

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2018 15:22:04
Data da Posição : 31/01/2018
Cliente : TCUS0349 - FIP - LACAN FLORESTAL



RENDA VARIÁVEL													
BOVESPA													
Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
UROG_	URO GRANDIS FLORESTAL S.A	105.322.632	0	105.322.632	1,14	1,62	119.712.362,22	50.724.109,67	170.436.471,89	0,00	170.436.471,89	57,96	60,68
UROP	Bio Phyllas Florestal	75.672.153	0	75.672.153	1,18	1,63	89.179.387,60	34.463.920,70	123.643.308,30	0,00	123.643.308,30	42,04	44,02
Total BOVESPA		180.994.785	0	180.994.785			208.891.749,82	85.188.030,37	294.079.780,19	0,00	294.079.780,19	100,00	104,70
Total		180.994.785	0	180.994.785			208.891.749,82	85.188.030,37	294.079.780,19	0,00	294.079.780,19	100,00	104,70

RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B221493	10/10/2017	STNC	287444-LFT	0,003724	0,779424	0,0059	SEL	08/07/2016	01/09/2022	67,000000	9.336,10400200	612.357,22	0,00	625.518,96	0,00	625.518,96	13,65	0,22
B221552	10/10/2017	STNC	298119-LFT	0,003506	0,794430	0,0017	SEL	13/01/2017	01/03/2023	285,000000	9.336,02930000	2.605.313,80	0,00	2.660.768,35	0,00	2.660.768,35	58,04	0,95
B221755	11/10/2017	STNC	287444-LFT	0,003724	0,779424	0,0017	SEL	08/07/2016	01/09/2022	139,000000	9.336,10400200	1.271.068,38	0,00	1.297.718,45	0,00	1.297.718,45	28,31	0,46
Total LFT										491,000000		4.488.739,40	0,00	4.584.005,76	0,00	4.584.005,76	100,00	1,63
Total										491,000000		4.488.739,40	0,00	4.584.005,76	0,00	4.584.005,76	100,00	1,63

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 28/07/18	(35.957,09)	0,20	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.559,38)	0,01	0,00
Despesa de Custo SELIC com pagamento 16/02/18	(10,06)	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 29/03/18	5.768,27	(0,03)	0,00
PDD	(821.972,32)	4,62	(0,29)
Provisão de Recebimento	821.972,32	(4,62)	0,29
Saldo a Integralizar Bio Phyllas Florestal (novo Aumento)	(13.308.846,55)	74,80	(4,74)
Saldo a Integralizar Uro Grandis	(4.198.670,04)	23,60	(1,49)
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/18	(37.818,08)	0,21	(0,01)
Taxa de Gestão a Pagar em 07/02/18	(215.493,94)	1,21	(0,08)
Total	(17.792.586,87)	100,00	(6,33)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.678,97	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	12.678,97	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

280.883.878,05100,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2018 15:22:04
Data da Posição : 31/01/2018
Cliente : TCUS0349 - FIP - LACAN FLORESTAL



RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(16,2209)	(0,0307)	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	(0,0042895)	(0,0936)	(0,0936)	(2,5990)	(5,8789)
IPCA+10.00%	(9,0504)	(0,0517)	0,0473950	1,3349	1,3349	6,8212	13,3922
Quantidade de Cotas		20.387,00000000					
Valor da cota bruta de performance		13.777,59739294					
Valor da cota unitária		13.777,59739294					