

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
 Posição: Fechamento
 Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
 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
PAULINEA	PAULÍNIA DO BRASIL PROJ.	9.030.072	0	9.030.072	0,852706379307	0,852706379306	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	11,870	7,983
SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO REAL ESTATE	33.478.095	0	33.478.095	0,000000000000	0,000000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
STO AND ON	SPE SANTO ANDRE	3.652.540	0	3.652.540	0,136891040208	0,047028608858	500.000,00	(328.226,13)	171.773,87	0,00	171.773,87	0,265	0,178
SUPERAVIT	SUPERAVIT	900	0	900	63,333,333322222222	63,333,333333333300	56.999.999,99	0,01	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	87,865	59,097
Total À Vista		46.161.607	0	46.161.607			65.199.999,99	(328.226,12)	64.871.773,87	0,00	64.871.773,87	100,000	67,258

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundos

Fundos de Imóveis

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
AQ3 RENDA	AQ3 RENDA FUNDO DE	FOCO DISTRIBUIDORA	181,156636000000	0,000000000000	181,156636000000	1.438,09626510	260.520,68	0,00	260.520,68	0,00	3,506	0,270
BRAZIL REALTY	Brazil Realty FII	FOCO DISTRIBUIDORA	347.407,000000000000	0,000000000000	347.407,000000000000	12,20690264	4.240.763,43	0,00	4.240.763,43	0,00	57,071	4,396
FII FOCO I ROMA	FUNDO DE INVESTIMENTO	FOCO DISTRIBUIDORA	3.090.762,032162810000	0,000000000000	3.090.762,032162810000	0,94777358	2.929.342,60	0,00	2.929.342,60	0,00	39,423	3,037
Total Fundos de Imóveis			3.438.350,1887988100	0,000000000000	3.438.350,1887988100		7.430.626,71	0,00	7.430.626,71		100,000	7,703
Total Fundos			3.438.350,1887988100	0,000000000000	3.438.350,1887988100		7.430.626,71	0,00	7.430.626,71		100,000	7,703

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Imóveis

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
CAETÉ	Comarca Caeté	22.000.000,00	96,553	22,809
SEASONS1302	SEASONS 1302	934.178,01	4,100	0,968
SEASONS1602	SEASONS Apto 1602	934.180,00	4,100	0,969
TERRAS	TERRAS EMPREENDIMENTOS	11.000.000,00	48,277	11,405
VEREDA DOS LAGOS	VEREDA DOS LAGOS	34.917.000,00	153,243	36,201
Total Imóveis		69.785.358,01	306,273	72,352

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Outros

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
PDD - SUPERAVIT	PDD - SUPERAVIT	(47.000.000,00)	(206,273)	(48,728)
Total Outros		(47.000.000,00)	(206,273)	(48,728)
Total OUTROS ATIVOS		22.785.358,01	100,000	23,624

CAIXA

Saldo Anterior	Saldo Atual	%Segto	%PL
54.226,78	0,00	100,000	0,056
		0,000	0,000

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL
Acerto de Taxas	(54.226,78)		100,000	(0,056)

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	%Segto	%PL
1.365.121,75	100,000	1,417

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Aquisição Ativo - CAETÉ a pagar até 28.12.2018	(5.200.000,00)	31/12/2019	(380,918)	(5,391)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(366,268)	(5,184)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(366,268)	(5,184)
Total	(15.200.000,00)		(1113,454)	(15,759)
Compromisso de Integralização de Ações (PAULÍNIA DO BRASIL)	(950.000,00)	31/12/2019	(69,591)	(0,985)
Total	(950.000,00)		(69,591)	(0,985)
Despesa Despesas de Auditoria Externa	(6.000,00)	31/12/2019	(0,440)	(0,006)
Total	(6.000,00)		(0,440)	(0,006)
Despesa de Advogados com pagamento 02/01/19	(6.397,58)	31/12/2019	(0,469)	(0,007)
Total	(6.397,58)		(0,469)	(0,007)
Despesa de Taxa ANBID com pagamento 31/12/18	(637,00)	31/12/2019	(0,047)	(0,001)
Total	(637,00)		(0,047)	(0,001)
Despesa de Taxa Anbima - ABR/2019	(775,00)	31/12/2019	(0,057)	(0,001)
Total	(775,00)		(0,057)	(0,001)
Despesas c/ Honorarios Advocaticios NF 000053718 - Siqueira Castro ADV	(5.000,00)	31/12/2019	(0,366)	(0,005)
Total	(5.000,00)		(0,366)	(0,005)
Despesas com Advogados - Marco/2018 - Siqueira Castro	(12.566,67)	31/12/2019	(0,921)	(0,013)

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Total	(12.566,67)		(0,921)	(0,013)
Despesas de Auditoria Externa	(6.000,00)	31/12/2019	(0,440)	(0,006)
Total	(6.000,00)		(0,440)	(0,006)
LAUDO DE AVALIACAO - Alcance Capital - NF 2018/80	(32.500,00)	31/12/2019	(2,381)	(0,034)
Total	(32.500,00)		(2,381)	(0,034)
Pagamento de Auditoria - remissão dez/2017 - 2ª parcela	(8.000,00)	31/12/2019	(0,586)	(0,008)
Total	(8.000,00)		(0,586)	(0,008)
Taxa CETIP - DEZ/18	(3.017,82)	31/12/2019	(0,221)	(0,003)
Taxa CETIP - FEV/19	(3.017,82)	31/12/2019	(0,221)	(0,003)
Total	(6.035,64)		(0,442)	(0,006)
Taxa de Administração	(24.140,72)	03/05/2019	(1,768)	(0,025)
Total	(24.140,72)		(1,768)	(0,025)
Taxa de Administração - Dez/18	(33.804,19)	31/12/2019	(2,476)	(0,035)
Taxa de Administração - FEV/19	(34.236,99)	31/12/2019	(2,508)	(0,035)
Taxa de Administração - Jan/19	(37.615,82)	31/12/2019	(2,755)	(0,039)
Taxa de Administração - MAR/19	(32.498,00)	31/12/2019	(2,381)	(0,034)
Taxa de Administração - Nov/18	(33.996,83)	31/12/2019	(2,490)	(0,035)
Total	(172.151,83)		(12,610)	(0,178)
Taxa de Custodia ref. Dez/2018	(9.014,38)	31/12/2019	(0,660)	(0,009)
Taxa de Custodia ref. FEV/19	(9.129,79)	31/12/2019	(0,669)	(0,009)
Taxa de Custodia ref. Jan/2019	(10.030,80)	31/12/2019	(0,735)	(0,010)
Taxa de Custodia ref. MAR/19	(8.666,07)	31/12/2019	(0,635)	(0,009)
Total	(36.841,04)		(2,699)	(0,037)
Taxa de Custódia	(7.500,00)	03/05/2019	(0,549)	(0,008)
Total	(7.500,00)		(0,549)	(0,008)
Taxa de Gestao - Dez/18	(135.217,07)	31/12/2019	(9,905)	(0,140)
Taxa de Gestao - FEV/19	(136.948,27)	31/12/2019	(10,032)	(0,142)
Taxa de Gestao - MAR/19	(129.992,34)	31/12/2019	(9,522)	(0,135)
Taxa de Gestao - Nov/18	(135.987,60)	31/12/2019	(9,962)	(0,141)
Taxa de Gestao - Out/18	(149.851,31)	31/12/2019	(10,977)	(0,155)
Taxa de Gestao - jAN/19	(150.463,62)	31/12/2019	(11,022)	(0,156)
Taxa de Gestao a Pagar em 28/12/18	(150.463,62)	31/12/2019	(11,022)	(0,156)
Total	(988.923,83)		(72,442)	(1,025)
Taxa de Gestão	(96.563,14)	03/05/2019	(7,074)	(0,100)
Total	(96.563,14)		(7,074)	(0,100)

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Total Contas a Pagar (17.560.032,45) (1.286,336) (18,204)

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Aquisição de Cotas da Empr. Ralin - Conforme Contrato - Neutralização	10.000.000,00	31/12/2019	732,535	10,368
Total	10.000.000,00		732,535	10,368
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/06/2019	571,72	15/04/2019	0,042	0,001
Total	571,72		0,042	0,001
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 28/06/2019	3.977,52	10/04/2019	0,291	0,004
Total	3.977,52		0,291	0,004
Juros de Ativo Brazil Realty Empreend - 3ª Parcela	252.026,61	31/12/2019	18,462	0,261
Provisão para Créditos - 2017	6.275.252,17	31/12/2019	459,684	6,506
Provisão para Créditos - 2018	2.393.326,18	31/12/2019	175,320	2,481
Total	8.920.604,96		653,466	9,248
Total Contas a Receber	18.925.154,20		1.386,334	19,621

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	-0.0632034%	-0.1727023%	-0.7477757%	-0.7477757%	-3.3021997%
CDI	0.0246202%	0.5183001%	2.0391237%	2.0391237%	6.2649949%
Benchmark	-256.7131923%	-33.3209053%	-36.6714224%	-36.6714224%	-52.7087376%
Rent. Real	-0.0878021%	-0.6874394%	-2.7312067%	-2.7312067%	-9.0031479%

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	89,83192077	Indexador Benchmark Banda	CDI
Quantidade de Cotas	1.073.703,86287198	Varição Benchmark Banda	0,99912198
Valor do Patrimônio Líquido	96.452.880,34	Fundo Fora de Bandas	SIM
Valor da Posição de Ativos	95.087.758,59	Status da Banda	Ativo
Valor de Cota Bruto de Performance	89,83192077		
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	96.452.880,34		