

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2018 09:02:26

Data da Posição : 31/01/2018

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	61,18
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	62,84
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	124,02
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	124,02

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																	
B218187	21/09/2017	STNC	287444-LFT	0,003724	0,779424	0,0063	SEL	08/07/2016	01/09/2022	59,000000	9.336,10400200	537.051,92	0,00	550.830,13	0,00	550.830,13	3,01 0,46
B239116	23/01/2018	STNC	307682-LFT	0,004602	0,779423	0,0034	SEL	14/07/2017	01/09/2023	1.320,000000	9.335,76784500	12.304.453,09	0,00	12.323.213,55	0,00	12.323.213,55	67,42 10,19
B239293	24/01/2018	STNC	307682-LFT	0,004602	0,779423	0,0043	SEL	14/07/2017	01/09/2023	579,000000	9.335,76784500	5.398.356,96	0,00	5.405.409,58	0,00	5.405.409,58	29,57 4,47
Total LFT										1.958,000000		18.239.861,97	0,00	18.279.453,26	0,00	18.279.453,26	100,00 15,12
Total										1.958,000000		18.239.861,97	0,00	18.279.453,26	0,00	18.279.453,26	100,00 15,12

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Cartório em 15/02/18	(17.336,32)	0,04	(0,01)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/07/18	(23.714,29)	0,05	(0,02)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.403,69)	0,00	0,00
Despesa de Custo SELIC com pagamento 16/02/18	(10,17)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 31/12/18	(41.500,00)	0,09	(0,03)
Despesas de Taxa ANBID em 09/02/18	(351,00)	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 29/03/18	3.845,52	(0,01)	0,00
Saldo a Integralizar ARAPUÁ FLORESTAL S/A	(10.390.000,00)	21,91	(8,59)
Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	(36.940.000,00)	77,92	(30,54)
Total	(47.410.469,95)	100,00	(39,19)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	81.613,14	100,00	0,07
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	81.613,14	100,00	0,07
PATRIMÔNIO		120.940.595,45	100,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2018 09:02:26
Data da Posição : 31/01/2018
Cliente : TCUS0646 - LACAN FLORESTAL II FIP



RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(196,5805)	(0,0784)	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	(0,0519838)	0,0508	0,0508	0,1611	0,8440
Quantidade de Cotas		12.325,00000000					
Valor da cota bruta de performance		9.812,62437728					
Valor da cota unitária		9.812,62437728					