



CARTEIRA CONSOLIDADA

29/04/2016

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 27/05/2016

Hora : 10:08

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	81.929.791	0	81.929.791	1,05	1,34	86.024.169,45	23.496.691,75	109.520.861,20	0,00	109.520.861,20	64,04%	64,02%
UROP	URO PHYLLAS FLORESTAL S.A	48.155.792	0	48.155.792	1,01	1,28	48.470.004,69	13.030.381,06	61.500.385,75	0,00	61.500.385,75	35,96%	35,95%
TOTAL BOLSA		130.085.583	0	130.085.583			134.494.174,14	36.527.072,81	171.021.246,95	0,00	171.021.246,95	100,00%	99,97%
TOTAL		130.085.583	0	130.085.583			134.494.174,14	36.527.072,81	171.021.246,95	0,00	171.021.246,95	100,00%	99,97%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

Mercado Nacional																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM%AA	Tx.Over	Tx.%AA	Index	Emissão	Venc.to.	Qtd.Bloq.	Qtd.Livre	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/RF	% s/Total
LFT																		
Normal																		
B74562	22/05/2015	STNC	LFT	-0,0786	1,49	-0,09	SEL	09/01/2015	01/03/2021	0,00	4,00	7.717,15903300	27.344,95	30.868,63	0,00	30.868,63	100,00%	0,02%
B101712	13/11/2015	STNC	LFT	0,3902	1,53	0,33	SEL	08/05/2015	01/09/2021	0,00	0,00	7.716,08514900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Normal										0,00	4,00		27.344,95	30.868,63	0,00	30.868,63	100,00%	0,02%
Total LFT										0,00	4,00		27.344,95	30.868,63	0,00	30.868,63	100,00%	0,02%
Total Mercado Nacional										0,00	4,00		27.344,95	30.868,63	0,00	30.868,63	100,00%	0,02%
Total Negociação CC										0,00	4,00		27.344,95	30.868,63	0,00	30.868,63	100,00%	0,02%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Ajuste de Compensação de Cotas	1,81	0,00%	0,00%
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.271,25)	0,60%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 13/05/16	(38,86)	0,02%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 30/06/16	7.063,99	-3,36%	0,00%
Taxa de Administração a Pagar em 06/05/16	(32.665,32)	15,54%	-0,02%
Taxa de Gestão a Pagar em 02/05/16	(183.328,75)	87,20%	-0,11%
TOTAL GERAL	(210.238,38)	100,00%	-0,13%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
-----------	-------	---------	-----------

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
29/04/2016
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 27/05/2016

Hora : 10:08

Página : 2

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	233.117,56	100,00%	0,14%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	233.117,56	100,00%	0,14%

Patrimônio	171.074.994,76	100,00%
-------------------	----------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-10,59139280%	-0,0579873%	0,0524614%	1,0545%	4,3403%	6,6658%	13,8413%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0055564%	0,0445%	0,2327%	18,2425%	17,0604%
IPCA+10.00	-12,08248690%	-0,0515198%	0,0459871%	1,1645%	6,8573%	10,6755%	20,4438%

Quantidade de cotas	13.952,00000000
Valor da cota unitária	12.261,68253727
Valor da cota bruta de performance	12.261,68253727