

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

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	1.438,09626510	600.382,03	0,00	600.382,03	0,00	0,956	0,955
SAO DOMINGOS	FII SÃO DOMINGOS	FOCO DISTRIBUIDORA	10.551,292015780000	0,000000000000	10.551,292015780000	230,01361808	2.426.940,86	0,00	2.426.940,86	0,00	3,864	3,862
Total Fundos de Imóveis			10.968,775913780000	0,000000000000	10.968,775913780000		3.027.322,89	0,00	3.027.322,89		4,820	4,817

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	2,58939984	26.310.905,66	0,00	26.310.905,66	0,00	41,886	41,866
Total Outros Fundos de Investimento			10.161.005,359467290	0,000000000000	10.161.005,359467290		26.310.905,66	0,00	26.310.905,66		41,886	41,866

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
FIC FIRF SIMPLES ONI	FIC FIRF SIMPLES ONIX	BCO BRADESCO S.A.	933,155115610000	0,000000000000	933,155115610000	2,71699350	2.535,38	0,00	2.535,38	0,00	0,004	0,004
MONTE CARLO	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL	FOCO DISTRIBUIDORA	22.564,332855670000	0,000000000000	22.564,332855670000	1.483,54942387	33.475.303,01	0,00	33.475.303,01	0,00	53,290	53,266
Total Fundos de Renda Fixa			23.497,487971280000	0,000000000000	23.497,487971280000		33.477.838,39	0,00	33.477.838,39		53,294	53,270
Total Fundos			10.195.471,623352350	0,000000000000	10.195.471,623352350		62.816.066,94	0,00	62.816.066,94		100,000	99,953

CAIXA

Saldo Anterior	1,00										%Segto	%PL
Saldo Atual	1,00										100,000	0,000

Lançamentos de Caixa

Descrição	Valor	Conta	%Segto	%PL

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Saldo	29.957,12		100,000	0,048
Contas a Pagar				
Descrição		Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto %PL
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		(10.500,37)	03/05/2019	(35,051) (0,017)
Total		(10.500,37)		(35,051) (0,017)
Taxa de Custódia		(3.000,00)	03/05/2019	(10,014) (0,005)
Total		(3.000,00)		(10,014) (0,005)
Taxa de Gestao - MAR/19		(28.428,61)	31/12/2019	(94,898) (0,045)
Total		(28.428,61)		(94,898) (0,045)
Taxa de Gestão		(31.501,11)	03/05/2019	(105,154) (0,050)
Total		(31.501,11)		(105,154) (0,050)
Total Contas a Pagar		(73.430,10)		(245,117) (0,117)

Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/06/2019	324,59	15/04/2019	1,084	0,001
Total	324,59		1,084	0,001
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 28/06/2019	1.242,97	10/04/2019	4,149	0,002
Total	1.242,97		4,149	0,002
Vencimento - Amortização de RF Op: 5702 Mov: 5844	100.538,02	31/12/2019	335,606	0,160
Total	100.538,02		335,606	0,160
Vencimento - Juros de RF Op: 5702 Mov: 5844	1.281,64	31/12/2019	4,278	0,002
Total	1.281,64		4,278	0,002
Total Contas a Receber	103.387,22		345,117	0,165

RENTABILIDADE ACUMULADA

	Diária	Mês Atual	Semestre Atual	Ano Atual	Ano 360
	29/04/2019 - 30/04/2019	29/03/2019 - 30/04/2019	31/12/2018 - 30/04/2019	31/12/2018 - 30/04/2019	04/05/2018 - 30/04/2019
Cota Líquida	0.4820092%	-0.7115599%	-2.0756527%	-2.0756527%	1.7929160%
CDI	0.0246202%	0.5183001%	2.0391237%	2.0391237%	6.2649949%
Benchmark	1957.7755788%	-137.2872189%	-101.7914072%	-101.7914072%	28.6179962%
Rent. Real	0.4572764%	-1.2235185%	-4.0325477%	-4.0325477%	-4.2084215%

Relatório de Carteira Diária



Período: 30/04/2019 Até 30/04/2019
Posição: Fechamento
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA
Data: 30/04/2019

Idioma: Português
Moeda: REAL

PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	143.32802949
Quantidade de Cotas	438.476.86515080
Valor do Patrimônio Líquido	62.846.025,06
Valor da Posição de Ativos	62.816.066,94
Valor de Cota Bruto de Performance	143.32802949
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	62.846.025,06