

Resumo Geral

Patrimônio Líquido **213.922.534,32**
 Cotas em Circulação **585.218,68072500**
 Variação Diária **-0,0047%**

Valor da Cota **365,54290108**
 Cota Anterior **365,56023405**
 Var. Rel. Bench. (): 0,0000%

Movimento de Cotas

Cotas Emitidas **0,00000000**
 Cotas Resgatadas **0,00000000**

Movimento Financeiro

Aplicações **0,00**
 Resgates Convertidos **0,00**
 Resgates Pagos **0,00**
 Resgates a Converter **0,00**

Demonstrativo da Composição do Patrimônio

Aplicações			Deduções			Conta Corrente		
Título	Valor	%Patrim.	Título	Valor	% Patrim.	Título	Valor	%Patrim.
Ações à Vista	226.259.999,28	105,7673	Tx. Adm. / Gestão / Custódia	529.083,22	0,2473	Caixa	105,48	0,0000
Provisões a Receber	530.207.870,00	247,8504	Provisões a Pagar	542.016.357,22	253,3704		0,00	0,0000
Total das Aplicações	756.467.869,28	353,6177	Total das Deduções	542.545.440,44	253,6177	Total Conta Corrente	105,48	0,0000

Enquadramento

Média de 40 dias úteis			Média de 30 dias úteis + 10 dias proj.			Hoje		
Patrimônio Médio	% R. Var.	% R. Fixa	Patrimônio Médio	% R. Var.	% R. Fixa	Patrimônio	% R. Var.	% R. Fixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações complementares

 Número máximo de Cotistas permitido: **50**

 Código do cotista com o maior percentual de cotas: **40263**

 Número de Cotistas ativos: **4**

 Maior percentual calculado para um cotista: **65,0101%**
Rentabilidade do Produto e Indicadores

Item	Tipo	No Dia	No Mês	No Mês Ant.	No Ano	No Ano Ant.	12 Meses	24 Meses	Desde Início
PRODUTO	1	-0,0047	-0,1090	-0,0900	-0,6900	-54,9466	-1,1788	-55,2955	0,0000
INDICE BOVESPA FECTO	G	-1,0887	0,8368	4,0574	15,8440	15,0325	28,5175	54,4480	95,8227
CDI_I	G	0,0246	0,5678	0,4688	3,6595	6,4213	6,3459	13,8769	57,6878

Carteira de Ações

Item	Quantidade	Valor de Custo	Custo Médio	Valor de Mercado	Cotação Ant.	Cotação Atual	Variação	Part.Patr.
MERCADO A VISTA	213.441.987	540.178.000,00	2,53	226.259.999,28	0,00	0,00		105,7673
PCAUBER - PRACA UBERABA - ON	106.311.140	253.597.068,00	2,39	118.259.999,72	1,11	1,11	0,0000	55,2817

Carteira de Ações

Item	Quantidade	Valor de Custo	Custo Médio	Valor de Mercado	Cotação Ant.	Cotação Atual	Varição	Part.Patr.
PCAUBERL - PRACA UBERLANDIA -	107.130,847	286.580.932,00	2,68	107.999.999,56	1,01	1,01	0,0000	50,4856
CONTRATOS DE TERMO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000

Provisões a Pagar / a Receber

Código	Complem.	D/C/I	Projeção	Valor	Fração Diária - Acm.	Descrição	Dt.Entrada	Vr.Baixado
#ADM	.	D	0	31.230,18	31.230,18	TAXA DE ADM PLANNER ABR/17	17/05/2018	0,00
#ADM	ABR/18	D	0	79.162,32	79.162,32	PGTO TAXA DE ADM	01/06/2018	0,00
#ADM	AGO17	D	0	87.253,56	87.253,56	TAXA DE ADMINISTRACAO PLANNER AGO17	17/05/2018	0,00
#ADM	DEZ/17	D	0	75.447,45	75.447,45	PGTO TAXA DE ADM DEZ 17	01/06/2018	0,00
#ADM	FEV/18	D	0	67.878,90	67.878,90	PGTO TAXA DE ADM	01/06/2018	0,00
#ADM	IMP_TXADM	D	0	267.980,91	267.980,91	TAXA DE ADMINISTRACAO - BRL	17/05/2018	0,00
#ADM	JAN/18	D	0	82.978,68	82.978,68	PGTO TAXA DE ADM JAN/18	01/06/2018	0,00
#ADM	JUL17	D	0	79.680,07	79.680,07	TAXA DE ADM E GESTAO JUL17	17/05/2018	0,00
#ADM	JUN/17	D	0	79.677,01	79.677,01	TAXA DE ADM E GESTAO	17/05/2018	0,00
#ADM	MAIO/17	D	0	29.241,37	29.241,37	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01/06/2018	0,00
#ADM	MAIO/18	D	0	39.809,49	39.809,49	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30/05/2018	0,00
#ADM	MAIO/18.	D	0	39.338,07	39.338,07	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01/06/2018	0,00
#ADM	MAR/18	D	0	79.177,49	79.177,49	PGTO TAXA DE ADM	01/06/2018	0,00
#ADM	NOV/17	D	0	75.456,12	75.456,12	PGTO TAXA DE ADM NOV/17	01/06/2018	0,00
#ADM	OUT/17	D	0	49.300,51	49.300,51	TAXA DE ADM	17/05/2018	0,00
#ADM	OUT/17.	D	0	7.591,54	7.591,54	COMPL TAXA DE ADM MAIO17	01/06/2018	0,00
#ADM	SET17	D	0	75.857,88	75.857,88	TAXA DE ADM E GESTAO	17/05/2018	0,00
#CTIP	CETIP	D	0	9.231,90	9.231,90	CUSTO CETIP A PAGAR	17/05/2018	0,00
#CVM	CVM	D	0	37.994,88	37.994,88	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	17/05/2018	0,00
#CVM	CVM.	D	0	24.059,10	24.059,10	COMPL PGTO TAXA CVM	01/06/2018	0,00
#TXG	1/2019	D	0	187.031,81	187.031,81	TAXA DE GESTAO (%)	01/01/2019	0,00
#TXG	10/2018	D	0	187.582,51	187.582,51	TAXA DE GESTAO (%)	01/10/2018	0,00

Provisões a Pagar / a Receber

Código	Complem.	D/C/I	Projeção	Valor	Fração Diária - Acm.	Descrição	Dt. Entrada	Vr. Baixado
#TXG	11/2018	D	0	170.359,84	170.359,84	TAXA DE GESTAO (%)	01/11/2018	0,00
#TXG	12/2018	D	0	170.198,30	170.198,30	TAXA DE GESTAO (%)	01/12/2018	0,00
#TXG	2/2019	D	0	169.859,60	169.859,60	TAXA DE GESTAO (%)	01/02/2019	0,00
#TXG	3/2019	D	0	161.217,43	161.217,43	TAXA DE GESTAO (%)	01/03/2019	0,00
#TXG	4/2019	D	0	178.018,79	178.018,79	TAXA DE GESTAO (%)	01/04/2019	0,00
#TXG	5/2019	D	0	186.305,83	186.305,83	TAXA DE GESTAO (%)	01/05/2019	0,00
#TXG	6/2018	D	0	303.527,72	303.527,72	TAXA DE GESTAO (%)	01/06/2018	0,00
#TXG	6/2019	D	0	160.744,18	160.744,18	TAXA DE GESTAO (%)	01/06/2019	0,00
#TXG	7/2018	D	0	188.154,68	188.154,68	TAXA DE GESTAO (%)	01/07/2018	0,00
#TXG	7/2019	D	0	194.391,40	194.391,40	TAXA DE GESTAO (%)	01/07/2019	0,00
#TXG	8/2018	D	0	196.495,35	196.495,35	TAXA DE GESTAO (%)	01/08/2018	0,00
#TXG	9/2018	D	0	162.160,62	162.160,62	TAXA DE GESTAO (%)	01/09/2018	0,00
#TXGE	ABR/17	D	0	31.230,18	31.230,18	PGTO TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	ABR/18	D	0	395.811,58	395.811,58	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	DEZ/17	D	0	377.237,56	377.237,56	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	FEV/18	D	0	339.394,51	339.394,51	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	JAN/18	D	0	414.893,39	414.893,39	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	JUN/18	D	0	18.823,96	18.823,96	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	MAIO/17	D	0	29.241,37	29.241,37	PGTO TAXA GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	MAIO/18	D	0	39.809,49	39.809,49	TAXA DE GESTAO	30/05/2018	0,00
#TXGE	MAIO/18.	D	0	355.928,30	355.928,30	COMPL TAXA DE GESTAO MAIO/18	01/06/2018	0,00
#TXGE	MAR/18	D	0	395.887,45	395.887,45	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	NOV/17	D	0	377.280,58	377.280,58	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	OUT/17	D	0	56.892,05	56.892,05	TAXA DE GESTAO	01/06/2018	0,00
#TXGE	TX GESTAO	D	0	859.631,89	859.631,89	TAXA GESTAO A PAGAR - BRL	17/05/2018	0,00
CT5R		D	0	530.207.870,00	530.207.870,00	COTAS A INTEGRALIZAR	17/05/2018	0,00

Posição Geral da Carteira I

Movimento de: 31/07/2019

Situação: Fechado

Carteira FUNDO IMOBILIARIO
 Tipo Renda Variável
 Data de Início 05/12/2014

Provisões a Pagar / a Receber

Código	Complem.	D/C/I	Projeção	Valor	Fração Diária - Acm.	Descrição	Dt. Entrada	Vr. Baixado
CT5R1		C	0	530.207.870,00	530.207.870,00	COTAS A INTEGRALIZAR	17/05/2018	0,00
DESP0	ANBIMA	D	0	930,00	930,00	TAXA ANBIMA	17/05/2018	0,00
DESP0	ANBIMA.,	D	0	2.284,00	2.284,00	PGTO DESEPSA TAXA ANBIMA	01/06/2018	0,00
DESP0	AUDITORIA	D	0	36.799,88	36.799,88	PGTO DESPESA AUDITORIA	01/06/2018	0,00
DESP0	BCO LIQD	D	0	4.800,00	4.800,00	PGTO CUSTO BANCO LIQUIDANTE	01/06/2018	0,00
DESP0	CARTORIO	D	0	4.156,16	4.156,16	PGTO DESPESA CARTORIO CDT	01/06/2018	0,00
DESP0	CETIP	D	0	1.446,80	1.446,80	DESPESAS	30/05/2018	0,00
DESP0	ESCRITURAC	D	0	6.000,00	6.000,00	PGTO CUSTO ESCRITURACAO	01/06/2018	0,00
DESP0	IR	D	0	4.125.612,58	4.125.612,58	IR S ACOES	17/05/2018	0,00

Taxa de Administração Por Mês

Mês e Ano de Referência	
1/2019	37.554,95
2/2019	34.106,88
3/2019	32.371,55
4/2019	35.745,20
5/2019	37.409,16
6/2018	64.742,00
6/2019	32.276,54
7/2018	37.780,41
7/2019	39.032,71
8/2018	39.455,17
9/2018	32.560,95
10/2018	37.665,53
11/2018	34.207,30
12/2018	34.174,87