

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/03/2020 18:35:01
Data Posição: 28/02/2020 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	102.886.123	0	102.886.123	1,11	114.000.000,26	1,50	154.100.999,50	40.100.999,24	57,22%	52,76%
TARUMA	Tarumã Florestal	78.999.999	0	78.999.999	1,00	78.999.999,00	1,46	115.189.638,54	36.189.639,54	42,78%	39,44%
		181.886.122	0	181.886.122		192.999.999,26		269.290.638,04	76.290.638,78		
Total Ações:		181.886.122	0	181.886.122		192.999.999,26		269.290.638,04	76.290.638,78	100,00%	92,19%

Participações											
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.											
MT ENERGIA	MT ENERGIA RENOVAVEL	24.999.999	0	24.999.999	1,00	24.999.999,00	1,00	24.999.999,00	0,00	100,00%	8,56%
		24.999.999	0	24.999.999		24.999.999,00		24.999.999,00	0,00	100,00%	
Total Participações:		24.999.999	0	24.999.999		24.999.999,00		24.999.999,00	0,00	100,00%	8,56%

Renda Fixa																
Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Liquido	%RF	%PL
LFT																
120535	01/11/2019	01/07/2000	01/09/2023	2245677	TESOURO NA	23,00	0,00	0,00	100,00 S	238.927,71	10.532,83192000	242.255,13	0,00	242.255,13	1,91%	0,08%
120540	01/11/2019	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	28,00	0,00	0,00	100,00 S	290.808,28	10.530,63949400	294.857,91	0,00	294.857,91	2,32%	0,10%
120537	01/11/2019	01/07/2000	01/03/2025	2245844	TESOURO NA	10,00	0,00	0,01	100,00 S	103.838,90	10.527,07680400	105.270,77	0,00	105.270,77	0,83%	0,04%
120538	01/11/2019	01/07/2000	01/03/2025	2245844	TESOURO NA	20,00	0,00	0,01	100,00 S	207.677,79	10.527,07680400	210.541,54	0,00	210.541,54	1,66%	0,07%
120718	06/11/2019	01/07/2000	01/03/2025	2245844	TESOURO NA	67,00	0,00	0,01	100,00 S	696.118,32	10.527,07680400	705.314,15	0,00	705.314,15	5,56%	0,24%
120539	01/11/2019	01/07/2000	01/09/2025	2245953	TESOURO NA	1.057,00	0,00	0,01	100,00 S	10.975.771,30	10.525,35870100	11.125.304,15	0,00	11.125.304,15	87,71%	3,81%
						1.205,00				12.513.142,30		12.683.543,65	0,00	12.683.543,65	100,00%	4,34%
Total Renda Fixa:										12.513.142,30		12.683.543,65	0,00	12.683.543,65	100,00%	4,34%

Valores a Liquidar					
Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Saldo a Integralizar Arapua Florestal S/A	06/06/2019	07/06/2021	(14.698.425,23)	98,67%	(5,03%)
Saldo a Integralizar MT Energia Renovável S/A	08/11/2019	01/11/2021	(14.499.000,00)	97,33%	(4,96%)
Ajuste Tx Administração	28/02/2020	02/03/2020	(7.367,22)	0,05%	(0,00%)
Pagamento de Taxa Administração	28/02/2020	02/03/2020	(391.030,02)	2,62%	(0,13%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/03/2020 18:35:01
Data Posição: 28/02/2020 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Ajuste de saldo	28/02/2020	04/03/2020	(0,06)	0,00%	(0,00%)
Despesa Cetip	28/02/2020	06/03/2020	(2.179,44)	0,01%	(0,00%)
Despesa Selic	28/02/2020	06/03/2020	(36,83)	0,00%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	28/02/2020	31/03/2020	3.201,36	(0,02%)	0,00%
Ajuste de saldo de capital a integralizar Arapua Florestal S/A	28/02/2020	26/02/2021	14.698.425,23	(98,67%)	5,03%
Ajuste de Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	28/02/2020	10/01/2022	3.000.000,00	(20,14%)	1,03%
Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	28/02/2020	10/01/2022	(3.000.000,00)	20,14%	(1,03%)
Total Liquidação:			(14.896.412,21)	100,00%	(5,10%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 135482 / 125 - 1 - 2458-9	Real	18.848,73	100,00%	0,01%
Total Saldos em Conta Corrente:		18.848,73	100,00%	0,01%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	292.096.617,21
-----------------------	----------------

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	20.903,00000000	Cota Bruta	13.973,90887480
Qtd. Cotas	20.903,00000000	Cota Líquida	13.973,90887480
		Cota Rendimento	14.761,17112888

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	19,5916%	19,4231%	19,2183%	18,4663%	21,0939%	-
(%) CDI	121.408,0470%	6.591,1973%	2.858,0528%	755,1972%	377,8181%	-