



CARTEIRA CONSOLIDADA

31/05/2016

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/06/2016

Hora : 12:12

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	81.929.791	0	81.929.791	1,05	1,34	86.024.169,45	23.496.691,75	109.520.861,20	0,00	109.520.861,20	64,04%	55,57%
UROP	URO PHYLLAS FLORESTAL S.A	48.155.792	0	48.155.792	1,01	1,28	48.470.004,69	13.030.381,06	61.500.385,75	0,00	61.500.385,75	35,96%	31,21%
TOTAL BOLSA		130.085.583	0	130.085.583			134.494.174,14	36.527.072,81	171.021.246,95	0,00	171.021.246,95	100,00%	86,78%
TOTAL		130.085.583	0	130.085.583			134.494.174,14	36.527.072,81	171.021.246,95	0,00	171.021.246,95	100,00%	86,78%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

Mercado Nacional																		
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
LFT																		
Normal																		
B74562	22/05/2015	STNC	LFT	-0,0774	1,51	-0,09	SEL	09/01/2015	01/03/2021	0,00	4,00	7.801,74759200	27.344,95	31.206,99	0,00	31.206,99	0,12%	0,02%
B135153	19/05/2016	STNC	LFT	0,0282	1,51	0,02	SEL	08/01/2016	01/03/2022	0,00	1.286,00	7.798,84173000	9.994.643,91	10.029.310,46	0,00	10.029.310,46	38,16%	5,09%
B135156	19/05/2016	STNC	LFT	0,0282	1,51	0,02	SEL	08/01/2016	01/03/2022	0,00	1.287,00	7.798,84173000	10.002.899,39	10.037.109,30	0,00	10.037.109,30	38,19%	5,09%
B135242	20/05/2016	STNC	LFT	0,0282	1,51	0,03	SEL	08/01/2016	01/03/2022	0,00	45,00	7.798,84173000	349.834,31	350.947,87	0,00	350.947,87	1,34%	0,18%
B135243	20/05/2016	STNC	LFT	0,0282	1,51	0,03	SEL	08/01/2016	01/03/2022	0,00	713,00	7.798,84173000	5.543.734,28	5.560.574,15	0,00	5.560.574,15	21,16%	2,82%
B135437	23/05/2016	STNC	LFT	0,0282	1,51	0,02	SEL	08/01/2016	01/03/2022	0,00	35,00	7.798,84173000	272.315,36	272.959,46	0,00	272.959,46	1,04%	0,14%
Total Normal										0,00	3.370,00		26.190.772,20	26.282.108,23	0,00	26.282.108,23	100,01%	13,34%
Total LFT										0,00	3.370,00		26.190.772,20	26.282.108,23	0,00	26.282.108,23	100,01%	13,34%
Total Mercado Nacional										0,00	3.370,00		26.190.772,20	26.282.108,23	0,00	26.282.108,23	100,01%	13,34%
Total Negociação CC										0,00	3.370,00		26.190.772,20	26.282.108,23	0,00	26.282.108,23	100,01%	13,34%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16	(1.291,43)	0,57%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/06/16	(40,71)	0,02%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 30/06/16	3.614,14	-1,60%	0,00%
Taxa de Administração a Pagar em 07/06/16	(34.415,60)	15,26%	-0,02%
Taxa de Gestão a Pagar em 07/06/16	(193.353,28)	85,75%	-0,10%
TOTAL GERAL	(225.486,88)	100,00%	-0,12%



CARTEIRA CONSOLIDADA
31/05/2016
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/06/2016

Hora : 12:12

Página : 2

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	2.523,67	100,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	2.523,67	100,00%	0,00%

Patrimônio	197.080.391,97	100,00%
-------------------	----------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	2,05564490%	-0,0513560%	0,0524614%	1,1075%	5,4958%	6,7210%	13,9808%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	0,0010784%	-2,9826%	-2,7568%	15,5719%	14,5915%
IPCA+10.00	1,89521430%	-0,0557921%	0,0569022%	1,4868%	8,5181%	10,5174%	20,5010%

Quantidade de cotas	16.567,00000000
Valor da cota unitária	11.895,96136717
Valor da cota bruta de performance	11.895,96136717