

Carteira Diária

Data de Emissão: 02/07/2019

Data de Posição: 28/06/2019

Cliente: CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRI



Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
BONZ	BONZ	2.996.023	0	2.996.023	6,68	6,72	20.011.522,71	110.161,05	20.121.683,76	0,00	20.121.683,76	48,39%	49,16%
FLXN	FLXN	1.303.664	0	1.303.664	7,43	8,97	9.683.791,70	2.005.491,02	11.689.282,72	0,00	11.689.282,72	28,11%	28,56%
RIVCN	Riviere Casa Nova	6.797.000	0	6.797.000	1,13	1,44	7.650.460,00	2.124.720,92	9.775.180,92	0,00	9.775.180,92	23,51%	23,88%
TOTAL		11.096.687	0	11.096.687			37.345.774,41	4.240.372,99	41.586.147,40	0,00	41.586.147,40	100,00%	101,59%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
03 - Taxa de Custódia - 03.19 com pagamento 31/12/19	(4.281,34)	0,66%	(0,01%)
4 - Taxa de Custódia - 04.18 com pagamento 31/12/19	(4.000,00)	0,61%	(0,01%)
5 - Taxa de Custódia - 05.18 com pagamento 31/12/19	(4.000,00)	0,61%	(0,01%)
6 - Taxa de Custódia - 06.18 com pagamento 31/12/19	(4.000,00)	0,61%	(0,01%)
7 - Taxa de Custódia - 07.18 com pagamento 31/12/19	(4.000,00)	0,61%	(0,01%)
Despesa de Auditoria com pagamento 30/09/19	(9.897,20)	1,52%	(0,02%)
Despesas com Auditoria em 31/12/19	(11.200,00)	1,72%	(0,03%)
Taxa CVM - 3ºTRI/2018	(3.759,23)	0,58%	(0,01%)
Taxa CVM 2ºTRI/2019	(3.759,23)	0,58%	(0,01%)
Taxa de Administração a Pagar em 31/12/19	(104.000,00)	15,93%	(0,25%)
Taxa de Custódia a Pagar em 31/12/19	(12.844,02)	1,97%	(0,03%)
Taxa de Custódia Bruta - REF 05/2019 com pagamento 31/12/19	(4.281,34)	0,66%	(0,01%)
Taxa de Custódia BRUTA - REF 05/2019 com pagamento 31/12/19	(4.281,34)	0,66%	(0,01%)
Taxa de Fiscalização CVM - 1º Trimestre 2019	(3.759,23)	0,58%	(0,01%)
Taxa de Fiscalização CVM 4º Trimestre 2018	(3.759,23)	0,58%	(0,01%)
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/19	(427.974,05)	65,54%	(1,04%)
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/07/2019	(8.000,00)	1,23%	(0,02%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/07/2019	(4.281,34)	0,66%	(0,01%)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 05/07/2019	(30.880,45)	4,73%	(0,08%)
TOTAL	(652.958,00)	100,00%	(1,60%)

Carteira Diária

Data de Emissão: 02/07/2019

Data de Posição: 28/06/2019

Cliente: CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRI



Tesouraria							
Descrição					Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria					231,38	100,00%	0,00%
TOTAL					231,38	100,00%	0,00%
Patrimônio							
Total do Patrimônio							40.933.420,78
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	(23,6184%)	(0,0304%)	0,02462020%	0,46882270%	3,07422550%	3,07422550%	6,31887330%
COTA			(0,00581490%)	(0,11040690%)	(0,60073870%)	(0,60073870%)	(1,12023450%)
DOL	0,7022%	0,8292%	(0,82811450%)	(2,75331790%)	(1,09941160%)	(1,09941160%)	(0,61206490%)
SEL	(23,6184%)	(0,0304%)	0,02462020%	0,46882240%	3,07422360%	3,07422360%	6,32144670%
Valor da Cota Bruta de Performance	1.069,44241975						
Quantidade de Cotas (Liquida)	38.275,47890728						
Valor da Cota Unitaria (Liquida)	1.069,44241975						