

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 03/02/2020 11:34:05
 Data Posição: 31/01/2020 Moeda: Real
 Carteira: 233 - LACAN FLORESTAL - FIP MULTI

1/2

Ações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
BRASIL PLURAL CCTVM S/A											
BIO PHYLLAS	BIO PHYLLAS FLORESTAL	85.493.459	0	85.493.459	1,25	107.179.389,88	1,95	166.631.871,97	59.452.482,09	43,03%	41,91%
URO GRANDIS	URO GRANDIS FLORESTAL	106.993.748	0	106.993.748	1,15	122.712.360,99	2,06	220.588.591,16	97.876.230,17	56,97%	55,48%
		192.487.207	0	192.487.207		229.891.750,87		387.220.463,13	157.328.712,26		
Total Ações:		192.487.207	0	192.487.207		229.891.750,87		387.220.463,13	157.328.712,26	100,00%	97,39%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
91743	12/07/2019	01/07/2000	01/09/2023	2245677	TESOURO NA	9,00	0,00	0,00	100,00 S	91.834,24	10.504,20722900	94.537,87	0,00	94.537,87	0,89%	0,02%
91744	12/07/2019	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	1.000,00	0,00	0,00	100,00 S	10.201.000,00	10.502,03175500	10.502.031,76	0,00	10.502.031,76	99,11%	2,64%
						1.009,00				10.292.834,24		10.596.569,63	0,00	10.596.569,63	100,00%	2,67%
Total Renda Fixa:										10.292.834,24		10.596.569,63	0,00	10.596.569,63	100,00%	2,67%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Pagamento de Taxa Administração	31/01/2020	03/02/2020	(270.715,28)	102,04%	(0,07%)
Despesa Cetip	31/01/2020	07/02/2020	(2.316,31)	0,87%	(0,00%)
Despesa Selic	31/01/2020	07/02/2020	(39,54)	0,01%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	31/01/2020	31/03/2020	7.761,00	(2,93%)	0,00%
Total Liquidação:			(265.310,13)	100,00%	(0,07%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 141042 / N/C - N/C - 233-N/C	Real	29.227,67	100,00%	0,01%
Total Saldos em Conta Corrente:		29.227,67	100,00%	0,01%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 03/02/2020 11:34:05
Data Posição: 31/01/2020 Moeda: Real
Carteira: 233 - LACAN FLORESTAL - FIP MULTI

2/2

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	397.580.950,30
------------------------------	-----------------------

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	25.281,26904400	Cota Bruta	15.726,30509996
Qtd. Cotas	25.281,26904400	Cota Líquida	15.726,30509996
		Cota Rendimento	15.726,30509996

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0027%)	(0,0599%)	(0,0599%)	(0,3338%)	9,9226%	57,2631%
(%) CDI	(15,9429%)	(15,8980%)	(15,8980%)	(12,7817%)	171,3028%	55,3453%