

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/05/2018 09:38:28

Data da Posição : 30/04/2018

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	56,59
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	41,51
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	98,10
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	98,10

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	0,009000	0,711582	0,0017	SEL	13/01/2017	01/03/2023	139,000000	9.476,05095000	1.270.661,82	0,00	1.317.171,08	0,00	1.317.171,08	8,71	0,39
B245884	01/03/2018	STNC	287444-LFT	0,007924	0,726593	0,0059	SEL	08/07/2016	01/09/2022	17,000000	9.476,91364500	159.479,81	0,00	161.107,53	0,00	161.107,53	1,06	0,05
B246060	01/03/2018	STNC	317907-LFT	0,008113	0,600478	0,0023	SEL	05/01/2018	01/03/2024	394,000000	9.473,66194800	3.695.857,52	0,00	3.732.622,80	0,00	3.732.622,80	24,67	1,12
B246061	01/03/2018	STNC	317907-LFT	0,008113	0,600478	0,0023	SEL	05/01/2018	01/03/2024	582,000000	9.473,66194800	5.459.363,14	0,00	5.513.671,25	0,00	5.513.671,25	36,44	1,65
B246215	02/03/2018	STNC	307682-LFT	0,010547	0,690565	0,0085	SEL	14/07/2017	01/09/2023	81,000000	9.475,31149700	759.954,52	0,00	767.500,23	0,00	767.500,23	5,07	0,23
B246230	02/03/2018	STNC	317907-LFT	0,008113	0,600478	0,0048	SEL	05/01/2018	01/03/2024	384,000000	9.473,66194800	3.602.435,45	0,00	3.637.886,18	0,00	3.637.886,18	24,04	1,09
Total LFT										1.597,000000		14.947.752,26	0,00	15.129.959,07	0,00	15.129.959,07	99,99	4,53
Total										1.597,000000		14.947.752,26	0,00	15.129.959,07	0,00	15.129.959,07	99,99	4,53

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/18	(2.101,73)	0,02	0,00
Despesa de Custo SELIC com pagamento 15/05/18	(31,27)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 28/07/18	(62.924,90)	0,71	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 29/06/18	8.019,70	(0,09)	0,00
PDD	(825.113,69)	9,37	(0,25)
Provisão de Recebimento	825.113,69	(9,37)	0,25
Saldo a Integralizar Bio Phyllas Florestal (novo Aumento)	(6.808.844,44)	77,30	(2,04)
Saldo a Integralizar Uro Grandis	(1.698.666,38)	19,28	(0,51)
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/18	(36.404,82)	0,41	(0,01)
Taxa de Gestão a Pagar em 08/05/18	(207.940,94)	2,36	(0,06)
Total	(8.808.894,78)	100,00	(2,64)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	16.102,34	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	16.102,34	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/05/2018 09:38:28
Data da Posição : 30/04/2018
Cliente : TCUS0349 - FIP - LACAN FLORESTAL



PATRIMÔNIO	334.101.172,57	100,00
------------	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(10,7803)	(0,0272)	0,0245829	0,5175	2,1158	3,2493	8,1192
COTA	-	-	(0,0026501)	(0,0524)	8,1558	8,0098	5,2436
IPCA+10.00%	(3,1565)	(0,0865)	0,0839565	0,9562	4,4788	6,8323	13,1725
Quantidade de Cotas		22.400,00000000					
Valor da cota bruta de performance		14.915,23091830					
Valor da cota unitária		14.915,23091830					