

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:16:57
Data da Posição : 29/03/2018
Cliente : TCUS0349 - FIP - LACAN FLORESTAL



RENDA VARIÁVEL													
BOVESPA													
Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
UROG_	URO GRANDIS FLORESTAL S.A	105.322.632	0	105.322.632	1,14	1,80	119.712.362,22	69.363.499,87	189.075.862,09	0,00	189.075.862,09	57,69	56,56
UROP	Bio Phyllas Florestal	75.672.153	0	75.672.153	1,18	1,83	89.179.387,60	49.508.756,25	138.688.143,85	0,00	138.688.143,85	42,31	41,49
Total BOVESPA		180.994.785	0	180.994.785			208.891.749,82	118.872.256,12	327.764.005,94	0,00	327.764.005,94	100,00	98,05
Total		180.994.785	0	180.994.785			208.891.749,82	118.872.256,12	327.764.005,94	0,00	327.764.005,94	100,00	98,05

RENDA FIXA																	
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF % S/ Total
Negociação																	
LFT																	
B221552	10/10/2017	STNC	298119-LFT	0,007808	0,738600	0,0017	SEL	13/01/2017	01/03/2023	139,000000	9.427,67129900	1.270.661,82	0,00	1.310.446,31	0,00	1.310.446,31	7,15 0,39
B245884	01/03/2018	STNC	287444-LFT	0,005815	0,738600	0,0059	SEL	08/07/2016	01/09/2022	17,000000	9.428,85964100	159.479,81	0,00	160.290,61	0,00	160.290,61	0,88 0,05
B246060	01/03/2018	STNC	317907-LFT	0,004670	0,756613	0,0023	SEL	05/01/2018	01/03/2024	394,000000	9.426,66215200	3.695.857,52	0,00	3.714.104,88	0,00	3.714.104,88	20,28 1,11
B246061	01/03/2018	STNC	317907-LFT	0,004670	0,756613	0,0023	SEL	05/01/2018	01/03/2024	582,000000	9.426,66215200	5.459.363,14	0,00	5.486.317,37	0,00	5.486.317,37	29,95 1,64
B246215	02/03/2018	STNC	307682-LFT	0,008826	0,738600	0,0085	SEL	14/07/2017	01/09/2023	427,000000	9.427,24689100	4.006.180,01	0,00	4.025.434,42	0,00	4.025.434,42	21,98 1,20
B246230	02/03/2018	STNC	317907-LFT	0,004670	0,756613	0,0048	SEL	05/01/2018	01/03/2024	384,000000	9.426,66215200	3.602.435,45	0,00	3.619.838,26	0,00	3.619.838,26	19,76 1,08
Total LFT										1.943,000000		18.193.977,75	0,00	18.316.431,85	0,00	18.316.431,85	100,00 5,47
Total										1.943,000000		18.193.977,75	0,00	18.316.431,85	0,00	18.316.431,85	100,00 5,47

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/04/18	(1.844,74)	0,02	0,00
Despesa de Custo SELIC com pagamento 13/04/18	(5,29)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 28/07/18	(62.924,90)	0,53	(0,02)
PDD	(825.113,69)	6,98	(0,25)
Provisão de Recebimento	825.113,69	(6,98)	0,25
Saldo a Integralizar Bio Phyllas Florestal (novo Aumento)	(9.308.845,25)	78,78	(2,78)
Saldo a Integralizar Uro Grandis	(2.198.667,76)	18,61	(0,66)
Taxa de Administração a Pagar em 06/04/18	(36.311,29)	0,31	(0,01)
Taxa de Gestão a Pagar em 06/04/18	(207.254,98)	1,75	(0,06)
Total	(11.815.854,21)	100,00	(3,53)
TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.803,65	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.803,65	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:16:57
Data da Posição : 29/03/2018
Cliente : TCUS0349 - FIP - LACAN FLORESTAL



PATRIMÔNIO	334.276.387,23	100,00
------------	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(8,8550)	(0,0268)	0,0245829	0,5325	1,5901	3,3812	8,4111
COTA	-	-	(0,0021768)	(3,2039)	8,2126	5,6669	5,2752
IPCA+10.00%	(5,2203)	(0,0439)	0,0416991	1,0932	3,4905	6,9283	13,1924
Quantidade de Cotas		22.400,00000000					
Valor da cota bruta de performance		14.923,05300133					
Valor da cota unitária		14.923,05300133					