



CARTEIRA CONSOLIDADA

29/08/2014

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/09/2014

Hora : 11:17

Página : 1

Ações

BOVESPA													
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	53.790.000	0	53.790.000	1,00	1,00	53.790.000,00	0,00	53.790.000,00	0,00	53.790.000,00	82,44%	79,44%
UROP	URO PHYLLAS FLORESTAL S.A	11.460.000	0	11.460.000	1,00	1,00	11.460.000,00	0,00	11.460.000,00	0,00	11.460.000,00	17,56%	16,92%
TOTAL BOLSA		65.250.000	0	65.250.000			65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	100,00%	96,36%
TOTAL		65.250.000	0	65.250.000			65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	100,00%	96,36%

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
CDBP																		
Normal																		
B43675	30/06/2014	BMBR	CDBP	0,0000	1,23	0,00	CDI D 100.5	30/06/2014	25/06/2015	0,00	2.605,00	1.018,17122100	2.605.000,00	2.652.336,03	0,00	2.652.336,03	100,00%	3,92%
Total Normal										0,00	2.605,00		2.605.000,00	2.652.336,03	0,00	2.652.336,03	100,00%	3,92%
Total CDBP										0,00	2.605,00		2.605.000,00	2.652.336,03	0,00	2.652.336,03	100,00%	3,92%
Total Mercado Nacional										0,00	2.605,00		2.605.000,00	2.652.336,03	0,00	2.652.336,03	100,00%	3,92%
Total Negociação CC										0,00	2.605,00		2.605.000,00	2.652.336,03	0,00	2.652.336,03	100,00%	3,92%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/09/14	(839,58)	0,43%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 12/09/14	(4,10)	0,00%	0,00%
Despesa de Taxa de Administração com pagamento 05/09/14	(30.547,69)	15,69%	-0,05%
Despesa de Taxa de Gestão com pagamento 05/09/14	(164.984,25)	84,74%	-0,24%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	1.687,27	-0,87%	0,00%
TOTAL GERAL	(194.688,35)	100,00%	-0,29%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	5.226,98	100,00%	0,01%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
29/08/2014
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/09/2014

Hora : 11:17

Página : 2

TOTAL	5.226,98	100,00%	0,01%
-------	----------	---------	-------

Patrimônio	67.712.874,66	100,00%
------------	---------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-29,05849200%	-0,0526971%	0,0408486%	0,8595%	6,8675%	5,1576%	10,0984%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0118700%	-0,1977%	-0,5979%	-0,3777%	-0,7946%

Quantidade de cotas	7.043,00000000
Valor da cota unitária	9.614,20909555
Valor da cota bruta de performance	9.614,20909555