

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 01/03/2019 10:49:01
Data Posição: 28/02/2019 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Ações											
Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.											
ARAPUA	Arapuá Florestal	73.999.999	0	73.999.999	1,00	73.999.999,00	1,38	102.471.347,62	28.471.348,62	54,40%	53,83%
TARUMA	Tarumã Florestal	75.999.999	0	75.999.999	1,00	75.999.999,00	1,13	85.898.167,87	9.898.168,87	45,60%	45,12%
		149.999.998	0	149.999.998		149.999.998,00		188.369.515,49	38.369.517,49		
Total Ações:		149.999.998	0	149.999.998		149.999.998,00		188.369.515,49	38.369.517,49	100,00%	98,95%

Renda Fixa															
Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT															
30128	10/08/2018	01/07/2000	01/03/2023	2245554	TESOURO NA	323,00	0,00	100,00 SELI	3.114.950,99	9.977,95599200	3.222.879,79	0,00	3.222.879,79	31,83%	1,69%
30122	09/08/2018	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	13,00	0,00	100,00 SELI	125.275,28	9.974,19235000	129.664,50	0,00	129.664,50	1,28%	0,07%
30121	09/08/2018	01/07/2000	01/09/2024	2245814	TESOURO NA	217,00	0,00	100,00 SELI	2.090.919,96	9.973,05427200	2.164.152,78	0,00	2.164.152,78	21,38%	1,14%
30129	10/08/2018	01/07/2000	01/09/2024	2245814	TESOURO NA	462,00	0,00	100,00 SELI	4.452.732,03	9.973,05427200	4.607.551,07	0,00	4.607.551,07	45,51%	2,42%
						1.015,00			9.783.878,26		10.124.248,14	0,00	10.124.248,14		
Total Renda Fixa:									9.783.878,26		10.124.248,14	0,00	10.124.248,14	100,00%	5,32%

Valores a Liquidar					
Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Saldo a Integralizar ARAPUÁ FLORESTAL S/A	26/01/2018	30/12/2049	(2.299.999,00)	28,24%	(1,21%)
Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	26/01/2018	30/12/2049	(5.440.000,00)	66,79%	(2,86%)
Ajuste Cálculo Taxa de Administração - Fev/19	28/02/2019	01/03/2019	(3.092,86)	0,04%	(0,00%)
Pagamento de Taxa Administração	28/02/2019	01/03/2019	(400.778,83)	4,92%	(0,21%)
Taxa de Escrituração (VI Dia: 117,51)	28/02/2019	11/03/2019	(3.290,27)	0,04%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	28/02/2019	29/03/2019	1.873,58	(0,02%)	0,00%
Total Liquidação:			(8.145.287,38)	100,00%	(4,28%)

Saldos em Conta Corrente				
Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 135482 / 125 - 1 - 2458-9	Real	24.816,11	100,00%	0,01%
Total Saldos em Conta Corrente:		24.816,11	100,00%	0,01%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 01/03/2019 10:49:01
Data Posição: 28/02/2019 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	190.373.292,36
-----------------------	----------------

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	15.873,00000000	Cota Bruta	11.993,52941221
Qtd. Cotas	15.873,00000000	Cota Líquida	11.993,52941221
		Cota Rendimento	11.993,52941221

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	25,2253%	24,9181%	24,5991%	23,4945%	22,3501%	-
(%) CDI	102.458,5503%	5.048,7139%	2.366,9484%	764,4382%	348,6787%	-