



CARTEIRA CONSOLIDADA

30/10/2014

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 31/10/2014

Hora : 08:22

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	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%	79,88%
UROP	URO PHYLAS 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%	17,02%
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%	96,90%
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%	96,90%

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	2.211,00	1.036,69800400	2.211.000,00	2.292.139,28	0,00	2.292.139,28	100,00%	3,40%
Total Normal										0,00	2.211,00		2.211.000,00	2.292.139,28	0,00	2.292.139,28	100,00%	3,40%
Total CDBP										0,00	2.211,00		2.211.000,00	2.292.139,28	0,00	2.292.139,28	100,00%	3,40%
Total Mercado Nacional										0,00	2.211,00		2.211.000,00	2.292.139,28	0,00	2.292.139,28	100,00%	3,40%
Total Negociação CC										0,00	2.211,00		2.211.000,00	2.292.139,28	0,00	2.292.139,28	100,00%	3,40%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/11/14	(813,50)	0,40%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/11/14	(3,59)	0,00%	0,00%
Despesa de Taxa de Administração com pagamento 07/11/14	(32.066,43)	15,78%	-0,05%
Despesa de Taxa de Gestão com pagamento 07/11/14	(173.309,58)	85,27%	-0,26%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	2.940,00	-1,45%	0,00%
TOTAL GERAL	(203.253,10)	100,00%	-0,31%

Tesouraria

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	2.076,12	100,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
30/10/2014
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 31/10/2014

Hora : 08:22

Página : 2

TOTAL	2.076,12	100,00%	0,00%
-------	----------	---------	-------

Patrimônio	67.340.962,30	100,00%
------------	---------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-30,90664250%	-0,0534517%	0,0408486%	0,9018%	8,8023%	5,3954%	10,4287%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0126249%	-0,2769%	-1,1439%	-0,3898%	-0,4344%

Quantidade de cotas	7.043,00000000
Valor da cota unitária	9.561,40313786
Valor da cota bruta de performance	9.561,40313786