

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 22/05/2019 14:23:42  
 Data Posição: 20/05/2019 Moeda: Real  
 Carteira: 88 - FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO

1/2

### Cotas de Investimento

#### Fundos de Participações

| Descrição                              | Instituição                          | Qtd. Cotas   | Valor Cota      | Aplic. Descontada   | Valor Bruto         | Tributos    | Valor Líquido       | %Cotas       | %PL          |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA | LAD Capital Gestora de Recursos LTDA | 105,23297475 | 10.386,67852502 | 1.105.599,76        | 1.093.021,08        | 0,00        | 1.093.021,08        | 3,49%        | 1,66%        |
| <b>Total Por Grupo:</b>                |                                      |              |                 | <b>1.105.599,76</b> | <b>1.093.021,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.093.021,08</b> | <b>3,49%</b> | <b>1,66%</b> |

#### Renda Fixa

| Descrição                           | Instituição                     | Qtd. Cotas          | Valor Cota | Aplic. Descontada    | Valor Bruto          | Tributos    | Valor Líquido        | %Cotas         | %PL           |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| BOTAFOGO INSTITUCIONAL FIRF         | ELLEVEN GESTAO DE RECURSOS LTDA | 31.349.996,99981683 | 0,96304955 | 28.791.796,62        | 30.191.600,50        | 0,00        | 30.191.600,50        | 96,51%         | 45,98%        |
| <b>Total Por Grupo:</b>             |                                 |                     |            | <b>28.791.796,62</b> | <b>30.191.600,50</b> | <b>0,00</b> | <b>30.191.600,50</b> | <b>96,51%</b>  | <b>45,98%</b> |
| <b>Total Cotas de Investimento:</b> |                                 |                     |            | <b>29.897.396,38</b> | <b>31.284.621,58</b> | <b>0,00</b> | <b>31.284.621,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>47,64%</b> |

#### Renda Fixa

| Id                       | Operação   | Emissão    | Vencimento | Título  | Emissor          | Quantidade | Taxa | Índice      | VI. Aplic.           | Pu Mercado      | Valor Bruto          | Tributos    | Valor Líquido        | %RF            | %PL           |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------|------------------|------------|------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| Deb. Pós 252             |            |            |            |         |                  |            |      |             |                      |                 |                      |             |                      |                |               |
| 98                       | 29/09/2015 | 02/04/2015 | 04/04/2024 | 2245878 | M. Invest Planej | 2.129,00   | 9,00 | 100,00 IPCA | 29.462.297,22        | 15.141,68133000 | 32.236.639,55        | 0,00        | 32.236.639,55        | 93,66%         | 49,09%        |
| 101                      | 01/06/2017 | 02/04/2015 | 04/04/2024 | 2245878 | M. Invest Planej | 144,00     | 9,00 | 100,00 IPCA | 2.013.568,67         | 15.141,68133000 | 2.180.402,11         | 0,00        | 2.180.402,11         | 6,34%          | 3,32%         |
|                          |            |            |            |         |                  | 2.273,00   |      |             | 31.475.865,89        |                 | 34.417.041,66        | 0,00        | 34.417.041,66        |                |               |
| <b>Total Renda Fixa:</b> |            |            |            |         |                  |            |      |             | <b>31.475.865,89</b> |                 | <b>34.417.041,66</b> | <b>0,00</b> | <b>34.417.041,66</b> | <b>100,00%</b> | <b>52,41%</b> |

#### Valores a Liquidar

| Descrição                           | Lançamento | Vencimento | Valor              | % Valores      | %PL            |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| Despesa Liquidante B3 (CETIP)       | 20/05/2019 | 07/06/2019 | (678,25)           | 1,46%          | (0,00%)        |
| Despesa Manutenção B3 (CETIP)       | 20/05/2019 | 07/06/2019 | (1.087,98)         | 2,34%          | (0,00%)        |
| Taxa Administração (VI Dia: 390,27) | 20/05/2019 | 07/06/2019 | (5.066,02)         | 10,89%         | (0,01%)        |
| Taxa Custódia (VI Dia: 312,26)      | 20/05/2019 | 07/06/2019 | (4.053,42)         | 8,72%          | (0,01%)        |
| Taxa Gestão (VI Dia: 2874,31)       | 20/05/2019 | 07/06/2019 | (37.310,76)        | 80,24%         | (0,06%)        |
| Taxa de Fiscalização CVM            | 20/05/2019 | 28/06/2019 | 1.697,78           | (3,65%)        | 0,00%          |
| <b>Total Liquidação:</b>            |            |            | <b>(46.498,65)</b> | <b>100,00%</b> | <b>(0,07%)</b> |

## Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 22/05/2019 14:23:42  
 Data Posição: 20/05/2019 Moeda: Real  
 Carteira: 88 - FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO

2/2

### Saldos em Conta Corrente

| Descrição                                  | Moeda Origem | Valor            | %C/C           | %PL          |
|--|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Disponível c/c - 13 / PTA - 0001 - 28035-9 | Real         | 12.807,81        | 100,00%        | 0,02%        |
| <b>Total Saldos em Conta Corrente:</b>     |              | <b>12.807,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,02%</b> |

### PATRIMÔNIO FECHAMENTO

**65.667.972,40**

### Resumo da Carteira

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Qtd. Antes Mov | 5.092,91828154 | Cota Bruta      | 12.893,97723856 |
| Qtd. Cotas     | 5.092,91828154 | Cota Líquida    | 12.893,97723856 |
|                |                | Cota Rendimento | 12.893,97723856 |

### Rentabilidades

|          | Dia       | Mês       | Ano       | 6 Meses   | 12 Meses   | Inicial  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Carteira | 0,0812%   | 0,5479%   | 5,5622%   | 7,2942%   | (1,5283%)  | 28,9398% |
| (%) CDI  | 329,9727% | 170,9470% | 235,0720% | 237,2707% | (24,0908%) | 69,8342% |
| IMA_B    | 0,3722%   | 0,8588%   | 8,0539%   | 10,2290%  | 19,5078%   | 77,7095% |