



CARTEIRA CONSOLIDADA

31/07/2015

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 03/08/2015

Hora : 09:18

Página : 1

Ações

<u>BOVESPA</u>													
Cód.	Papel	Qtd. Disp.	Qtd. Bloq	Qtd. Total	Custo Médio c/Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Pos.Próp.	Valor de Mercado Líq.	% s/RV	% s/Total
UROG_	URO GRANDIS FLORESTAL S.A	58.106.000	0	58.106.000	1,00	1,13	58.106.000,00	7.632.010,83	65.738.010,83	0,00	65.738.010,83	62,10%	56,29%
UROP	URO PHYLLAS FLORESTAL S.A	39.357.227	0	39.357.227	1,00	1,02	39.500.317,12	622.365,28	40.122.682,40	0,00	40.122.682,40	37,90%	34,36%
TOTAL BOLSA		97.463.227	0	97.463.227			97.606.317,12	8.254.376,11	105.860.693,23	0,00	105.860.693,23	100,00%	90,65%
TOTAL		97.463.227	0	97.463.227			97.606.317,12	8.254.376,11	105.860.693,23	0,00	105.860.693,23	100,00%	90,65%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

<u>Mercado Nacional</u>																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM%AA	Tx.Over	Tx.%AA	Index	Emissão	Venc.to.	Qtd.Bloq.	Qtd.Livre	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/RF	% s/Total
<u>LFT</u>																		
<u>Normal</u>																		
B74562	22/05/2015	STNC	LFT	-0,0888	1,61	-0,09	SEL	09/01/2015	01/03/2021	0,00	1.494,00	7.006,98783000	10.213.340,46	10.468.439,81	0,00	10.468.439,81	100,00%	8,96%
Total Normal										0,00	1.494,00		10.213.340,46	10.468.439,81	0,00	10.468.439,81	100,00%	8,96%
Total LFT										0,00	1.494,00		10.213.340,46	10.468.439,81	0,00	10.468.439,81	100,00%	8,96%
Total Mercado Nacional										0,00	1.494,00		10.213.340,46	10.468.439,81	0,00	10.468.439,81	100,00%	8,96%
Total Negociação CC										0,00	1.494,00		10.213.340,46	10.468.439,81	0,00	10.468.439,81	100,00%	8,96%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/15	(892,06)	0,39%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/08/15	(44,66)	0,02%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	4.320,00	-1,89%	0,00%
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/15	(35.523,30)	15,58%	-0,03%
Taxa de Gestão a Pagar em 07/08/15	(195.850,39)	85,90%	-0,17%
TOTAL GERAL	(227.990,41)	100,00%	-0,20%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	686.222,98	100,00%	0,59%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
31/07/2015
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 03/08/2015

Hora : 09:18

Página : 2

TOTAL	686.222,98	100,00%	0,59%
-------	------------	---------	-------

Patrimônio	116.787.365,61	100,00%
------------	----------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-7,49277180%	-0,0563626%	0,0524614%	1,1756%	7,1602%	6,1754%	12,0654%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0039308%	-0,0371%	7,7050%	7,7675%	7,7823%
IPCA+10.00	-6,47460060%	-0,0646028%	0,0607112%	1,6207%	13,1763%	11,4513%	19,9425%

Quantidade de cotas	11.248,00000000
Valor da cota unitária	10.382,94502222
Valor da cota bruta de performance	10.382,94502222