Composição da Carteira (Fechamento)

Data Emissão: 02/09/2019 11:11:26
Data Posição: 30/08/2019 Moeda: Real
Carteira: 233 - LACAN FLORESTAL - FIP MULTI

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%	41,80%
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%	55,34%
		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%**	**97,14%**

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Taxa	Índice	Vl. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT															
91743	12/07/2019	01/07/2000	01/09/2023	2245677	TESOURO NA	11,00	0,00	100,00 SELI	112.241,86	10.288,24769500	113.170,72	0,00	113.170,72	0,96%	0,03%
91744	12/07/2019	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	1.132,00	0,00	100,00 SELI	11.547.532,00	10.285,99339700	11.643.744,53	0,00	11.643.744,53	99,04%	2,92%
						1.143,00			11.659.773,86		11.756.915,25	0,00	11.756.915,25		
Total Renda Fixa:									**11.659.773,86**		**11.756.915,25**	**0,00**	**11.756.915,25**	**100,00%**	**2,95%**

Valores a Liquidar

Descricão	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Despesas com Auditoria em 30/12/19	12/07/2019	30/12/2019	(100.000,00)	27,26%	(0,03%)
Pagamento de Taxa Administração	30/08/2019	02/09/2019	(268.373,95)	73,15%	(0,07%)
Despesa Cetip	30/08/2019	06/09/2019	(2.298,90)	0,63%	(0,00%)
Despesa Selic	30/08/2019	06/09/2019	(39,24)	0,01%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	30/08/2019	30/09/2019	3.827,67	(1,04%)	0,00%
Total Liquidação:			**(366.884,42)**	**100,00%**	**(0,09%)**

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 141042 / N/C - N/C - 233-N/C	Real	16.402,49	100,00%	0,00%
Total Saldos em Conta Corrente:		**16.402,49**	**100,00%**	**0,00%**

Composição da Carteira (Fechamento)

Data Emissão: 02/09/2019 11:11:27
Data Posição: 30/08/2019 Moeda: Real
Carteira: 233 - LACAN FLORESTAL - FIP MULTI

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	398.626.896,45

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	25.281,26904400	Cota Bruta	15.767,67747522
Qtd. Cotas	25.281,26904400	Cota Líquida	15.767,67747522
		Cota Rendimento	15.767,67747522

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0025%)	(0,0716%)	10,1393%	(11,3750%)	9,9972%	57,6768%
(%) CDI	(10,8333%)	(14,2274%)	242,4824%	(365,7704%)	158,5600%	58,0924%