %
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	1,00	454.601,23521532	454.977,40087834	454.977,40	376,17	0,93 %
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	2,00	453.491,94860702	453.867,19637650	907.734,39	750,50	1,85 %
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	5,00	425.442,65863770	425.794,69665996	2.128.973,48	1.760,19	4,33 %
712 - BERKELEY HOLD	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	2,00	393.417,88192162	393.743,42062880	787.486,84	651,08	1,60 %
713 - COLUMBIA HOLDI	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	2,00	392.966,25401627	393.291,41901811	786.582,84	650,33	1,60 %
713 - COLUMBIA HOLDI	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	3,00	451.101,52417859	451.474,79396051	1.354.424,38	1.119,81	2,75 %
713 - COLUMBIA HOLDI	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	29,00	447.716,93574612	448.087,40490664	12.994.534,74	10.743,61	26,42 %
713 - COLUMBIA HOLDI	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	7,00	424.739,11587994	425.090,57174666	2.975.634,00	2.460,19	6,05 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	4,00	424.739,11660433	425.090,57247165	1.700.362,29	1.405,82	3,46 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	2,00	417.024,61405619	417.369,68645875	834.739,37	690,14	1,70 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	1,00	392.966,26415758	393.291,42916781	393.291,43	325,17	0,80 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	5,00	327.344,13269433	327.614,99782441	1.638.074,99	1.354,33	3,33 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	12,00	445.413,50327624	445.782,06643181	5.349.384,80	4.422,76	10,88 %
714 - PACIFIC HOLDIN	REAL	11/05/2016	28/12/2019	0,00	5,00	382.635,78098657	382.952,39790509	1.914.761,99	1.583,08	3,89 %
				0,00	110,00			47.895.296,25	39.598,83	97,39 %
				0,00	110,00			47.895.296,25	39.598,83	97,39 %



Composição da Carteira

Data: 01/07/2019

Hora: 17:01:43

Pág: 2 / 5

58027 - BARCELONA FI RENDA FIXA

Data da Posição: 28/06/2019 - Status: FECHADO

Valores a Pagar/Receber

Descrição	Vencimento	Valor	% s/ PL
Pagto Taxa de Administração	31/12/2030	(12.500,00)	(0,03)%
Pagto Taxa de Custodia	31/12/2030	(12.500,00)	(0,03)%
Pagto Taxa de Gestao	31/12/2030	(35.000,00)	(0,07)%
taxa adm - maio2019	31/12/2030	(12.500,00)	(0,03)%
taxa custodia - maio2019	31/12/2030	(12.500,00)	(0,03)%
taxa gestão - maio2019	31/12/2030	(35.000,00)	(0,07)%
Desp. Taxa Auditoria 2018 á pagar	29/02/4000	(5.000,00)	(0,01)%
Saldo C/C Gradual em Liq. Ext. Jud.- Bloq.	29/02/4000	1.788.251,71	3,64 %
Tarifa Ag. Liq. Abril/19 Impl. á pagar	29/02/4000	(54,54)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 01/2019 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 02/2019 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 03/2019 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 05/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 06/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 07/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 08/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 09/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 10/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 11/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Tarifa Agente Liq 12/2018 á pagar	29/02/4000	(400,00)	0,00 %
Taxa Adm Abril/19 Impl. á pagar	29/02/4000	(578,31)	0,00 %
Taxa Custodia Abril/19 Impl. á pagar	29/02/4000	(666,66)	0,00 %
Taxa de Adm 01/2019 á pagar	29/02/4000	(6.286,45)	(0,01)%
Taxa de Adm 02/2019 á pagar	29/02/4000	(5.742,95)	(0,01)%
Taxa de Adm 03/2019 á pagar	29/02/4000	(5.480,60)	(0,01)%
Taxa de Adm 05/2018 á pagar	29/02/4000	(5.771,36)	(0,01)%
Taxa de Adm 06/2018 á pagar	29/02/4000	(5.799,31)	(0,01)%
Taxa de Adm 07/2018 á pagar	29/02/4000	(6.105,67)	(0,01)%
Taxa de Adm 08/2018 á pagar	29/02/4000	(6.416,49)	(0,01)%
Taxa de Adm 09/2018 á pagar	29/02/4000	(5.326,35)	(0,01)%
Taxa de Adm 10/2018 á pagar	29/02/4000	(6.196,66)	(0,01)%
Taxa de Adm 11/2018 á pagar	29/02/4000	(5.660,83)	(0,01)%



Composição da Carteira

Data: 01/07/2019

Hora: 17:01:43

Pág: 3 / 5

58027 - BARCELONA FI RENDA FIXA

Data da Posição: 28/06/2019 - Status: FECHADO

Taxa de Adm 12/2018 á pagar	29/02/4000	(5.687,14)	(0,01)%
Taxa de Custodia 01/2019 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 02/2019 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 03/2019 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 05/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 06/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 07/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 08/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 09/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 10/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 11/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Custodia 12/2018 á pagar	29/02/4000	(7.000,00)	(0,01)%
Taxa de Gestao 01/2019 á pagar	29/02/4000	(20.954,87)	(0,04)%
Taxa de Gestao 02/2019 á pagar	29/02/4000	(19.143,21)	(0,04)%
Taxa de Gestao 03/2019 á pagar	29/02/4000	(18.268,66)	(0,04)%
Taxa de Gestao 05/2018 á pagar	29/02/4000	(19.237,80)	(0,04)%
Taxa de Gestao 06/2018 á pagar	29/02/4000	(19.331,05)	(0,04)%
Taxa de Gestao 07/2018 á pagar	29/02/4000	(20.352,23)	(0,04)%
Taxa de Gestao 08/2018 á pagar	29/02/4000	(21.388,28)	(0,04)%
Taxa de Gestao 09/2018 á pagar	29/02/4000	(17.754,51)	(0,04)%
Taxa de Gestao 10/2018 á pagar	29/02/4000	(20.655,53)	(0,04)%
Taxa de Gestao 11/2018 á pagar	29/02/4000	(18.869,42)	(0,04)%
Taxa de Gestao 12/2018 á pagar	29/02/4000	(18.957,10)	(0,04)%
Taxa Fisc CVM 1 trim/2019 á pagar	29/02/4000	(3.759,23)	(0,01)%
Taxa Fisc CVM 2 trim/2018 á pagar	29/02/4000	(3.759,23)	(0,01)%
Taxa Fisc CVM 3 trim/2018 á pagar	29/02/4000	(3.759,23)	(0,01)%
Taxa Fisc CVM 4 trim/2018 á pagar	29/02/4000	(3.759,23)	(0,01)%
Taxa Gestao Abril/19 Impl. á pagar	29/02/4000	(1.927,71)	0,00 %
Taxa Selic 01/2019 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 02/2019 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 03/2019 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 05/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 06/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 07/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %



Composição da Carteira

Data: 01/07/2019

Hora: 17:01:43

Pág: 4 / 5

58027 - BARCELONA FI RENDA FIXA

Data da Posição: 28/06/2019 - Status: FECHADO

Taxa Selic 08/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 09/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 10/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 11/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
Taxa Selic 12/2018 á pagar	29/02/4000	(117,88)	0,00 %
taxa Selic Abril/19 - complemento	29/02/4000	(117,80)	0,00 %
Taxa Selic Abril/19 Impl. á pagar	29/02/4000	(16,05)	0,00 %
		1.282.770,57	2,61 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/ PL
	0,00	0,00 %



Composição da Carteira

Data: 01/07/2019

Hora: 17:01:43

Pág: 5 / 5

58027 - BARCELONA FI RENDA FIXA

Data da Posição: 28/06/2019 - Status: FECHADO

Resumo da Carteira

Patrimônio / Cota

PL de Fechamento D-1	49.184.924,25	Cota Bruta	169,61769673	Qtde Cotas	290.288,50053828
PL de Fechamento	49.178.066,82	Cota Líquida	169,41100570		

Fluxo de Caixa

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

Saldo Disponível para Aplicação

Caixa Fech (D0)	0,00
Saldo em D+1	0,00
Saldo em D+2	0,00

Taxas sobre a Carteira

Administração	0,00
Performance	0,00
Gestão	0,00
Custódia	0,00

Quadro de Rentabilidades : Carteira

	Dia (%)	Mês (%)	Mês Ant (%)	Ano (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	36 Meses (%)	Inicial (%)
	28/06/2019	31/05/2019	Maio 2019	31/12/2018	28/06/2018	28/06/2017	28/06/2016	02/05/2014
CARTEIRA	(0,0139)	0,3598	0,3818	2,6931	5,7559	13,2991	27,9584	69,4110
BENCHMARK	(56,5041)	76,7491	70,3131	87,6033	90,7155	93,3794	96,4801	103,5259
CDI	0,0246	0,4688	0,5430	3,0742	6,3450	14,2420	28,9784	67,0470

Quadro de Rentabilidades : Indexadores

	Dia (%)	Mês (%)	Mês Ant (%)	Ano (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	36 Meses (%)	Inicial (%)
	28/06/2019	31/05/2019	Maio 2019	31/12/2018	28/06/2018	28/06/2017	28/06/2016	02/05/2014
CDI	0,0246	0,4688	0,5430	3,0742	6,3450	14,2420	28,9784	67,0470
IBOVESPA	0,2422	4,0575	0,7026	14,8824	40,6892	62,8054	101,9098	90,5757
IBOV. MEDIO	0,9748	3,7966	1,3295	15,9682	41,6284	63,4732	102,3659	92,1871
PTAX VENDA	(0,8281)	(2,7533)	(0,1166)	(1,0994)	(0,5166)	16,0218	15,1952	72,4585
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000