

Nome do Clube :	<b>CLUBE DE INVESTIMENTO MAGMA</b>
	CNPJ (MF) nº 09.497.259/0001-64
Administrador :	<b>PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.</b>
	CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54
	Valores em R\$

**DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA**

<i>Exercícios Findos em :</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>%PL 2015</i>
<b>ATIVO</b>		
Ações	3.151.080,44	99,16
<b>Outros valores e bens</b>	<b>79.290,56</b>	<b>2,50</b>
Rendas a receber	47.451,29	1,49
Negociação e intermediação de valores	31.839,27	1,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.230.371,00</b>	<b>101,66</b>
<b>PASSIVO</b>		
Taxa de administração/performance a pagar	2.170,90	0,07
<b>Outros valores a pagar</b>	<b>50.523,82</b>	<b>1,59</b>
Fiscais e previdenciárias	3.072,53	0,10
Negociação e intermediação de valores	47.451,29	1,49
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.694,72</b>	<b>1,66</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>		
<b>Capital Social</b>	<b>6.430.367,03</b>	<b>202,36</b>
Cotas de investimento	6.430.355,80	202,36
Variação no resgate de cotas	11,23	
<i>Lucros ou prejuízos acumulados</i>	<i>-3.252.690,75</i>	<i>-102,36</i>
<b>TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>	<b>3.177.676,28</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>	<b>3.230.371,00</b>	<b>101,66</b>

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.  
ADMINISTRADOR

REINALDO DANTAS  
CONTADOR CRC 1SP 110.330/O-6

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações contábeis.