Carteira Diária

Data de Emissão : 01/12/2017 09:21:00

Data da Posição : 30/11/2017

Cliente : TCUS0646 - LACAN FLORESTAL II FIP

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
ARAP	ARAPUÁ FLORESTAL S/A	73.990.000	0	73.990.000	1,00	1,00	73.990.000,00	0,00	73.990.000,00	0,00	73.990.000,00	49,33	71,56
TARU	Tarumã Florestal S/A	75.999.999	0	75.999.999	1,00	1,00	75.999.999,00	0,00	75.999.999,00	0,00	75.999.999,00	50,67	73,51
Total BOVESPA		**149.989.999**	**0**	**149.989.999**			**149.989.999,00**	**0,00**	**149.989.999,00**	**0,00**	**149.989.999,00**	**100,00**	**145,07**
Total		**149.989.999**	**0**	**149.989.999**			**149.989.999,00**	**0,00**	**149.989.999,00**	**0,00**	**149.989.999,00**	**100,00**	**145,07**

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																		
B218006	20/09/2017	STNC	287444-LFT	0,003606	0,849990	0,0076	SEL	08/07/2016	01/09/2022	0,000000	9.231,99263900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218187	21/09/2017	STNC	287444-LFT	0,003606	0,849990	0,0063	SEL	08/07/2016	01/09/2022	1.018,000000	9.231,99263900	9.266.421,27	0,00	9.398.168,50	0,00	9.398.168,50	100,00	9,09
Total LFT										**1.018,000000**		**9.266.421,27**	**0,00**	**9.398.168,50**	**0,00**	**9.398.168,50**	**100,00**	**9,09**
Total										**1.018,000000**		**9.266.421,27**	**0,00**	**9.398.168,50**	**0,00**	**9.398.168,50**	**100,00**	**9,09**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/17	(1.362,41)	0,00	0,00
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/12/17	(31,76)	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 29/12/17	1.760,61	0,00	0,00
Novo aumento de capital Tarumã Florestal S/A.	(42.940.000,00)	76,64	(41,53)
Saldo a Integralizar ARAPUÁ FLORESTAL S/A	(12.890.000,00)	23,01	(12,47)
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/17	(30.797,79)	0,05	(0,03)
Taxa de Gestão a Pagar em 07/12/17	(170.423,71)	0,30	(0,16)
Total	**(56.030.855,06)**	**100,00**	**(54,19)**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	35.485,32	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**35.485,32**	**100,00**	**0,03**

PATRIMÔNIO

103.392.797,76 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(20,1735)	(0,0340)	0,0282964	0,5675	9,3621	4,3451	10,5899
COTA	-	-	(0,0057084)	(0,0994)	0,9123	0,2997	1,4879

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/12/2017 09:21:00

Data da Posição : 30/11/2017

Cliente : TCUS0646 - LACAN FLORESTAL II FIP

Quantidade de Cotas	10.525,00000000
Valor da cota bruta de performance	9.823,54373016
Valor da cota unitária	9.823,54373016