

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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
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	69,779
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	44,688
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	114,467

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Participação

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
AFAC CDA	AFAC CDAC	6.938.879,18	91,792	4,319
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	4,705

Total OUTROS ATIVOS

7.559.345,04 100,000 4,705

CAIXA

		%Segto	%PL
Saldo Anterior	11,37	100,000	0,000
Saldo Atual	11,37	100,000	0,000

Lançamentos de Caixa

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

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo (30.800.847,35) 100,000 (19,174)

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Desp Advogados Arbitragem, Baptista Luz Advogados	(18.396,00)	31/12/2019	0,060	(0,011)
Desp. Honorarios Adv. Ação Anulatória - Fat. 006556	(5.850,00)	31/12/2019	0,019	(0,004)
Total	(24.246,00)		0,079	(0,015)
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(1.850,00)	07/02/2019	0,006	(0,001)
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(800,00)	07/02/2019	0,003	0,000
Total	(2.650,00)		0,009	(0,001)
Despesa CUSTO MENSAL SELIC	(800,00)	07/02/2019	0,003	0,000
Total	(800,00)		0,003	0,000
Despesa Custo CETIP - AGO/18	(3.502,84)	31/12/2019	0,011	(0,002)
Despesa Custo CETIP - AGO/18	(800,00)	31/12/2019	0,003	0,000
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 - SET/18	(800,00)	31/12/2019	0,003	0,000
Despesa Custo CETIP - DEZ/18	(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	(18.102,84)		0,060	(0,010)
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	0,020	(0,004)
Total	(6.014,78)		0,020	(0,004)
Despesas c/ Consultoria - BKR Avaliação Globaltex	(12.500,00)	31/12/2019	0,041	(0,008)
Total	(12.500,00)		0,041	(0,008)
Despesas c/ Custas judiciais	(75.282,52)	31/12/2019	0,244	(0,047)
Total	(75.282,52)		0,244	(0,047)
Despesas c/ Relatórios de Avaliação da CISAN/CIAFAL	(53.974,00)	31/12/2019	0,175	(0,034)
Total	(53.974,00)		0,175	(0,034)
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 1ª Parc.	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,467	(6,225)
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 2ª Parc	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,467	(6,225)
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 3ª Parc.	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,467	(6,225)
Total	(30.000.000,00)		97,401	(18,675)
Taxa Cetip - Jul/18	(1.932,60)	31/12/2019	0,006	(0,001)
Total	(1.932,60)		0,006	(0,001)
Taxa SELIC NOV/18	(800,00)	31/12/2019	0,003	0,000

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
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)	04/02/2019	0,000	0,000
Total	(1,00)		0,000	0,000
Taxa de Administração - Dez/18	(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
Total	(3,00)		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. Novembro/2018	(9.000,00)	31/12/2019	0,029	(0,006)
Total	(18.000,00)		0,058	(0,012)
Taxa de Custódia	(9.000,00)	04/02/2019	0,029	(0,006)
Total	(9.000,00)		0,029	(0,006)
Taxa de Gestao - Ago/18	(34.999,99)	31/12/2019	0,114	(0,022)
Taxa de Gestao - Dez/18	(31.889,89)	31/12/2019	0,104	(0,020)
Taxa de Gestao - Nov/18	(31.899,38)	31/12/2019	0,104	(0,020)
Taxa de Gestao - Out/18	(34.969,66)	31/12/2019	0,114	(0,022)
Taxa de Gestao - Set/18	(30.093,40)	31/12/2019	0,098	(0,019)
Total	(163.852,32)		0,534	(0,103)
Taxa de Gestão	(35.000,00)	04/02/2019	0,114	(0,022)
Total	(35.000,00)		0,114	(0,022)
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	0,102	(0,019)
Taxa de Gestão - Fev/18	(28.264,71)	31/12/2019	0,092	(0,018)
Taxa de Gestão - Jan/18	(34.414,54)	31/12/2019	0,112	(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	0,108	(0,021)
Taxa de Gestão - Mar/18	(32.968,93)	31/12/2019	0,107	(0,021)
Taxa de Gestão - Nov/17	(31.281,93)	31/12/2019	0,102	(0,019)
Taxa de Gestão - Out/17	(32.786,83)	31/12/2019	0,106	(0,020)

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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 - Set/17	(31.180,10)	31/12/2019	0,101	(0,019)
Taxa de Gestão Junho/18	(33.149,02)	31/12/2019	0,108	(0,021)
Total	(363.231,81)		1,180	(0,226)
Valor Devido á 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	(30.804.692,87)		100,019	(19,176)

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 29/03/2019	3.845,52	10/01/2019	(0,012)	0,002
Total	3.845,52		(0,012)	0,002
Total Contas a Receber	3.845,52		(-0,012)	0,002

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	-0.0013783%	-0.0296559%	-0.0296559%	-0.0296559%	-0.4097786%
CDI	0.0246202%	0.5430480%	0.5430480%	0.5430480%	6.2962656%
Benchmark	-5.5982544%	-5.4610017%	-5.4610017%	-5.4610017%	-6.5082800%
Rent. Real	-0.0259922%	-0.5696106%	-0.5696106%	-0.5696106%	-6.3088238%

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	6.64285436
Quantidade de Cotas	24.184.396.69086171
Valor do Patrimônio Líquido	160.653.425,01
Valor da Posição de Ativos	191.454.260,99
Valor de Cota Bruto de Performance	6.64285436
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	160.653.425,01