

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
**Data:** 19/07/2019

**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	69,888
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	44,758
<b>Total À Vista</b>		<b>22.672.709</b>	<b>0</b>	<b>22.672.709</b>			<b>84.267.455,64</b>	<b>99.627.460,31</b>	<b>183.894.915,95</b>	<b>0,00</b>	<b>183.894.915,95</b>	<b>100,000</b>	<b>114,646</b>

## OUTROS ATIVOS

### OUTROS ATIVOS

#### Participação

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
AFAC CDA	AFAC CDAC	6.938.879,18	91,792	4,326
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
<b>Total Participação</b>		<b>7.559.345,04</b>	<b>100,000</b>	<b>4,712</b>
<b>Total OUTROS ATIVOS</b>		<b>7.559.345,04</b>	<b>100,000</b>	<b>4,712</b>

## 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:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
**Data:** 19/07/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

**Saldo** (31.052.260,74) 100,000 (19,365)

### 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)
<b>Total</b>	<b>(24.246,00)</b>		<b>0,078</b>	<b>(0,015)</b>
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)
<b>Total</b>	<b>(19.152,84)</b>		<b>0,063</b>	<b>(0,012)</b>
Despesa Custo SELIC - DEZ/18	(800,00)	31/12/2019	0,003	0,000
<b>Total</b>	<b>(800,00)</b>		<b>0,003</b>	<b>0,000</b>
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM	(6.014,78)	31/12/2019	0,019	(0,004)
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM	(6.014,78)	31/12/2019	0,019	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(12.029,56)</b>		<b>0,038</b>	<b>(0,008)</b>
Despesas c/ Consultoria - BKR Avaliação Globatex	(12.500,00)	31/12/2019	0,040	(0,008)
<b>Total</b>	<b>(12.500,00)</b>		<b>0,040</b>	<b>(0,008)</b>
Despesas c/ Custas judiciais	(75.282,52)	31/12/2019	0,242	(0,047)
<b>Total</b>	<b>(75.282,52)</b>		<b>0,242</b>	<b>(0,047)</b>
Despesas c/ Relatórios de Avaliação da CISAN/CIAFAL	(53.974,00)	31/12/2019	0,174	(0,034)
<b>Total</b>	<b>(53.974,00)</b>		<b>0,174</b>	<b>(0,034)</b>
Despesas de Auditoria Externa	(16.000,00)	31/07/2019	0,052	(0,010)
<b>Total</b>	<b>(16.000,00)</b>		<b>0,052</b>	<b>(0,010)</b>
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 1ª Parc.	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,204	(6,234)
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 2ª Parc	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,204	(6,234)
Proc. Arbitral nº 45/2014 - CISAM - 3ª Parc.	(10.000.000,00)	31/12/2019	32,204	(6,234)
<b>Total</b>	<b>(30.000.000,00)</b>		<b>96,612</b>	<b>(18,702)</b>
Taxa SELIC NOV/18	(800,00)	31/12/2019	0,003	0,000
<b>Total</b>	<b>(800,00)</b>		<b>0,003</b>	<b>0,000</b>
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
Taxa de Administração - ABR/19	(1,00)	31/12/2019	0,000	0,000
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

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
**Data:** 19/07/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Administração - JUN/2019	(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 - MAI/19	(1,00)	31/12/2019	0,000	0,000
Taxa de Administração - MAR/19	(1,00)	31/12/2019	0,000	0,000
<b>Total</b>	<b>(11,00)</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Taxa de Administração com apropriação até 31/07/2019	(0,65)	02/08/2019	0,000	0,000
<b>Total</b>	<b>(0,65)</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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)
<b>Total</b>	<b>(18.000,00)</b>		<b>0,058</b>	<b>(0,012)</b>
Taxa de Custodia ref. ABR//2019	(9.000,00)	31/12/2019	0,029	(0,006)
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. MAI/19	(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)
Taxa de Custódia - JUN/2019	(9.000,00)	31/12/2019	0,029	(0,006)
<b>Total</b>	<b>(72.000,00)</b>		<b>0,232</b>	<b>(0,048)</b>
Taxa de Custódia com apropriação até 31/07/2019	(5.869,57)	02/08/2019	0,019	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(5.869,57)</b>		<b>0,019</b>	<b>(0,004)</b>
Taxa de Gestao - ABR/19	(33.445,82)	31/12/2019	0,108	(0,021)
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 - MAI/19	(35.000,00)	31/12/2019	0,113	(0,022)
Taxa de Gestao - MAR/19	(30.270,09)	31/12/2019	0,097	(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)
Taxa de Gestão - Abr/18	(33.025,42)	31/12/2019	0,106	(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	(0,020)
Taxa de Gestão - Fev/18	(28.264,71)	31/12/2019	0,091	(0,018)
Taxa de Gestão - JUN/2019	(30.244,20)	31/12/2019	0,097	(0,019)

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
**Data:** 19/07/2019

**Idioma:** Português  
**Moeda:** REAL

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
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	0,112	(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	0,106	(0,021)
Taxa de Gestão - Nov/17	(31.281,93)	31/12/2019	0,101	(0,020)
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	0,100	(0,019)
Taxa de Gestão Junho/18	(33.149,02)	31/12/2019	0,107	(0,021)
<b>Total</b>	<b>(722.916,30)</b>		<b>2,330</b>	<b>(0,454)</b>
Taxa de Gestão com apropriação até 31/07/2019	(22.826,08)	02/08/2019	0,074	(0,014)
<b>Total</b>	<b>(22.826,08)</b>		<b>0,074</b>	<b>(0,014)</b>
Valor Devido à NB 20 Participações S/A - Inst. Part. CV Ações	(500,00)	31/12/2019	0,002	0,000
<b>Total</b>	<b>(500,00)</b>		<b>0,002</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>(31.056.908,52)</b>		<b>100,020</b>	<b>(19,368)</b>

### Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 30/09/2019	4.647,78	10/07/2019	(0,015)	0,003
<b>Total</b>	<b>4.647,78</b>		<b>(0,015)</b>	<b>0,003</b>
<b>Total Contas a Receber</b>	<b>4.647,78</b>		<b>(0,015)</b>	<b>0,003</b>

## RENTABILIDADE ACUMULADA

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual	Ano 360
	18/07/2019 - 19/07/2019	28/06/2019 - 19/07/2019	31/01/2019 - 19/07/2019	31/12/2018 - 19/07/2019	24/07/2018 - 19/07/2019
Cota Líquida	-0.0012494%	-0.0187388%	-0.1563387%	-0.1859482%	-0.3544130%
CDI	0.0246202%	0.3699409%	2.8967604%	3.4555392%	6.2672145%
Benchmark	-5.0748621%	-5.0653579%	-5.3970175%	-5.3811620%	-5.6550327%
Rent. Real	-0.0258633%	-0.3872471%	-2.9671479%	-3.5198573%	-6.2311104%

# Relatório de Carteira Diária



Período: 19/07/2019 Até 19/07/2019  
Posição: Fechamento  
Carteira: CONQUEST - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
Data: 19/07/2019

Idioma: Português  
Moeda: REAL

## PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	6.63246901	Indexador Benchmark Banda	CDI
Quantidade de Cotas	24.184.396,69086171	Varição Benchmark Banda	0,99974137
Valor do Patrimônio Líquido	160.402.261,62	Fundo Fora de Bandas	NÃO
Valor da Posição de Ativos	191.454.260,99	Status da Banda	Ativo
Valor de Cota Bruto de Performance	6.63246901		
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	160.402.261,62		