

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO INVEST TRADE
	CNPJ (MF) nº 07.849.215/0001-20
Administrador :	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
	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>	<i>31/12/2014</i>	<i>%PL 2014</i>
ATIVO				
Ações	73.880,78	78,57	177.848,00	88,64
Outros valores e bens	20.485,35	21,79	24.686,85	12,30
Rendas a receber	16.410,31	17,45	16.611,41	8,28
Negociação e intermediação de valores	4.075,04	4,33	8.075,44	4,02
TOTAL DO ATIVO	94.366,13	100,36	202.534,85	100,94
PASSIVO				
Taxa de administração/performance a pagar	317,62	0,34	713,75	0,36
Outros valores a pagar	18,61	0,02	219,71	0,11
Credores - conta liquidações pendentes			959,17	0,48
Diversas	18,61	0,02	219,71	0,11
TOTAL DO PASSIVO	336,23	0,36	933,46	0,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	747.365,20	794,82	805.569,83	401,50
Cotas de investimento	747.365,20	794,82	746.193,92	371,90
Variação no resgate de cotas			59.375,91	29,59
Lucros ou prejuízos acumulados	-653.335,30	-694,82	-604.927,61	-301,50
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	94.029,90	100,00	200.642,22	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	94.366,13	100,36	201.575,68	100,47

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.