



# CARTEIRA CONSOLIDADA

31/08/2017

## FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 01/09/2017

Hora : 09:05

Página : 1

### Ações

| <u>BOVESPA</u> |                           |             |           |             |                          |         |                |               |                           |                   |                          |         |           |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------|
| Cód.           | Papel                     | Qtd. Disp.  | Qtd. Bloq | Qtd. Total  | Custo Médio<br>c/Corret. | Cotação | Custo Total    | Resultado     | Valor de<br>Mercado Bruto | IRRF<br>Pos.Próp. | Valor de<br>Mercado Líq. | % s/RV  | % s/Total |
| UROG_          | URO GRANDIS FLORESTAL S.A | 105.322.632 | 0         | 105.322.632 | 1,14                     | 1,62    | 119.712.362,22 | 50.724.109,67 | 170.436.471,89            | 0,00              | 170.436.471,89           | 57,96%  | 63,84%    |
| UROP           | Bio Phyllas Florestal     | 75.672.153  | 0         | 75.672.153  | 1,18                     | 1,63    | 89.179.387,60  | 34.463.920,70 | 123.643.308,30            | 0,00              | 123.643.308,30           | 42,04%  | 46,32%    |
| TOTAL BOLSA    |                           | 180.994.785 | 0         | 180.994.785 |                          |         | 208.891.749,82 | 85.188.030,37 | 294.079.780,19            | 0,00              | 294.079.780,19           | 100,00% | 110,16%   |
| TOTAL          |                           | 180.994.785 | 0         | 180.994.785 |                          |         | 208.891.749,82 | 85.188.030,37 | 294.079.780,19            | 0,00              | 294.079.780,19           | 100,00% | 110,16%   |

### 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                 |            |          |       |        |         |        |       |            |            |           |           |                |                 |              |          |               |         |           |
| B182142                | 22/02/2017 | STNC     | LFT   | 0,5019 | 1,05    | 0,48   | SEL   | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 0,00      | 297,00    | 9.060,05256600 | 2.549.331,38    | 2.690.835,61 | 0,00     | 2.690.835,61  | 58,13%  | 1,01%     |
| B193391                | 03/05/2017 | STNC     | LFT   | 0,0115 | 1,04    | 0,05   | SEL   | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 0,00      | 12,00     | 9.059,53590600 | 105.033,42      | 108.714,43   | 0,00     | 108.714,43    | 2,35%   | 0,04%     |
| B167306                | 28/11/2016 | STNC     | LFT   | 0,0114 | 1,06    | 0,06   | SEL   | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 0,00      | 25,00     | 9.059,05550400 | 207.818,42      | 226.476,38   | 0,00     | 226.476,38    | 4,89%   | 0,08%     |
| B182267                | 22/02/2017 | STNC     | LFT   | 0,0116 | 1,04    | 0,06   | SEL   | 13/01/2017 | 01/03/2023 | 0,00      | 15,00     | 9.058,44820200 | 128.540,81      | 135.876,72   | 0,00     | 135.876,72    | 2,94%   | 0,05%     |
| B182304                | 23/02/2017 | STNC     | LFT   | 0,0116 | 1,04    | 0,06   | SEL   | 13/01/2017 | 01/03/2023 | 0,00      | 162,00    | 9.058,44820200 | 1.389.050,77    | 1.467.468,60 | 0,00     | 1.467.468,60  | 31,70%  | 0,55%     |
| Total Normal           |            |          |       |        |         |        |       |            |            | 0,00      | 511,00    |                | 4.379.774,80    | 4.629.371,74 | 0,00     | 4.629.371,74  | 100,01% | 1,73%     |
| Total LFT              |            |          |       |        |         |        |       |            |            | 0,00      | 511,00    |                | 4.379.774,80    | 4.629.371,74 | 0,00     | 4.629.371,74  | 100,01% | 1,73%     |
| Total Mercado Nacional |            |          |       |        |         |        |       |            |            | 0,00      | 511,00    |                | 4.379.774,80    | 4.629.371,74 | 0,00     | 4.629.371,74  | 100,01% | 1,73%     |
| Total Negociação CC    |            |          |       |        |         |        |       |            |            | 0,00      | 511,00    |                | 4.379.774,80    | 4.629.371,74 | 0,00     | 4.629.371,74  | 100,01% | 1,73%     |

### Contas a Pagar / Receber

| Descrição                                                         | Valor           | % s/CPR | % s/Total |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/17                     | (1.561,35)      | 0,00%   | 0,00%     |
| Despesa de Custo SELIC com pagamento 15/09/17                     | (34,40)         | 0,00%   | 0,00%     |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIP FI com vencimento 29/09/17 | 2.517,12        | -0,01%  | 0,00%     |
| Provisão de pagamento                                             | (804.110,41)    | 2,53%   | -0,30%    |
| Recebimento de pagamento                                          | 804.110,41      | -2,53%  | 0,30%     |
| Saldo a Integralizar Bio Phyllas Florestal ( novo Aumento)        | (24.108.850,05) | 75,89%  | -9,03%    |
| Saldo a Integralizar Uro Grandis                                  | (7.398.672,39)  | 23,29%  | -2,77%    |
| Taxa de Administração a Pagar em 08/09/17                         | (39.130,34)     | 0,12%   | -0,01%    |
| Taxa de Gestão a Pagar em 08/09/17                                | (222.306,35)    | 0,70%   | -0,08%    |

Boletagem Eletrônica



**CARTEIRA CONSOLIDADA**  
**31/08/2017**  
**FIP - LACAN FLORESTAL**

**Data :** 01/09/2017

**Hora :** 09:05

**Página :** 2

**Contas a Pagar / Receber**

| Descrição   | Valor           | % s/CPR | % s/Total |
|-------------|-----------------|---------|-----------|
| TOTAL GERAL | (31.768.037,76) | 100,00% | -11,89%   |

**Tesouraria**

| Descrição                   | Valor     | % s/TES | % s/Total |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| Saldo em Tesouraria         | 19.615,92 | 100,00% | 0,01%     |
| Saldo em Tesouraria RESERVA | 0,00      | 0,00%   | 0,00%     |
| TOTAL                       | 19.615,92 | 100,00% | 0,01%     |

|                   |                |         |
|-------------------|----------------|---------|
| <b>Patrimônio</b> | 266.960.730,09 | 100,00% |
|-------------------|----------------|---------|

**Rentabilidade Acumulada**

| Indexador  | Benchmark     | Rent.Real   | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 meses | Últimos 12 meses |
|------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| CDI        | -10,75836190% | -0,0384341% | 0,0347129%      | 0,8015%         | 7,3585%        | 5,2915%         | 12,0669%         |
| COTA       | 0,00000000%   | 0,0000000%  | -0,0037345%     | -0,0749%        | -3,3076%       | 0,4883%         | 18,6088%         |
| IPCA+10.00 | -10,11893360% | -0,0406260% | 0,0369064%      | 1,0661%         | 8,5288%        | 6,2211%         | 13,1324%         |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Quantidade de cotas                | 18.887,00000000 |
| Valor da cota unitária             | 14.134,62858527 |
| Valor da cota bruta de performance | 14.134,62858527 |