

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 | | |