

Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2019

Agente de Custódia:386 - RICO INVESTIMENTOS - GRUPO XP

CNPJ do Agente:02.332.886/0016-82

Investidor:CARLOS EDUARDO ALVES DE GODOI

Conta:783786

RESUMO DOS SALDOS EM 30/12/2019

Ativos em Custódia

Ativo	Especif.	Cód. Neg.	Saldo	Cotação	Valor
FII BC FFII	CI	BCFF11	23	106,05	2.439,15
FII FATOR VE	CI	VRTA11	28	129,29	3.620,12
FII HTOPFOF2	CI	FOFT11	23	110,97	2.552,31
FII HTOPFOF3	CI	HFOF11	10	108,91	1.089,10
FII MERITO I	CI	MFII11	46	126,68	5.827,28
FII UBS (BR)	CI	UBSR11	10	105,24	1.052,40
FII UBS (BR)	DIR	UBSR13	1	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO EM REAIS					16.580,36

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela B3 e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a B3 está isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela B3.

Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2019

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

Ativos em Custódia	
FII HTOPFOF2 CI	
Saldo Inicial	10
Créditos Efetuados	
Transferência	13
Saldo Final	23
FII HTOPFOF3 DIR	
Saldo Inicial	1
Débitos Efetuados	
Outros	1
Saldo Final	0
FII UBS (BR) DIR	
Saldo Inicial	0
Créditos Efetuados	
Proventos em Ativos	1
Saldo Final	1

PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo	Especif.	Cód. Neg.	Creditado No Mês
FII BC FFII	CI	BCFF11	12,19
FII FATOR VE	CI	VRTA11	20,16
FII HTOPFOF2	CI	FOFT11	8,50
FII HTOPFOF3	CI	HFOF11	6,50
FII MERITO I	CI	MFII11	46,46
FII UBS (BR)	CI	UBSR11	5,49
TOTAL CREDITADO			99,30

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela B3, considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operações registradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativos depositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do Investidor.

Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Provento poderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta de Custódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor que desejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre a posição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com as regras contidas nos Procedimentos Operacionais da B3, disponíveis no site www.b3.com.br.

Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituição responsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contate seu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Público da B3 no prazo de 7(sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11)3272-7373.

Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2019

> POR CINCO MILHOES

MA - Bovespa Mais

INFORMAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS

Cód	Data Negócio	Qtde.Compra	Qtd.Venda	Preço Médio Compra	Preço Médio Venda	Qtde. Liquida	Posição
FOFT11	04/12/2019	12	0	111,400	0,000	12	COMPRADA
FOFT11	16/12/2019	23	0	113,750	0,000	23	COMPRADA

- (C) Compra

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra

(B) POP - Proteção do Investimento com Participação

(N1) Cia. Nível 1

(NM) Cia. Novo Mercado
- (V) Venda

(#) Negócio em que a Instituição/Pessoa Vinculada atuou como contraparte

(*) Preço por lote de mil

(N2) Cia. Nível 2