

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
 Posição: Fechamento
 Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
 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
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	7,942
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	0,177
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	58,793
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	66,912

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	1.441,93253082	261.215,65	0,00	261.215,65	0,00	3,544	0,269
BRAZIL REALTY	Brazil Realty FII	FOCO DISTRIBUIDORA	347.407,000000000000	0,000000000000	347.407,000000000000	12,18050902	4.231.594,10	0,00	4.231.594,10	0,00	57,408	4,365
FII FOCO I ROMA	FUNDO DE INVESTIMENTO	FOCO DISTRIBUIDORA	3.009.075,742875820000	0,000000000000	3.009.075,742875820000	0,95650816	2.878.205,50	0,00	2.878.205,50	0,00	39,048	2,969
Total Fundos de Imóveis			3.356.663,8995118200	0,000000000000	3.356.663,8995118200		7.371.015,25	0,00	7.371.015,25		100,000	7,603
Total Fundos			3.356.663,8995118200	0,000000000000	3.356.663,8995118200		7.371.015,25	0,00	7.371.015,25		100,000	7,603

OUTROS ATIVOS

OUTROS ATIVOS

Imóveis

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
CAETÉ	Comarca Caeté	22.000.000,00	96,553	22,692
SEASONS1302	SEASONS 1302	934.178,01	4,100	0,964
SEASONS1602	SEASONS Apto 1602	934.180,00	4,100	0,964
TERRAS	TERRAS EMPREENDIMENTOS	11.000.000,00	48,277	11,346
VEREDA DOS LAGOS	VEREDA DOS LAGOS	34.917.000,00	153,243	36,014
Total Imóveis		69.785.358,01	306,273	71,980

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 31/01/2019

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)	(48,478)
Total Outros		(47.000.000,00)	(206,273)	(48,478)
Total OUTROS ATIVOS		22.785.358,01	100,000	23,502

CAIXA

Saldo Anterior	Saldo Atual	%Segto	%PL
198.988,92	14.159,07	100,000	0,205
		100,000	0,014

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL
Acerto de Taxas	(184.829,85)		100,000	(0,191)

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	%Segto	%PL
1.909.080,38	100,000	1,969

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	(272,382)	(5,364)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(261,906)	(5,157)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(261,906)	(5,157)
Total	(15.200.000,00)		(796,194)	(15,678)
Compromisso de Integralização de Ações (PAULÍNIA DO BRASIL)	(950.000,00)	31/12/2019	(49,762)	(0,980)
Total	(950.000,00)		(49,762)	(0,980)
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(2.217,82)	07/02/2019	(0,116)	(0,002)
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(800,00)	07/02/2019	(0,042)	(0,001)
Total	(3.017,82)		(0,158)	(0,003)
Despesa CUSTO MENSAL SELIC	(800,00)	07/02/2019	(0,042)	(0,001)
Total	(800,00)		(0,042)	(0,001)
Despesa Despesas de Auditoria Externa	(6.000,00)	31/12/2019	(0,314)	(0,006)
Despesa Despesas de Auditoria Externa com apropriação até 28/02/2019	(3.857,10)	28/02/2019	(0,202)	(0,004)
Total	(9.857,10)		(0,516)	(0,010)
Despesa de Advogados com pagamento 02/01/19	(6.397,58)	31/12/2019	(0,335)	(0,007)
Total	(6.397,58)		(0,335)	(0,007)
Despesa de Taxa ANBID com pagamento 31/12/18	(637,00)	31/12/2019	(0,033)	(0,001)

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Total	(637,00)		(0,033)	(0,001)
Despesas c/ Honorários Advocaticios NF 000053718 - Siqueira Castro ADV	(5.000,00)	31/12/2019	(0,262)	(0,005)
Total	(5.000,00)		(0,262)	(0,005)
Despesas com Advogados - Marco/2018 - Siqueira Castro	(12.566,67)	31/12/2019	(0,658)	(0,013)
Total	(12.566,67)		(0,658)	(0,013)
LAUDO DE AVALIACAO - Alcance Capital - NF 2018/80	(32.500,00)	31/12/2019	(1,702)	(0,034)
Total	(32.500,00)		(1,702)	(0,034)
Pagamento de Auditoria - remissão dez/2017 - 2ª parcela	(8.000,00)	31/12/2019	(0,419)	(0,008)
Total	(8.000,00)		(0,419)	(0,008)
Taxa CETIP - DEZ/18	(3.017,82)	31/12/2019	(0,158)	(0,003)
Total	(3.017,82)		(0,158)	(0,003)
Taxa SELIC DEZ/18	(800,00)	01/04/2019	(0,042)	(0,001)
Total	(800,00)		(0,042)	(0,001)
Taxa de Administração	(25.459,06)	04/02/2019	(1,334)	(0,026)
Total	(25.459,06)		(1,334)	(0,026)
Taxa de Administração - Dez/18	(33.804,19)	31/12/2019	(1,771)	(0,035)
Taxa de Administração - Nov/18	(33.996,83)	31/12/2019	(1,781)	(0,035)
Total	(67.801,02)		(3,552)	(0,070)
Taxa de Custodia ref. Dez/2018	(9.014,38)	31/12/2019	(0,472)	(0,009)
Total	(9.014,38)		(0,472)	(0,009)
Taxa de Custódia	(7.500,00)	04/02/2019	(0,393)	(0,008)
Total	(7.500,00)		(0,393)	(0,008)
Taxa de Gestao - Dez/18	(135.217,07)	31/12/2019	(7,083)	(0,139)
Taxa de Gestao - Nov/18	(135.987,60)	31/12/2019	(7,123)	(0,140)
Taxa de Gestao - Out/18	(149.851,31)	31/12/2019	(7,849)	(0,155)
Taxa de Gestao a Pagar em 28/12/18	(150.463,62)	31/12/2019	(7,881)	(0,155)
Total	(571.519,60)		(29,936)	(0,589)
Taxa de Gestão	(101.836,55)	04/02/2019	(5,334)	(0,105)
Total	(101.836,55)		(5,334)	(0,105)
Total Contas a Pagar	(17.015.724,60)		(891,302)	(17,551)

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

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	523,812	10,314
Total	10.000.000,00		523,812	10,314
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/02/2019	177,25	18/12/2018	0,009	0,000
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/02/2019	177,25	18/12/2018	0,009	0,000
Total	354,50		0,018	0,000
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 29/03/2019	3.845,52	10/01/2019	0,201	0,004
Total	3.845,52		0,201	0,004
Juros de Ativo Brazil Realty Empreend - 3ª Parcela	252.026,61	31/12/2019	13,201	0,260
Provisão para Créditos - 2017	6.275.252,17	31/12/2019	328,705	6,473
Provisão para Créditos - 2018	2.393.326,18	31/12/2019	125,365	2,469
Total	8.920.604,96		467,271	9,202
Total Contas a Receber	18.924.804,98		991,302	19,520

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	-0.1976854%	-0.2348013%	-0.2348013%	-0.2348013%	21.2538629%
CDI	0.0246202%	0.5430480%	0.5430480%	0.5430480%	6.2962656%
Benchmark	-802.9383089%	-43.2376741%	-43.2376741%	-43.2376741%	337.5630003%
Rent. Real	-0.2222509%	-0.7736480%	-0.7736480%	-0.7736480%	14.0716113%

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	90,29620729	Indexador Benchmark Banda	CDI
Quantidade de Cotas	1.073.703,86287198	Varição Benchmark Banda	0,99777749
Valor do Patrimônio Líquido	96.951.386,58	Fundo Fora de Bandas	SIM
Valor da Posição de Ativos	95.028.147,13	Status da Banda	Ativo
Valor de Cota Bruto de Performance	90,29620729		
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	96.951.386,58		