

Nome do Clube :	<b>CLUBE DE INVESTIMENTO ROMA PREVI</b> CNPJ (MF) nº 11.368.613/0001-00
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>16/11/2015</i>	<i>%PL 2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>%PL 2014</i>
<b>ATIVO</b>				
Ações			27.306,00	87,63
Outros valores e bens			<b>3.909,76</b>	<b>12,55</b>
Rendas a receber			48,75	0,16
Negociação e intermediação de valores			3.861,01	12,39
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>31.215,76</b>	<b>100,17</b>
<b>PASSIVO</b>				
Taxa de administração/performance a pagar			53,56	0,17
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>53,56</b>	<b>0,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>				
Capital Social	<b>84.497,76</b>		<b>109.138,31</b>	<b>350,23</b>
Cotas de investimento			109.138,31	350,23
Variação no resgate de cotas	84.497,76			
Lucros ou prejuízos acumulados	<b>-84.497,76</b>		<b>-77.976,11</b>	<b>-250,23</b>
<b>TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>			<b>31.162,20</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS</b>			<b>31.215,76</b>	<b>100,17</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.