

Carteira FIC TERRA NOVA IMA-B RF	CNPJ 23.948.236/0001-50		Data Posição 21/05/2019
Tipo Carteira FIC RENDA FIXA	ISIN BRXXXXXXX	Código ANBIMA	Status da Cota Liberada
Administrador UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA	Gestor TERRA NOVA GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA		

PL Posição 75.368.008,03	Qtde. Cota 67.814.336,59566376	Valor da Cota Líquida 1,11138753
PL Contábil 0,00	Ingressos (R\$) 0,00	Valor da Cota Bruta 1,11138753
	Retiradas (R\$) 0,00	

Renda Fixa | Compromissada

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Retorno	Quantidade	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
LTN20200701 - 100000	TESOURO NACIONAL	01/07/2020	22/05/2019	14	925,47689005	925,26285714	0,00	12.953,68	0,01
Total:								12.953,68	0,01

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Quantidade	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	UNICA ADM RECURSOS	52.086.818,4915251200	1,0686923400	0,00	55.664.783,94	73,85
FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV	UNICA ADM RECURSOS	4.615.418,1123700600	1,0768442600	0,00	4.970.086,50	6,59
FIC OAK RF CRED PRIV	GRADUAL CCTVM	10.045,6050126900	1.179,2291755300	0,00	11.846.070,52	15,71
FI TERRA NOVA RF INSTITUCIONAL IMAB LP	ORLA DTVM S/A	2.553.780,6987717400	1,1400038700	0,00	2.911.319,88	3,86
Total:					75.392.260,84	100,01

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	COMPETENCIA 5/2019	14/06/2019	-15,96	0,00
Subtotal:				-15,96	0,00
INGRESSO RETIRADA	RESGATES CONVERTIDOS	Valor provisionado de: Líquido da Retirada	22/11/2021	-6.173.023,89	-8,19
INGRESSO RETIRADA	RESGATES CONVERTIDOS	Valor provisionado de: Líquido da Retirada	10/12/2021	-2.999.638,99	-3,97
Subtotal:				-9.172.662,88	-12,16
INGRESSO RETIRADA	RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Valor provisionado de: Líquido da Retirada	02/03/2022	-7.712.027,48	-10,23
INGRESSO RETIRADA	RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Valor provisionado de: Líquido da Retirada	11/03/2022	-30.622.047,22	-40,63
INGRESSO RETIRADA	RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Valor provisionado de: Líquido da Retirada	29/04/2022	-7.557.320,00	-10,02
Subtotal:				-45.891.394,70	-60,88
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:02/05/19 até 31/05/19	07/06/2019	-37.691,95	-0,05
Subtotal:				-37.691,95	-0,05
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:02/05/19 até 31/05/19	07/06/2019	-1.145,34	0,00
Subtotal:				-1.145,34	0,00
Total:				-55.102.910,83	-73,09

Valores a Receber

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO		28/06/2019	818,77	0,00
Subtotal:				818,77	0,00
Total:				818,77	0,00

Valores a Converter

Histórico	Descrição	Valor	%PL
RESGATE DE COTAS A CONVERTER	RESGATE EM COTAS	0,00	0,00
RESGATE DE COTAS A CONVERTER	RESGATE EM COTAS	0,00	0,00
RESGATE DE COTAS A CONVERTER	RESGATE EM COTAS	0,00	0,00
RESGATES A CONVERTER	2577670 - Retirada - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	30.622.047,22	40,63
RESGATES A CONVERTER	2255720 - Retirada - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	6.173.023,89	8,19
RESGATES A CONVERTER	2727868 - Retirada - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	7.557.320,00	10,02
RESGATES A CONVERTER	2313598 - Retirada - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	2.999.638,99	3,97
RESGATES A CONVERTER	2552799 - Retirada - FIC TERRA NOVA IMA-B RF	7.712.027,48	10,23
Total:		55.064.057,58	73,04

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	827,99	0,00
Total:	827,99	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	0,0060	-0,0434	-0,1177	-0,0679	-0,0965	-0,3866	-0,6911	6,8347
IMA-B 100%	0,4374	1,3000	8,5265	2,5558	3,7238	10,0512	20,4065	31,4523
Variação	1,3717	-3,3385	-1,3804	-2,6567	-2,5914	-3,8463	-3,3867	21,7304