



CARTEIRA CONSOLIDADA

27/11/2014

FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 28/11/2014

Hora : 09:17

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%	61,00%
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%	13,00%
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%	74,00%
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%	74,00%

Renda Fixa Definitiva

Negociação CC

<u>Mercado Nacional</u>																		
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
<u>CDBP</u>																		
<u>Normal</u>																		
B58503	26/11/2014	BBDC	CDBP	0,0000	1,13	0,00	CDI D 90.00	26/11/2014	26/05/2015	0,00	12.580,00	1.000,37568700	12.580.000,00	12.584.726,14	0,00	12.584.726,14	55,22%	14,27%
B58508	26/11/2014	BBDC	CDBP	0,0000	1,13	0,00	CDI D 90.00	26/11/2014	26/05/2015	0,00	8.110,00	1.000,37568700	8.110.000,00	8.113.046,82	0,00	8.113.046,82	35,60%	9,20%
B43675	30/06/2014	BMBR	CDBP	0,0000	1,26	0,00	CDI D 100.5	30/06/2014	25/06/2015	0,00	2.003,00	1.045,42763900	2.003.000,00	2.093.991,56	0,00	2.093.991,56	9,19%	2,37%
Total Normal										0,00	22.693,00		22.693.000,00	22.791.764,52	0,00	22.791.764,52	100,01%	25,84%
Total CDBP										0,00	22.693,00		22.693.000,00	22.791.764,52	0,00	22.791.764,52	100,01%	25,84%
Total Mercado Nacional										0,00	22.693,00		22.693.000,00	22.791.764,52	0,00	22.791.764,52	100,01%	25,84%
Total Negociação CC										0,00	22.693,00		22.693.000,00	22.791.764,52	0,00	22.791.764,52	100,01%	25,84%

Contas a Pagar / Receber

Descrição	Valor	% s/CPR	% s/Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/12/14	(771,37)	0,43%	0,00%
Despesa de Custo SELIC com pagamento 12/12/14	(3,29)	0,00%	0,00%
Despesa de Taxa de Administração com pagamento 05/12/14	(27.814,63)	15,57%	-0,03%
Despesa de Taxa de Gestão com pagamento 05/12/14	(150.566,52)	84,30%	-0,17%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	1.740,00	-0,97%	0,00%
Taxa CVM 1º Trimestre de 2012	(600,00)	0,34%	0,00%
Taxa CVM 4º Trimestre de 2011	(600,00)	0,34%	0,00%
TOTAL GERAL	(178.615,81)	100,00%	-0,20%

Tesouraria

Boletagem Eletrônica



CARTEIRA CONSOLIDADA
27/11/2014
FIP - LACAN FLORESTAL

Data : 28/11/2014

Hora : 09:17

Página : 2

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	311.740,95	100,00%	0,35%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	311.740,95	100,00%	0,35%

Patrimônio	88.174.889,66	100,00%
-------------------	---------------	---------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	Benchmark	Rent.Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	-2,31718070%	-0,0426925%	0,0417430%	0,7958%	9,7140%	5,3740%	10,5701%
COTA	0,00000000%	0,0000000%	-0,0009673%	0,8763%	-0,2901%	0,7719%	0,8512%

Quantidade de cotas	9.143,00000000
Valor da cota unitária	9.643,97786940
Valor da cota bruta de performance	9.643,97786940