

# Relatório de Carteira Diária



Período: 19/07/2019 Até 19/07/2019  
 Posição: Fechamento  
 Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA  
 Data: 19/07/2019

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	417,465449000000	0,000000000000	417,465449000000	1.256,31903605	524.469,79	0,00	524.469,79	0,00	0,957	0,955
SAO DOMINGOS	FII SÃO DOMINGOS	FOCO DISTRIBUIDORA	10.551,292015780000	0,000000000000	10.551,292015780000	133,11296192	1.404.513,73	0,00	1.404.513,73	0,00	2,562	2,558
<b>Total Fundos de Imóveis</b>			10.968,757464780000	0,000000000000	10.968,757464780000		1.928.983,52	0,00	1.928.983,52		3,519	3,513

#### 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	2,38895587	24.274.193,39	0,00	24.274.193,39	0,00	44,277	44,218
<b>Total Outros Fundos de Investimento</b>			10.161.005,359467290	0,000000000000	10.161.005,359467290		24.274.193,39	0,00	24.274.193,39		44,277	44,218

#### 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.	182,373950650000	0,000000000000	182,373950650000	2,74206580	500,08	0,00	500,08	0,00	0,001	0,001
FICFIRF DI SPECIAL	BRADESCO FICFIRF DI SPECIAL	BCO BRADESCO S.A.	72.237,223906300000	0,000000000000	72.237,223906300000	17,58245170	1.270.107,50	0,00	1.270.107,50	0,00	2,317	2,314
MONTE CARLO	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL	FOCO DISTRIBUIDORA	22.564,332856700000	0,000000000000	22.564,332856700000	1.212,05580897	27.349.230,71	0,00	27.349.230,71	0,00	49,886	49,821
<b>Total Fundos de Renda Fixa</b>			94.983,930712620000	0,000000000000	94.983,930712620000		28.619.838,29	0,00	28.619.838,29		52,204	52,136
<b>Total Fundos</b>			10.266.958,047644690	0,000000000000	10.266.958,047644690		54.823.015,20	0,00	54.823.015,20		100,000	99,867

## CAIXA

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

### Lançamentos de Caixa

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

# Relatório de Carteira Diária



**Período:** 19/07/2019 Até 19/07/2019  
**Posição:** Fechamento  
**Carteira:** SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA  
**Data:** 19/07/2019

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

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

**Saldo** 73.455,59 100,000 0,133

### Contas a Pagar

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM	(1.879,62)	31/12/2019	(2,559)	(0,003)
<b>Total</b>	<b>(1.879,62)</b>		<b>(2,559)</b>	<b>(0,003)</b>
Performance FEE (Jul a Dez/18)	(0,01)	31/12/2019	0,000	0,000
<b>Total</b>	<b>(0,01)</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Taxa de Administração com apropriação até 31/07/2019	(6.543,57)	02/08/2019	(8,908)	(0,012)
<b>Total</b>	<b>(6.543,57)</b>		<b>(8,908)</b>	<b>(0,012)</b>
Taxa de Custódia com apropriação até 31/07/2019	(1.956,52)	02/08/2019	(2,664)	(0,004)
<b>Total</b>	<b>(1.956,52)</b>		<b>(2,664)</b>	<b>(0,004)</b>
Taxa de Gestão com apropriação até 31/07/2019	(19.630,68)	02/08/2019	(26,725)	(0,036)
<b>Total</b>	<b>(19.630,68)</b>		<b>(26,725)</b>	<b>(0,036)</b>
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>(30.010,40)</b>		<b>(40,856)</b>	<b>(0,055)</b>

### Contas a Receber

Descrição	Valor	Dt Liquidação Financeira	%Segto	%PL
Despesa Taxa ANBIMA com diferimento até 14/08/2019	193,90	17/06/2019	0,264	0,000
<b>Total</b>	<b>193,90</b>		<b>0,264</b>	<b>0,000</b>
Despesa da Taxa de Fiscalização CVM com diferimento até 30/09/2019	1.452,43	10/07/2019	1,977	0,003
<b>Total</b>	<b>1.452,43</b>		<b>1,977</b>	<b>0,003</b>
Vencimento - Amortização de RF Op: 5702 Mov: 5844	100.538,02	31/12/2019	136,869	0,183
<b>Total</b>	<b>100.538,02</b>		<b>136,869</b>	<b>0,183</b>
Vencimento - Juros de RF Op: 5702 Mov: 5844	1.281,64	31/12/2019	1,745	0,002
<b>Total</b>	<b>1.281,64</b>		<b>1,745</b>	<b>0,002</b>
<b>Total Contas a Receber</b>	<b>103.465,99</b>		<b>140,855</b>	<b>0,188</b>

## 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	0.2654194%	-0.5976080%	-12.8350820%	-14.4623520%	-11.7610165%
CDI	0.0246202%	0.3699409%	2.8967604%	3.4555392%	6.2672145%
Benchmark	1078.0531456%	-161.5414782%	-443.0840019%	-418.5266343%	-187.6593909%
Rent. Real	0.2407398%	-0.9639827%	-15.2889580%	-17.3194121%	-16.9649982%

# Relatório de Carteira Diária



Período: 19/07/2019 Até 19/07/2019  
Posição: Fechamento  
Carteira: SINGAPORE - SINGAPORE FICFI RENDA FIXA  
Data: 19/07/2019

Idioma: Português  
Moeda: REAL

## PATRIMÔNIO

Valor de Cota Líquido	125.19810314	Indexador Benchmark Banda	CDI
Quantidade de Cotas	438.476.86515080	Varição Benchmark Banda	1,00240740
Valor do Patrimônio Líquido	54.896.471,79	Fundo Fora de Bandas	SIM
Valor da Posição de Ativos	54.823.015,20	Status da Banda	Ativo
Valor de Cota Bruto de Performance	125.19810314		
Valor do Patrimônio Bruto de Performance	54.896.471,79		