

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 03/06/2019 10:45:21
Data Posição: 31/05/2019 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%	47,72%
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%	40,00%
		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%	87,72%

Renda Fixa															
Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT															
56945	10/08/2018	01/07/2000	01/03/2023	2245554	TESOURO NA	63,00	0,00	100,00 SELI	607.560,10	10.132,08186800	638.321,16	0,00	638.321,16	2,00%	0,30%
56942	09/08/2018	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	13,00	0,00	100,00 SELI	125.275,28	10.128,46307600	131.670,02	0,00	131.670,02	0,41%	0,06%
56941	09/08/2018	01/07/2000	01/09/2024	2245814	TESOURO NA	170,00	0,00	100,00 SELI	1.638.047,89	10.127,31763200	1.721.644,00	0,00	1.721.644,00	5,39%	0,80%
56946	10/08/2018	01/07/2000	01/09/2024	2245814	TESOURO NA	383,00	0,00	100,00 SELI	3.691.334,13	10.127,31763200	3.878.762,65	0,00	3.878.762,65	12,15%	1,81%
61627	08/04/2019	01/07/2000	01/09/2025	2245953	TESOURO NA	972,00	0,02	100,00 SELI	9.749.637,95	10.123,01968200	9.839.575,13	0,00	9.839.575,13	30,82%	4,58%
61628	08/04/2019	01/07/2000	01/09/2025	2245953	TESOURO NA	1.552,00	0,02	100,00 SELI	15.567.323,15	10.123,01968200	15.710.926,55	0,00	15.710.926,55	49,22%	7,32%
						3.153,00			31.379.178,50		31.920.899,51	0,00	31.920.899,51		
Total Renda Fixa:									31.379.178,50		31.920.899,51	0,00	31.920.899,51	100,00%	14,87%

Valores a Liquidar					
Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Saldo a Integralizar ARAPUÁ FLORESTAL S/A	26/01/2018	30/12/2049	(699.999,00)	12,50%	(0,33%)
Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	26/01/2018	30/12/2049	(4.440.000,00)	79,29%	(2,07%)
Ajuste Tx Administração - Maio/2019	31/05/2019	03/06/2019	180,84	(0,00%)	0,00%
Pagamento de Taxa Administração	31/05/2019	03/06/2019	(456.864,54)	8,16%	(0,21%)
Despesa Cetip	31/05/2019	07/06/2019	(2.207,31)	0,04%	(0,00%)
Despesa Selic	31/05/2019	07/06/2019	(37,30)	0,00%	(0,00%)
Taxa de Escrituração (VI Dia: 109,79)	31/05/2019	10/06/2019	(3.290,27)	0,06%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	31/05/2019	28/06/2019	2.764,88	(0,05%)	0,00%
Total Liquidação:			(5.599.452,70)	100,00%	(2,61%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 03/06/2019 10:45:21
Data Posição: 31/05/2019 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 135482 / 125 - 1 - 2458-9	Real	37.190,41	100,00%	0,02%
Total Saldos em Conta Corrente:		37.190,41	100,00%	0,02%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	214.728.152,71
-----------------------	----------------

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	18.403,00000000	Cota Bruta	11.668,10589089
Qtd. Cotas	18.403,00000000	Cota Líquida	11.668,10589089
		Cota Rendimento	12.172,21221822

Rentabilidades						
	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0061%)	(0,1362%)	21,2183%	20,9376%	19,5323%	-
(%) CDI	(24,7022%)	(25,0822%)	818,2242%	675,4988%	306,6130%	-