



Composição da Carteira

Data: 11/06/2019

Hora: 17:11:31

Pág: 1 / 5

3510 - FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Data da Posição: 10/06/2019 - Status: FECHADO

Renda Fixa:**Tipo Aprop. Compra com Revenda**

Título	Moeda	Dt Emiss.	Dt Vcto	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	PU Atual	Valor Atual	Total Juros	% s/ PL
LFT 210100	REAL	10/06/2019	11/06/2019	0,00	41,00	10.143,13026805	10.143,13026805	415.868,34	0,00	0,19 %
				0,00	41,00			415.868,34	0,00	0,19 %
				0,00	41,00			415.868,34	0,00	0,19 %

Tipo Aprop. Flutuante

Título	Moeda	Dt Emiss.	Dt Vcto	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	PU Atual	Valor Atual	Total Juros	% s/ PL
ANOB11 - BANCO ITA	REAL	15/12/2016	15/12/2023	0,00	1.600,00	11.947,88058035	11.947,88058035	19.116.608,93	0,00	8,91 %
CCCB BCO BRJ 05082	REAL	05/08/2015	05/08/2020	0,00	1,00	3.294.727,37240436	329.727,37240436	329.727,37	(2.965.000,00)	0,15 %
CCCB BCO BRJ 15042	REAL	15/04/2015	15/04/2020	0,00	1,00	3.765.936,21751818	3.765.936,21751818	3.765.936,22	0,00	1,76 %
CCI DOMUSCH 031116	REAL	30/09/2016	30/09/2021	0,00	1,00	6.191.274,68142175	6.191.724,68142750	6.191.724,68	450,00	2,89 %
CCI DOMUSCH 131016	REAL	30/09/2016	30/09/2021	0,00	1,00	18.573.824,04426520	18.573.824,04426520	18.573.824,04	0,00	8,66 %
CCI DOMUSCH 201016	REAL	30/09/2016	30/09/2021	0,00	1,00	6.191.274,68142175	6.191.724,68142175	6.191.724,68	450,00	2,89 %
CCI DOMUSCH 281216	REAL	30/09/2016	30/09/2021	0,00	1,00	7.429.529,61781833	7.429.529,61781733	7.429.529,62	0,00	3,46 %
CCI ITAPARICA R - BAN	REAL	31/10/2016	31/10/2020	0,00	1,00	6.125.170,16380534	6.125.170,16380534	6.125.170,16	0,00	2,86 %
CRA FRIGORIFICO RE	REAL	24/07/2017	24/04/2022	0,00	10,00	982.014,00514031	613.635,89472917	6.136.358,95	(3.683.781,10)	2,86 %
CRA FRIGORIFICO RE	REAL	24/07/2017	24/04/2022	0,00	7,00	982.014,00514031	613.635,89472917	4.295.451,26	(2.578.646,77)	2,00 %
CRI JP-BSI CAPITAL - B	REAL	18/08/2017	18/05/2021	0,00	8,00	504.812,08098442	472.462,43263477	3.779.699,46	(258.797,19)	1,76 %
CSPE11 - BANCO ITAU	REAL	15/06/2016	15/06/2021	0,00	10,00	759.053,88822942	759.053,88822942	7.590.538,88	0,00	3,54 %
CSPE11 - BANCO ITAU	REAL	15/06/2016	15/06/2021	0,00	5,00	759.053,88822942	759.053,88822942	3.795.269,44	0,00	1,77 %
PACR11 - BANCO ITAU	REAL	08/05/2017	08/04/2024	0,00	100,00	11.437,27095315	11.313,56145315	1.131.356,15	(12.370,95)	0,53 %
RIOL11 - BANCO ITAU	REAL	16/01/2017	16/01/2023	0,00	4,00	927.570,53473170	744.992,83473170	2.979.971,34	(730.310,80)	1,39 %
				0,00	1.751,00			97.432.891,18	(10.228.006,81)	45,42 %



Composição da Carteira

Data: 11/06/2019

Hora: 17:11:32

Pág: 2 / 5

3510 - FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Data da Posição: 10/06/2019 - Status: FECHADO

Tipo Aprop.		Pós-Fixado								
Título	Moeda	Dt Emiss.	Dt Vcto	Qtde Bloq.	Qtde Disponível	PU Custo	PU Atual	Valor Atual	Total Juros	% s/ PL
LFT 210100 - TESOUR	REAL	09/01/2017	01/03/2023	0,00	246,00	9.922,58380700	10.147,11910500	2.496.191,30	55.235,68	1,16 %
LFT 210100 - TESOUR	REAL	09/01/2017	01/03/2023	0,00	50,00	10.078,10000000	10.147,11910500	507.355,96	3.450,96	0,24 %
				0,00	296,00			3.003.547,26	58.686,64	1,40 %
				0,00	2.047,00			100.436.438,44	(10.169.320,17)	46,82 %

Cotas de Fundos							
Fundo	Moeda	Qtde Cotas	Cota Aplicação	Cota Atual	Valor Atual	Rendimento	% s/ PL
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	REAL	1.026,33279752	1.437,63566122	1.436,26957473	1.474.090,57	(1.402,06)	0,69 %
CAM AGRO EFICIENCIA AMBIENTAL FIP MULTI	REAL	22.000,00000000	1.040,68124500	1.028,25194400	22.621.542,77	(273.444,62)	10,54 %
CAM THRONE FIP IMOBILIARIO	REAL	23.978,43126522	1.117,52633830	1.070,25109076	25.662.942,22	(1.133.586,27)	11,96 %
CAM VANGUARDA IMOB FIP	REAL	10.868,58325836	1.052,55509095	1.057,02364007	11.488.349,44	48.566,80	5,36 %
FIM OSLO	REAL	100,17330869	9.984,22526966	9.801,55890573	981.854,59	(18.298,29)	0,46 %
FIP CAM VERA CRUZ	REAL	6.312,29448961	692,82298017	674,84698503	4.259.832,90	(113.469,78)	1,99 %
FIP GESTAO EMPRESARIAL - FIP MULTISTART	REAL	3,24981642	486.900,18990610	472.537,51862770	1.535.660,19	(46.676,04)	0,72 %
FIP LSH MULTISTRATEGIA	REAL	44,45953638	205,01045990	17.843,17498068	793.299,29	784.184,62	0,37 %
SAO DOMINGOS FII	REAL	57.391,93043582	229,89414609	229,75502826	13.186.084,60	(7.984,24)	6,15 %
TOP CASH 1 FIM CP	REAL	872.930,25164672	3,03846600	2,98978059	2.609.869,92	(42.498,97)	1,22 %
WNG FIC DE FIM CP	REAL	7.001.697,46942690	1,01528780	1,01406674	7.100.188,53	(8.549,49)	3,31 %
				7.996.353,17598164	91.713.715,02	(813.158,34)	42,75 %



Composição da Carteira

Data: 11/06/2019

Hora: 17:11:32

Pág: 3 / 5

3510 - FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Data da Posição: 10/06/2019 - Status: FECHADO

Valores a Pagar/Receber

Descrição	Vencimento	Valor	% s/ PL
Provisão de Auditoria	27/06/2019	(121,42)	0,00 %
Taxa Adm	01/07/2019	(15.328,32)	(0,01)%
Taxa Custódia	01/07/2019	(7.664,17)	0,00 %
Taxa Gestão	01/07/2019	(66.422,76)	(0,03)%
Pgto Taxa Adm - Agosto 2018 -	29/12/2020	(31.936,99)	(0,01)%
Pgto Taxa Adm julho - 18 -	29/12/2020	(61.219,60)	(0,03)%
Pgto Taxa Custodia - Agosto 2018 -	29/12/2020	(15.968,51)	(0,01)%
Pgto Taxa Custodia julho - 18 -	29/12/2020	(30.609,83)	(0,01)%
CCB VENCIDA AROMA DO CAMPO 20042019	31/12/2030	913.476,31	0,43 %
Custo Cetip - 07082018	29/12/2049	(177,46)	0,00 %
Custo Selic - 07082018	29/12/2049	(3,98)	0,00 %
Pagamento Custo Cetip	29/12/2049	(4.081,73)	0,00 %
Pagamento Custo Selic	29/12/2049	(91,54)	0,00 %
Pagamento Tarifa Agente de Liquidação	29/12/2049	(800,00)	0,00 %
Tarifa Agente de Liquidação - 07082018	29/12/2049	(34,78)	0,00 %
Taxa de Administração - JUNHO	29/12/2049	(57.596,52)	(0,03)%
Taxa de Custódia - JUNHO	29/12/2049	(28.798,25)	(0,01)%
VALOR A RECEBER GRADUAL - CAIXA BLOQUEADO	29/12/2049	376.075,24	0,18 %
CCB VENCIDAS [AROMA]	29/02/4000	2.234.927,83	1,04 %
CCCB VENCIDAS [BRJ 685]	29/02/4000	2.922.477,04	1,36 %
DEB Pago a Maior [CSPE11]	29/02/4000	(9.114,67)	0,00 %
DEB VENCIDAS [CSPE 11]	29/02/4000	414.192,25	0,19 %
Despesas de Auditoria - 2016	29/02/4000	(6.900,00)	0,00 %
NC Next 697 VENCIDOS	29/02/4000	9.792.527,12	4,56 %
Pagamento Amortização CCB AROMA - 20/04/18	29/02/4000	90.909,09	0,04 %
Pagamento Amortização CCB AROMA - 20/06	29/02/4000	90.909,09	0,04 %
Pagamento Amortização CRA REDENTOR - 25/06	29/02/4000	361.774,56	0,17 %
Pagamento Amortização CSPE11	29/02/4000	312.495,00	0,15 %
Pagamento Amortização CSPE11 - 15/06	29/02/4000	312.495,00	0,15 %
Pagamento Amortização Juros + Correção CRA REDENTOR	29/02/4000	511.944,69	0,24 %
Pagamento Amortização RIOL - 18/06	29/02/4000	66.664,00	0,03 %
Pagamento Amortização RIOL11	29/02/4000	66.664,00	0,03 %



Composição da Carteira

Data: 11/06/2019

Hora: 17:11:32

Pág: 4 / 5

3510 - FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Data da Posição: 10/06/2019 - Status: FECHADO

Pagamento Despesa Auditoria	29/02/4000	(8.900,00)	0,00 %
Pagamento Juros + Correção CCB AROMA - 20/04/18	29/02/4000	16.390,82	0,01 %
Pagamento Juros + Correção CCB AROMA - 20/06	29/02/4000	13.601,09	0,01 %
Pagamento Juros + Correção CRA REDENTOR - 25/06	29/02/4000	177.861,02	0,08 %
Pagamento Juros + Correção CRI JP 41 - 18/06	29/02/4000	379.597,21	0,18 %
Pagamento Juros + Correção CSPE11	29/02/4000	110.411,31	0,05 %
Pagamento Juros + Correção CSPE11 - 15/06	29/02/4000	136.730,95	0,06 %
Pagamento Juros + Correção RIOL11	29/02/4000	35.806,54	0,02 %
Pagamento Juros + Correção RIOL11 - 18/06	29/02/4000	41.265,34	0,02 %
Pagamento Taxa Adm.MAIO	29/02/4000	(58.924,72)	(0,03)%
Pagamento Taxa Ag liq MAIO	29/02/4000	(800,00)	0,00 %
Pagamento Taxa Cetip MAIO	29/02/4000	(4.081,73)	0,00 %
Pagamento Taxa de Custódia MAIO	29/02/4000	(29.462,34)	(0,01)%
Pagamento Taxa Selic MAIO	29/02/4000	(91,54)	0,00 %
venc antecipado EBPH11 - 1052 qtds - 25/02/2019	29/12/4000	3.021.491,28	1,41 %
		21.961.555,92	10,24 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/ PL
Caixa Disponível	5.427,75	0,00 %
	5.427,75	0,00 %



Composição da Carteira

Data: 11/06/2019

Hora: 17:11:32

Pág: 5 / 5

3510 - FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Data da Posição: 10/06/2019 - Status: FECHADO

Resumo da Carteira

Patrimônio / Cota

PL de Fechamento D-1	214.554.606,05	Cota Bruta	1.400,33793947	Qtde Cotas	153.264,73322635
PL de Fechamento	214.533.005,47	Cota Líquida	1.399,75453553		

Fluxo de Caixa

Caixa Abertura	Bolsa D+1	0,00
5.576,29	Bolsa D+2	0,00
BMF D+1	Bolsa D+3	0,00
0,00		

Saldo Disponível para Aplicação

Caixa Fech (D0)	5.427,75
Saldo em D+1	5.427,75
Saldo em D+2	5.427,75

Taxas sobre a Carteira

Administração	15.328,32
Performance	0,00
Gestão	66.422,76
Custódia	7.664,17

Quadro de Rentabilidades : Carteira

	Dia (%)	Mês (%)	Mês Ant (%)	Ano (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	36 Meses (%)	Inicial (%)
	10/06/2019	31/05/2019	Maio 2019	31/12/2018	08/06/2018	09/06/2017	10/06/2016	05/12/2012
CARTEIRA	(0,0101)	(0,0473)	(0,3398)	(3,8686)	(7,9248)	(3,9391)	3,1096	33,2564
BENCHMARK	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-

Quadro de Rentabilidades : Indexadores

	Dia (%)	Mês (%)	Mês Ant (%)	Ano (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	36 Meses (%)	Inicial (%)
	10/06/2019	31/05/2019	Maio 2019	31/12/2018	08/06/2018	09/06/2017	10/06/2016	05/12/2012
CDI	0,0246	0,1478	0,5430	2,7449	6,3706	14,4019	29,3780	86,6568
IBOVESPA	(0,3629)	0,4493	0,7026	10,8989	33,6212	56,6726	97,2118	68,9830
IBOV. MEDIO	(0,5620)	(0,0975)	1,3295	11,6174	33,5387	55,5717	94,8790	68,8683
PTAX VENDA	0,5678	(1,5657)	(0,1166)	0,1084	2,4591	18,4789	13,2191	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000