

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| CDAC | CDAC CIA DIST DE ALI | 500 | 0 | 500 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,000 | 0,000 |
| CISAN | CISAN | 611.428 | 0 | 611.428 | 9,997060406131 | 0,000000000001 | 6.112.482,65 | (6.112.482,65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| DIAMOND - CSC | DIAMOND | 12.784.040 | 0 | 12.784.040 | 5,387790713126 | 8,768843300000 | 68.877.731,99 | 43.223.511,51 | 112.101.243,50 | 0,00 | 112.101.243,50 | 60,960 | 69,836 |
| NB 20 PART | NB 20 PART | 9.276.741 | 0 | 9.276.741 | 1,000000000000 | 7,739051080000 | 9.276.741,00 | 62.516.431,45 | 71.793.172,45 | 0,00 | 71.793.172,45 | 39,040 | 44,726 |
| Total À Vista | | 22.672.709 | 0 | 22.672.709 | | | 84.267.455,64 | 99.627.460,31 | 183.894.915,95 | 0,00 | 183.894.915,95 | 100,000 | 114,562 |

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Participação

| Ativo | Descrição | Valor Total | %Segto | %PL |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| AFAC CDA | AFAC CDAC | 6.938.879,18 | 91,792 | 4,323 |
| AFAC GLOBALTEX | AFAC GLOBALTEX | 300.000,00 | 3,969 | 0,186 |
| AFAC NB20 | AFAC NB20 PARTIC | 78.262,50 | 1,035 | 0,049 |
| AFAC006 | AFAC DIAMOND | 242.203,36 | 3,204 | 0,151 |
| Total Participação | | 7.559.345,04 | 100,000 | 4,709 |

Total OUTROS ATIVOS

7.559.345,04 100,000 4,709

CAIXA

| | | %Segto | %PL |
|----------------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior | 261,37 | 100,000 | 0,000 |
| Saldo Atual | 261,37 | 100,000 | 0,000 |

Lançamentos de Caixa

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

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo (30.934.973,72) 100,000 (19,277)

Contas a Pagar

| Descrição | Valor | Dt Liquidação Financeira | %Segto | %PL |
|---|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Desp Advogados Arbitragem, Baptista Luz Advogados | (18.396,00) | 31/12/2019 | 0,059 | (0,011) |
| Desp. Honorarios Adv. Ação Anulatória - Fat. 006556 | (5.850,00) | 31/12/2019 | 0,019 | (0,004) |
| Total | (24.246,00) | | 0,078 | (0,015) |
| Despesa Custo CETIP - AGO/18 | (3.502,84) | 31/12/2019 | 0,011 | (0,002) |
| Despesa Custo CETIP - OUT/18 | (3.450,00) | 31/12/2019 | 0,011 | (0,002) |
| Despesa Custo CETIP - OUT/18 | (800,00) | 31/12/2019 | 0,003 | 0,000 |
| Despesa Custo CETIP - SET/18 | (3.450,00) | 31/12/2019 | 0,011 | (0,002) |
| Despesa Custo CETIP - DEZ/18 | (2.650,00) | 31/12/2019 | 0,009 | (0,002) |
| Despesa Custo CETIP - FEV/19 | (2.650,00) | 31/12/2019 | 0,009 | (0,002) |
| Despesa Custo CETIP - NOV/18 | (2.650,00) | 31/12/2019 | 0,009 | (0,002) |
| Total | (19.152,84) | | 0,063 | (0,012) |
| Despesa Custo SELIC - DEZ/18 | (800,00) | 31/12/2019 | 0,003 | 0,000 |
| Total | (800,00) | | 0,003 | 0,000 |
| Despesa da Taxa de Fiscalização CVM | (6.014,78) | 31/12/2019 | 0,019 | (0,004) |
| Total | (6.014,78) | | 0,019 | (0,004) |
| Despesa de Auditoria ref. Fev/2019 | (16.000,00) | 28/06/2019 | 0,052 | (0,010) |
| Total | (16.000,00) | | 0,052 | (0,010) |
| Despesas c/ Consultoria - BKR Avaliação Globaltex | (12.500,00) | 31/12/2019 | 0,040 | (0,008) |
| Total | (12.500,00) | | 0,040 | (0,008) |
| Despesas c/ Custas judiciais | (75.282,52) | 31/12/2019 | 0,243 | (0,047) |
| Total | (75.282,52) | | 0,243 | (0,047) |
| Despesas c/ Relatórios de Avaliação da CISAN/CIAFAL | (53.974,00) | 31/12/2019 | 0,174 | (0,034) |
| Total | (53.974,00) | | 0,174 | (0,034) |
| Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 1ª Parc. | (10.000.000,00) | 31/12/2019 | 32,326 | (6,230) |
| Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 2ª Parc | (10.000.000,00) | 31/12/2019 | 32,326 | (6,230) |
| Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 3ª Parc. | (10.000.000,00) | 31/12/2019 | 32,326 | (6,230) |
| Total | (30.000.000,00) | | 96,978 | (18,690) |
| Taxa SELIC NOV/18 | (800,00) | 31/12/2019 | 0,003 | 0,000 |
| Total | (800,00) | | 0,003 | 0,000 |
| Taxa de Administracao - Out/18 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administracao - Set/18 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Total | (2,00) | | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração | (1,00) | 03/05/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Total | (1,00) | | 0,000 | 0,000 |

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

| Descrição | Valor | Dt Liquidação Financeira | %Segto | %PL |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| Taxa de Administração - Dez/18 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração - FEV/19 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração - Jan/19 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração - Jul/18 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração - Jun/18 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Administração - MAR/19 | (1,00) | 31/12/2019 | 0,000 | 0,000 |
| Total | (6,00) | | 0,000 | 0,000 |
| Taxa de Custodia - Out/18 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Custodia - Set/2018 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Total | (18.000,00) | | 0,058 | (0,012) |
| Taxa de Custodia ref. Dez/2018 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Custodia ref. FEV/19 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Custodia ref. Jan//2019 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Custodia ref. MAR/19 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Custodia ref. Novembro/2018 | (9.000,00) | 31/12/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Total | (45.000,00) | | 0,145 | (0,030) |
| Taxa de Custódia | (9.000,00) | 03/05/2019 | 0,029 | (0,006) |
| Total | (9.000,00) | | 0,029 | (0,006) |
| Taxa de Gestao - Ago/18 | (34.999,99) | 31/12/2019 | 0,113 | (0,022) |
| Taxa de Gestao - Dez/18 | (31.889,89) | 31/12/2019 | 0,103 | (0,020) |
| Taxa de Gestao - FEV/19 | (31.872,06) | 31/12/2019 | 0,103 | (0,020) |
| Taxa de Gestao - MAR/19 | (30.270,09) | 31/12/2019 | 0,098 | (0,019) |
| Taxa de Gestao - Nov/18 | (31.899,38) | 31/12/2019 | 0,103 | (0,020) |
| Taxa de Gestao - Out/18 | (34.969,66) | 31/12/2019 | 0,113 | (0,022) |
| Taxa de Gestao - Set/18 | (30.093,40) | 31/12/2019 | 0,097 | (0,019) |
| Taxa de Gestao - JAN/19 | (35.000,00) | 31/12/2019 | 0,113 | (0,022) |
| Total | (260.994,47) | | 0,843 | (0,164) |
| Taxa de Gestão | (33.445,82) | 03/05/2019 | 0,108 | (0,021) |
| Total | (33.445,82) | | 0,108 | (0,021) |
| Taxa de Gestão - Abr/18 | (33.025,42) | 31/12/2019 | 0,107 | (0,021) |
| Taxa de Gestão - Ago/17 - Resíduo | (6.879,10) | 31/12/2019 | 0,022 | (0,004) |
| Taxa de Gestão - Dez/17 | (31.280,66) | 31/12/2019 | 0,101 | (0,019) |
| Taxa de Gestão - Fev/18 | (28.264,71) | 31/12/2019 | 0,091 | (0,018) |
| Taxa de Gestão - Jan/18 | (34.414,54) | 31/12/2019 | 0,111 | (0,021) |
| Taxa de Gestão - Jul/18 | (34.865,91) | 31/12/2019 | 0,113 | (0,022) |
| Taxa de Gestão - Mai/18 | (33.134,66) | 31/12/2019 | 0,107 | (0,021) |
| Taxa de Gestão - Mar/18 | (32.968,93) | 31/12/2019 | 0,107 | (0,021) |

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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 - Nov/17 | (31.281,93) | 31/12/2019 | 0,101 | (0,019) |
| Taxa de Gestão - Out/17 | (32.786,83) | 31/12/2019 | 0,106 | (0,020) |
| Taxa de Gestão - Set/17 | (31.180,10) | 31/12/2019 | 0,101 | (0,019) |
| Taxa de Gestão Junho/18 | (33.149,02) | 31/12/2019 | 0,107 | (0,021) |
| Total | (363.231,81) | | 1,174 | (0,226) |
| Valor Devido à NB 20 Participações S/A - Inst. Part. CV Ações | (500,00) | 31/12/2019 | 0,002 | 0,000 |
| Total | (500,00) | | 0,002 | 0,000 |
| Total Contas a Pagar | (30.938.951,24) | | 100,012 | (19,279) |

Contas a Receber

| Descrição | Valor | Dt Liquidação Financeira | %Segto | %PL |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 28/06/2019 | 3.977,52 | 10/04/2019 | (0,013) | 0,002 |
| Total | 3.977,52 | | (0,013) | 0,002 |
| Total Contas a Receber | 3.977,52 | | (-0,013) | 0,002 |

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 | -0.0013196% | -0.0228008% | -0.1129637% | -0.1129637% | -0.3709523% |
| CDI | 0.0246202% | 0.5183001% | 2.0391237% | 2.0391237% | 6.2649949% |
| Benchmark | -5.3599864% | -4.3991589% | -5.5398159% | -5.5398159% | -5.9210312% |
| Rent. Real | -0.0259335% | -0.5383109% | -2.1090806% | -2.1090806% | -6.2447161% |

PATRIMÔNIO

| | |
|--|---------------------|
| Valor de Cota Líquido | 6,63731870 |
| Quantidade de Cotas | 24.184.396,69086171 |
| Valor do Patrimônio Líquido | 160.519.548,64 |
| Valor da Posição de Ativos | 191.454.260,99 |
| Valor de Cota Bruto de Performance | 6,63731870 |
| Valor do Patrimônio Bruto de Performance | 160.519.548,64 |