



CARTEIRA CONSOLIDADA

31/12/2015

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 04/01/2016

Hora : 09:01

Página : 1

Ações

<u>BOVESPA</u>													
Cód.	Papel	Qtd. Disp.	Qtd. Bloq	Qtd. Total	Custo Médio c/Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Pos.Próp.	Valor de Mercado Líq.	% s/RV	% s/Total
UROG_	URO GRANDIS FLORESTAL S.A	76.019.999	0	76.019.999	1,03	1,34	78.124.167,49	23.496.691,75	101.620.859,24	0,00	101.620.859,24	64,07%	59,54%
UROP	URO PHYLLAS FLORESTAL S.A	44.624.469	0	44.624.469	1,01	1,28	44.870.001,27	12.120.486,13	56.990.487,40	0,00	56.990.487,40	35,93%	33,39%
TOTAL BOLSA		120.644.468	0	120.644.468			122.994.168,76	35.617.177,88	158.611.346,64	0,00	158.611.346,64	100,00%	92,93%
TOTAL		120.644.468	0	120.644.468			122.994.168,76	35.617.177,88	158.611.346,64	0,00	158.611.346,64	100,00%	92,93%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

Mercado Nacional																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM%AA	Tx.Over	Tx.%AA	Index	Emissão	Vencto.	Qtd.Bloq.	Qtd.Livre	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/RF	% s/Total
CDBP																		
Normal																		
B101530	12/11/2015	BBDC	CDBP	0,0000	1,42	0,00	CDI D 90.00	12/11/2015	11/05/2016	0,00	132,00	1.016,18968278	132.000,00	134.137,03	0,00	134.137,03	1,09%	0,08%
Total Normal										0,00	132,00		132.000,00	134.137,03	0,00	134.137,03	1,09%	0,08%
Total CDBP										0,00	132,00		132.000,00	134.137,03	0,00	134.137,03	1,09%	0,08%
LFT																		
Normal																		
B74562	22/05/2015	STNC	LFT	-0,0982	1,58	-0,09	SEL	09/01/2015	01/03/2021	0,00	63,00	7.405,08532600	430.683,03	466.520,37	0,00	466.520,37	3,79%	0,27%
B101712	13/11/2015	STNC	LFT	0,3430	1,58	0,33	SEL	08/05/2015	01/09/2021	0,00	1.579,00	7.405,10753800	11.492.877,99	11.692.664,80	0,00	11.692.664,80	95,11%	6,85%
Total Normal										0,00	1.642,00		11.923.561,02	12.159.185,17	0,00	12.159.185,17	98,90%	7,12%
Total LFT										0,00	1.642,00		11.923.561,02	12.159.185,17	0,00	12.159.185,17	98,90%	7,12%
Total Mercado Nacional										0,00	1.774,00		12.055.561,02	12.293.322,20	0,00	12.293.322,20	99,99%	7,20%
Total Negociação CC										0,00	1.774,00		12.055.561,02	12.293.322,20	0,00	12.293.322,20	99,99%	7,20%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/01/16	(1.154,00)	0,50%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 15/01/16	(39,27)	0,02%	0,00%
Taxa de Administração a Pagar em 08/01/16	(34.781,57)	15,18%	-0,02%
Taxa de Gestão a Pagar em 08/01/16	(193.226,25)	84,30%	-0,11%
TOTAL GERAL	(229.201,09)	100,00%	-0,13%

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
31/12/2015
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 04/01/2016

Hora : 09:01

Página : 2

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	2.277,52	100,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	2.277,52	100,00%	0,00%

Patrimônio	170.677.745,27	100,00%
-------------------	----------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-4,57284200%	-0,0548679%	0,0524961%	1,1613%	13,2290%	6,9054%	13,2290%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0024006%	18,8484%	26,8983%	17,7766%	26,8983%
IPCA+10.00	-3,32581440%	-0,0745266%	0,0721798%	1,8424%	21,6843%	9,2601%	21,6843%

Quantidade de cotas	13.952,00000000
Valor da cota unitária	12.233,20995341
Valor da cota bruta de performance	12.233,20995341