Consulta a Carteiras de Fundos

Boa noite, Danilo

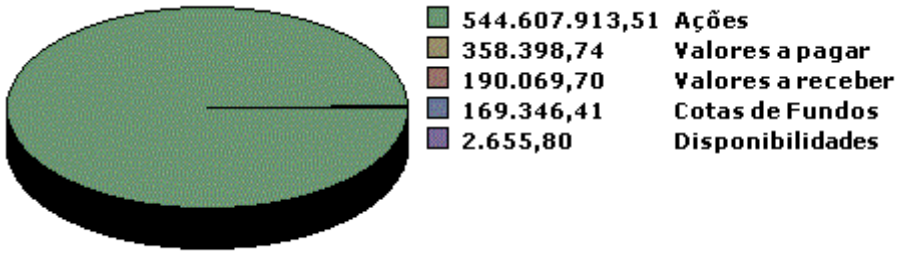
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2019

Nome do Fundo: PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 20.082.573/0001-19

Administrador: BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. **CNPJ:** 23.025.053/0001-62

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 544.611.586,68 **Data de Recebimento das Informações:** 04/06/2020 18:07:32

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações **Descrição:** Ações - PORT11 **CNPJ do emissor:** 08.310.839/0001-38 **Denominação Social do emissor:** PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	969.699.182		544.607.913,51	99,999
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Não	201	399.701,00	0	0,00	84		169.346,41	0,031
Disponibilidades **Descrição:** Disponibilidades	Para negociação								2.655,80	0
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								196.138,16	-0,036

Valores a pagar **Descrição:** TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								111.930,48	-0,021
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								29.183,68	-0,005
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								18.742,50	-0,003
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.924,93	0
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA DE TAXA ABVCAP	Para negociação								365,00	0
Valores a pagar **Descrição:** DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								113,99	0
Valores a receber **Descrição:** ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								189.673,12	0,035
Valores a receber **Descrição:** ANBID	Para negociação								396,58	0

Fale com a CVM