

# Relatório de Carteira Diária



Período: 19/07/2019 Até 19/07/2019  
 Posição: Fechamento  
 Carteira: SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS  
 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
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	5,393
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	0,120
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	39,924
<b>Total À Vista</b>		<b>46.161.607</b>	<b>0</b>	<b>46.161.607</b>			<b>65.199.999,99</b>	<b>(328.226,12)</b>	<b>64.871.773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.871.773,87</b>	<b>100,000</b>	<b>45,437</b>

## 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	181,312713000000	0,000000000000	181,312713000000	1,256,31903605	227.786,61	0,00	227.786,61	0,00	3,102	0,160
BRAZIL REALTY	Brazil Realty FII	FOCO DISTRIBUIDORA	347.407,000000000000	0,000000000000	347.407,000000000000	12,11500110	4.208.836,19	0,00	4.208.836,19	0,00	57,322	2,947
FII FOCO I ROMA	FUNDO DE INVESTIMENTO	FOCO DISTRIBUIDORA	3.090.762,028734930000	0,000000000000	3.090.762,028734930000	0,94015729	2.905.802,45	0,00	2.905.802,45	0,00	39,576	2,035
<b>Total Fundos de Imóveis</b>			<b>3.438.350,3414479300</b>	<b>0,000000000000</b>	<b>3.438.350,3414479300</b>		<b>7.342.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.425,25</b>		<b>100,000</b>	<b>5,142</b>
<b>Total Fundos</b>			<b>3.438.350,3414479300</b>	<b>0,000000000000</b>	<b>3.438.350,3414479300</b>		<b>7.342.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.425,25</b>		<b>100,000</b>	<b>5,142</b>

## OUTROS ATIVOS

### OUTROS ATIVOS

#### Imóveis

Ativo	Descrição	Valor Total	%Segto	%PL
CAETÉ	Comarca Caeté	22.000.000,00	31,525	15,409
SEASONS1302	SEASONS 1302	934.178,01	1,339	0,655
SEASONS1602	SEASONS Apto 1602	934.180,00	1,339	0,654
TERRAS	TERRAS EMPREENDIMENTOS	11.000.000,00	15,763	7,704
VEREDA DOS LAGOS	VEREDA DOS LAGOS	34.917.000,00	50,034	24,456
<b>Total Imóveis</b>		<b>69.785.358,01</b>	<b>100,000</b>	<b>48,878</b>

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS  
**Data:** 19/07/2019

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

## OUTROS ATIVOS

### OUTROS ATIVOS

Total OUTROS ATIVOS	69.785.358,01	100,000	48,878
---------------------	---------------	---------	--------

## CAIXA

Saldo Anterior	0,00	%Segto	%PL
Saldo Atual	0,00	0,000	0,000

### Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL
-----------	-------	-------	--------	-----

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	775.856,34	100,000	0,543
-------	------------	---------	-------

### 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	(670,227)	(3,642)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(644,449)	(3,502)
Aquisição de Cotas da Empresa Ralin - Conforme Contrato	(5.000.000,00)	31/12/2019	(644,449)	(3,502)
<b>Total</b>	<b>(15.200.000,00)</b>		<b>(1959,125)</b>	<b>(10,646)</b>
Compromisso de Integralização de Ações (PAULÍNIA DO BRASIL)	(950.000,00)	31/12/2019	(122,445)	(0,665)
<b>Total</b>	<b>(950.000,00)</b>		<b>(122,445)</b>	<b>(0,665)</b>
Despesa Despesas de Auditoria Externa	(6.000,00)	31/12/2019	(0,773)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(6.000,00)</b>		<b>(0,773)</b>	<b>(0,004)</b>
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM	(6.014,78)	31/12/2019	(0,775)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(6.014,78)</b>		<b>(0,775)</b>	<b>(0,004)</b>
Despesa de Advogados com pagamento 02/01/19	(6.397,58)	31/12/2019	(0,825)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(6.397,58)</b>		<b>(0,825)</b>	<b>(0,004)</b>
Despesa de Taxa ANBID com pagamento 31/12/18	(637,00)	31/12/2019	(0,082)	0,000
<b>Total</b>	<b>(637,00)</b>		<b>(0,082)</b>	<b>0,000</b>
Despesa de Taxa Anbima - ABR/2019	(775,00)	31/12/2019	(0,100)	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(775,00)</b>		<b>(0,100)</b>	<b>(0,001)</b>
Despesas c/ Honorarios Advocaticios NF 000053718 - Siqueira Castro ADV	(5.000,00)	31/12/2019	(0,644)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>(0,644)</b>	<b>(0,004)</b>
Despesas com Advogados - Marco/2018 - Siqueira Castro	(12.566,67)	31/12/2019	(1,620)	(0,009)
<b>Total</b>	<b>(12.566,67)</b>		<b>(1,620)</b>	<b>(0,009)</b>

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS  
**Data:** 19/07/2019

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

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesas de Auditoria Externa	(6.000,00)	31/12/2019	(0,773)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(6.000,00)</b>		<b>(0,773)</b>	<b>(0,004)</b>
LAUDO DE AVALIACAO - Alcance Capital - NF 2018/80	(32.500,00)	31/12/2019	(4,189)	(0,023)
<b>Total</b>	<b>(32.500,00)</b>		<b>(4,189)</b>	<b>(0,023)</b>
Pagamento de Auditoria - remissão dez/2017 - 2ª parcela	(8.000,00)	31/12/2019	(1,031)	(0,006)
<b>Total</b>	<b>(8.000,00)</b>		<b>(1,031)</b>	<b>(0,006)</b>
Reembolso CETIP - 02/2019	(2.307,65)	31/12/2019	(0,297)	(0,002)
Reembolso CETIP - 03/2019	(2.307,65)	31/12/2019	(0,297)	(0,002)
Reembolso CETIP - 04/2019	(2.574,99)	31/12/2019	(0,332)	(0,002)
Reembolso CETIP - 05/2019	(2.307,65)	31/12/2019	(0,297)	(0,002)
Reembolso CETIP - 06/2019	(2.307,65)	31/12/2019	(0,297)	(0,002)
<b>Total</b>	<b>(11.805,59)</b>		<b>(1,520)</b>	<b>(0,010)</b>
Taxa ANBIMA	(775,00)	31/12/2019	(0,100)	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(775,00)</b>		<b>(0,100)</b>	<b>(0,001)</b>
Taxa CETIP - DEZ/18	(3.017,82)	31/12/2019	(0,389)	(0,002)
Taxa CETIP - FEV/19	(3.017,82)	31/12/2019	(0,389)	(0,002)
<b>Total</b>	<b>(6.035,64)</b>		<b>(0,778)</b>	<b>(0,004)</b>
Taxa Mensal VLR Fixo Arbi - 02/2019	(1.600,00)	31/12/2019	(0,206)	(0,001)
Taxa Mensal VLR Fixo Arbi - 03/2019	(1.600,00)	31/12/2019	(0,206)	(0,001)
Taxa Mensal VLR Fixo Arbi - 04/2019	(1.600,00)	31/12/2019	(0,206)	(0,001)
Taxa Mensal VLR Fixo Arbi - 05/2019	(1.600,00)	31/12/2019	(0,206)	(0,001)
Taxa Mensal VLR Fixo Arbi - 06/2019	(1.600,00)	31/12/2019	(0,206)	(0,001)
<b>Total</b>	<b>(8.000,00)</b>		<b>(1,030)</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Administracao - Mai/19	(37.527,68)	31/12/2019	(4,837)	(0,026)
Taxa de Administração - ABR/19	(35.870,42)	31/12/2019	(4,623)	(0,025)
Taxa de Administração - Dez/18	(33.804,19)	31/12/2019	(4,357)	(0,024)
Taxa de Administração - FEV/19	(34.236,99)	31/12/2019	(4,413)	(0,024)
Taxa de Administração - JUN/2019	(32.356,08)	31/12/2019	(4,170)	(0,023)
Taxa de Administração - Jan/19	(37.615,82)	31/12/2019	(4,848)	(0,026)
Taxa de Administração - MAR/19	(32.498,00)	31/12/2019	(4,189)	(0,023)
Taxa de Administração - Nov/18	(33.996,83)	31/12/2019	(4,382)	(0,024)
<b>Total</b>	<b>(277.906,01)</b>		<b>(35,819)</b>	<b>(0,195)</b>
Taxa de Administração com apropriação até 31/07/2019	(25.507,84)	02/08/2019	(3,288)	(0,018)
<b>Total</b>	<b>(25.507,84)</b>		<b>(3,288)</b>	<b>(0,018)</b>
Taxa de Custodia ref. ABR/2019	(9.565,34)	31/12/2019	(1,233)	(0,007)
Taxa de Custodia ref. Dez/2018	(9.014,38)	31/12/2019	(1,162)	(0,006)

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS  
**Data:** 19/07/2019

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

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Taxa de Custodia ref. FEV/19	(9.129,79)	31/12/2019	(1,177)	(0,006)
Taxa de Custodia ref. Jan//2019	(10.030,80)	31/12/2019	(1,293)	(0,007)
Taxa de Custodia ref. MAR/19	(8.666,07)	31/12/2019	(1,117)	(0,006)
Taxa de Custodia ref. Mai/19	(10.007,34)	31/12/2019	(1,290)	(0,007)
Taxa de Custódia - JUN/2019	(8.628,22)	31/12/2019	(1,112)	(0,006)
<b>Total</b>	<b>(65.041,94)</b>		<b>(8,384)</b>	<b>(0,045)</b>
Taxa de Custódia com apropriação até 31/07/2019	(6.802,02)	02/08/2019	(0,877)	(0,005)
<b>Total</b>	<b>(6.802,02)</b>		<b>(0,877)</b>	<b>(0,005)</b>
Taxa de Gestao - ABR/19	(143.481,87)	31/12/2019	(18,493)	(0,100)
Taxa de Gestao - Dez/18	(135.217,07)	31/12/2019	(17,428)	(0,095)
Taxa de Gestao - FEV/19	(136.948,27)	31/12/2019	(17,651)	(0,096)
Taxa de Gestao - MAR/19	(129.992,34)	31/12/2019	(16,755)	(0,091)
Taxa de Gestao - Mai/19	(150.111,01)	31/12/2019	(19,348)	(0,105)
Taxa de Gestao - Nov/18	(135.987,60)	31/12/2019	(17,527)	(0,095)
Taxa de Gestao - Out/18	(149.851,31)	31/12/2019	(19,314)	(0,105)
Taxa de Gestao - jAN/19	(150.463,62)	31/12/2019	(19,393)	(0,105)
Taxa de Gestao a Pagar em 28/12/18	(150.463,62)	31/12/2019	(19,393)	(0,105)
Taxa de Gestão - JUN/2019	(129.424,60)	31/12/2019	(16,682)	(0,091)
<b>Total</b>	<b>(1.411.941,31)</b>		<b>(181,984)</b>	<b>(0,988)</b>
Taxa de Gestão com apropriação até 31/07/2019	(102.031,55)	02/08/2019	(13,151)	(0,071)
<b>Total</b>	<b>(102.031,55)</b>		<b>(13,151)</b>	<b>(0,071)</b>
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>(18.149.737,93)</b>		<b>(2.339,313)</b>	<b>(12,712)</b>

### 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	1288,898	7,004
<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>1288,898</b>	<b>7,004</b>
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/08/2019	341,53	17/06/2019	0,044	0,000
<b>Total</b>	<b>341,53</b>		<b>0,044</b>	<b>0,000</b>
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 30/09/2019	4.647,78	10/07/2019	0,599	0,003
<b>Total</b>	<b>4.647,78</b>		<b>0,599</b>	<b>0,003</b>
Juros de Ativo Brazil Realty Empreend - 3ª Parcela	252.026,61	31/12/2019	32,484	0,177
Provisão para Créditos - 2017	6.275.252,17	31/12/2019	808,816	4,395
Provisão para Créditos - 2018	2.393.326,18	31/12/2019	308,475	1,676
<b>Total</b>	<b>8.920.604,96</b>		<b>1149,775</b>	<b>6,248</b>

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** SAO DOMINGOS - FII SÃO DOMINGOS  
**Data:** 19/07/2019

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

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Total Contas a Receber	18.925.594,27	2.439,316	13,255
------------------------	---------------	-----------	--------

## 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	-0.0066550%	0.0048973%	-0.6700837%	-0.5727501%	-1.3292251%
CDI	0.0246202%	0.3699409%	2.8967604%	3.4555392%	6.2672145%
Benchmark	-27.0304824%	1.3238118%	-23.1321757%	-16.5748409%	-21.2091851%
Rent. Real	-0.0312675%	-0.3636981%	-3.4664300%	-3.8937397%	-7.1484320%

## PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	133,11296192	Indexador Benchmark Banda	CDI
Quantidade de Cotas	1.072.588,35960673	Varição Benchmark Banda	0,99968732
Valor do Patrimônio Líquido	142.775.413,47	Fundo Fora de Bandas	NÃO
Valor da Posição de Ativos	141.999.557,13	Status da Banda	Ativo
Valor de Cota Bruto de Performance	133,11296192		
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	142.775.413,47		