

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 01/04/2020 13:19:30
Data Posição: 31/03/2020 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELABORAÇÃO

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%	53,39%
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%	39,91%
		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%	93,31%

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%	8,66%
		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%	8,66%

Renda Fixa																
Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	Vi. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
120540	01/11/2019	01/07/2000	01/03/2024	2245793	TESOURO NA	13,00	0,00	0,00	100,00 S	135.018,13	10.565,86028700	137.356,18	0,00	137.356,18	1,47%	0,05%
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	10.561,58743200	105.615,87	0,00	105.615,87	1,13%	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	10.561,58743200	211.231,75	0,00	211.231,75	2,27%	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	10.561,58743200	707.626,36	0,00	707.626,36	7,60%	0,25%
120539	01/11/2019	01/07/2000	01/09/2025	2245953	TESOURO NA	772,00	0,00	0,01	100,00 S	8.016.362,77	10.559,93751800	8.152.271,76	0,00	8.152.271,76	87,53%	2,82%
						882,00				9.159.015,91		9.314.101,92	0,00	9.314.101,92	100,00%	3,23%
Total Renda Fixa:										9.159.015,91		9.314.101,92	0,00	9.314.101,92	100,00%	3,23%

Valores a Liquidar					
Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Saldo a Integralizar Arapua Florestal S/A	06/06/2019	07/06/2021	(12.198.424,80)	81,23%	(4,23%)
Saldo a Integralizar MT Energia Renovável S/A	08/11/2019	01/11/2021	(14.499.000,00)	96,55%	(5,02%)
Ajuste de saldo de capital a integralizar Arapua Florestal S/A	28/02/2020	26/02/2021	12.198.424,80	(81,23%)	4,23%
Ajuste de Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	28/02/2020	10/01/2022	2.500.000,00	(16,65%)	0,87%
Saldo a Integralizar Tarumã Florestal S/A	28/02/2020	10/01/2022	(2.500.000,00)	16,65%	(0,87%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 01/04/2020 13:19:31
Data Posição: 31/03/2020 Moeda: Real
Carteira: 1 - LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Pagamento de Taxa Administração	31/03/2020	01/04/2020	(515.081,16)	3,43%	(0,18%)
Despesa Cetip	31/03/2020	07/04/2020	(2.202,76)	0,01%	(0,00%)
Pagamento Despesa Selic	31/03/2020	07/04/2020	(39,00)	0,00%	(0,00%)
Total Liquidação:			(15.016.322,92)	100,00%	(5,20%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 135482 / 125 - 1 - 2458-9	Real	17.622,18	100,00%	0,01%
Total Saldos em Conta Corrente:		17.622,18	100,00%	0,01%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO	288.606.038,22
-----------------------	----------------

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	20.903,00000000	Cota Bruta	13.806,91949577
Qtd. Cotas	20.903,00000000	Cota Líquida	13.806,91949577
		Cota Rendimento	14.594,18174985

Rentabilidades						
	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0169%)	(1,1950%)	17,7936%	17,3062%	19,9230%	-
(%) CDI	(118,7559%)	(351,1787%)	1.753,0689%	762,1022%	365,6919%	-