

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

RENDA FIXA

Compromissada

Cód Oper	Dt Compra	Emissor	Título	Série	% Série	TIR MTM	Tx. Over	TIR Operação	Dt Original	Dt Vencto	Quantidade	PU Atual	Valor Compra	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	%Segto	%PL
6106	31/01/2019	TESOURO NACIONAL	COMP PÓS ATIVA	TAXA	95,00		0,00000000	0,00000000	31/01/2019	01/03/2019	11,000000000000	9.671,6672727273	106.388,34	106.388,34	0,00	106.388,34	100,000	0,168
Total COMP PÓS ATIVA											11,000000000000		106.388,34	106.388,34		106.388,34	100,000	0,168
Total Compromissada											11,000000000000		106.388,34	106.388,34		106.388,34	100,000	0,168
Total RENDA FIXA											11,000000000000		106.388,34	106.388,34		106.388,34	100,000	0,168

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	417,483898000000	0,000000000000	417,483898000000	1.441,93253082	601.983,61	0,00	601.983,61	0,00	0,957	0,956
SAO DOMINGOS	FII SÃO DOMINGOS	FOCO DISTRIBUIDORA	10.551,292015780000	0,000000000000	10.551,292015780000	230,90266475	2.436.321,44	0,00	2.436.321,44	0,00	3,873	3,868
Total Fundos de Imóveis			10.968,775913780000	0,000000000000	10.968,775913780000		3.038.305,05	0,00	3.038.305,05		4,830	4,824

Outros Fundos de Investimento

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
MONZA	GENUS MONZA FI EM COTAS DE	FOCO DISTRIBUIDORA	10.161.005,359467290000	0,000000000000	10.161.005,359467290000	2,59167562	26.334.029,86	0,00	26.334.029,86	0,00	41,864	41,813
Total Outros Fundos de Investimento			10.161.005,359467290	0,000000000000	10.161.005,359467290		26.334.029,86	0,00	26.334.029,86		41,864	41,813

Fundos de Renda Fixa

Código	Fundo	Instituição	Qtde.Disponível	Qtde.Bloqueada	Qtde.Total	Valor Cota	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	Valor a Converter	%Segto	%PL
MONTE CARLO	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL	FOCO DISTRIBUIDORA	22.564,332855670000	0,000000000000	22.564,332855670000	1.486,06830333	33.532.139,84	0,00	33.532.139,84	0,00	53,306	53,243
Total Fundos de Renda Fixa			22.564,332855670000	0,000000000000	22.564,332855670000		33.532.139,84	0,00	33.532.139,84		53,306	53,243
Total Fundos			10.194.538,468236740	0,000000000000	10.194.538,468236740		62.904.474,75	0,00	62.904.474,75		100,000	99,880

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CAIXA

Saldo Anterior	24.190,33			%Segto	%PL
Saldo Atual	24.190,33			100,000	0,038
				100,000	0,038

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL
Compra com Revenda	106.388,34		0,000	0,169
Compra com Revenda Op: 6106 Mov: 6369	(106.388,34)		0,000	(0,169)

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	(55.046,03)			100,000	(0,088)
--------------	-------------	--	--	---------	---------

Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Ajuste de cotas	(106.388,34)		193,272	(0,169)
Total	(106.388,34)		193,272	(0,169)
Despesa CUSTO MENSAL CETIP	(1.850,00)	07/02/2019	3,361	(0,003)
Total	(1.850,00)		3,361	(0,003)
Despesa CUSTO MENSAL SELIC	(800,00)	07/02/2019	1,453	(0,001)
Total	(800,00)		1,453	(0,001)
Pagamento Auditoria (Baker) parcela 3/3	(2.000,00)	31/12/2019	3,633	(0,003)
Total	(2.000,00)		3,633	(0,003)
Performance FEE (Jul a Dez/18)	(0,01)	31/12/2019	0,000	0,000
Total	(0,01)		0,000	0,000
Taxa de Administração	(11.032,43)	04/02/2019	20,042	(0,018)
Total	(11.032,43)		20,042	(0,018)
Taxa de Custódia	(3.000,00)	04/02/2019	5,450	(0,005)
Total	(3.000,00)		5,450	(0,005)
Taxa de Gestão	(33.097,24)	04/02/2019	60,126	(0,053)
Total	(33.097,24)		60,126	(0,053)
Total Contas a Pagar	(158.168,02)		287,337	(0,252)

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/02/2019	100,61	18/12/2018	(0,183)	0,000
Total	100,61		(0,183)	0,000
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 29/03/2019	1.201,72	10/01/2019	(2,183)	0,002
Total	1.201,72		(2,183)	0,002
Vencimento - Amortização de RF Op: 5702 Mov: 5844	100.538,02	31/12/2019	(182,644)	0,160

Relatório de Carteira Diária



Período: 31/01/2019 Até 31/01/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 31/01/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Total	100.538,02		(182,644)	0,160
Vencimento - Juros de RF Op: 5702 Mov: 5844	1.281,64	31/12/2019	(2,328)	0,002
Total	1.281,64		(2,328)	0,002
Total Contas a Receber	103.121,99		(-187,338)	0,164

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	-0.0103901%	-1.8668864%	-1.8668864%	-1.8668864%	7.8064816%
CDI	0.0246202%	0.5430480%	0.5430480%	0.5430480%	6.2962656%
Benchmark	-42.2015983%	-343.7792603%	-343.7792603%	-343.7792603%	123.9859021%
Rent. Real	-0.0350018%	-2.3969180%	-2.3969180%	-2.3969180%	1.4207612%

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	143,63359254
Quantidade de Cotas	438.476,86515080
Valor do Patrimônio Líquido	62.980.007,39
Valor da Posição de Ativos	63.010.863,09
Valor de Cota Bruto de Performance	143,87622413
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	63.086.395,73