



CARTEIRA CONSOLIDADA

28/06/2013

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/07/2013

Hora : 09:03

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	69.474.999	0	69.474.999	0,28	0,28	19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	100,00%	53,50%
TOTAL BOLSA		69.474.999	0	69.474.999			19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	100,00%	53,50%
TOTAL		69.474.999	0	69.474.999			19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	0,00	19.775.000,00	100,00%	53,50%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

<u>Mercado Nacional</u>																		
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
<u>CDBP</u>																		
<u>Normal</u>																		
B4205	06/03/2013	BMBR	CDBP	0,0000	0,89	0,00	CDI D 101.0	06/03/2013	06/03/2014	0,00	1.786,00	1.022,45584900	1.786.000,00	1.826.106,14	0,00	1.826.106,14	10,59%	4,94%
B10241	23/05/2013	BMBR	CDBP	0,0000	0,89	0,00	CDI D 100.5	23/05/2013	19/05/2014	0,00	8.350,00	1.007,34846600	8.350.000,00	8.411.359,69	0,00	8.411.359,69	48,76%	22,76%
B10341	24/05/2013	BMBR	CDBP	0,0000	0,89	0,00	CDI D 100.5	24/05/2013	19/05/2014	0,00	6.565,00	1.007,06844100	6.565.000,00	6.611.404,31	0,00	6.611.404,31	38,33%	17,89%
B11668	12/06/2013	BMBR	CDBP	0,0000	0,89	0,00	CDI D 100.5	12/06/2013	09/06/2014	0,00	400,00	1.003,56523800	400.000,00	401.426,09	0,00	401.426,09	2,33%	1,09%
Total Normal										0,00	17.101,00		17.101.000,00	17.250.296,23	0,00	17.250.296,23	100,01%	46,68%
Total CDBP										0,00	17.101,00		17.101.000,00	17.250.296,23	0,00	17.250.296,23	100,01%	46,68%
Total Mercado Nacional										0,00	17.101,00		17.101.000,00	17.250.296,23	0,00	17.250.296,23	100,01%	46,68%
Total Negociação CC										0,00	17.101,00		17.101.000,00	17.250.296,23	0,00	17.250.296,23	100,01%	46,68%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/07/13	(930,67)	0,49%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 12/07/13	(4,51)	0,00%	0,00%
Despesa de Taxa de Administração com pagamento 05/07/13	(26.192,37)	13,65%	-0,07%
Despesa de Taxa de Gestão com pagamento 05/07/13	(145.810,95)	75,99%	-0,39%
Despesas com Auditoria em 31/07/13	(19.242,00)	10,03%	-0,05%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	300,00	-0,16%	0,00%
TOTAL GERAL	(191.880,50)	100,00%	-0,51%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Boletagem Eletrônica			



CARTEIRA CONSOLIDADA
28/06/2013
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/07/2013

Hora : 09:03

Página : 2

Saldo em Tesouraria	131.048,28	100,00%	0,35%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	131.048,28	100,00%	0,35%

Patrimônio	36.964.464,01	100,00%
-------------------	---------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-32,83186680%	-0,0391928%	0,0295143%	0,5919%	3,4284%	3,4284%	7,1981%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0096901%	-0,1971%	1,1819%	1,1819%	-0,0483%

Quantidade de cotas	3.787,00000000
Valor da cota unitária	9.760,88302350
Valor da cota bruta de performance	9.760,88302350