

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO CAPITAL SEGURO
	CNPJ (MF) nº 07.352.695/0001-10
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	41.115,00	66,63	70.440,00	72,42
Cotas de fundos de investimento	4.213,00	6,83		
Outros valores e bens	16.435,79	26,63	26.914,00	27,67
Rendas a receber	135,90	0,22		
Negociação e intermediação de valores	16.299,89	26,41	26.914,00	27,67
TOTAL DO ATIVO	61.763,79	100,09	97.354,00	100,09
PASSIVO				
Taxa de administração/performance a pagar	53,21	0,09	85,50	0,09
TOTAL DO PASSIVO	53,21	0,09	85,50	0,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	138.425,17	224,31	188.085,18	193,37
Cotas de investimento	137.701,88	223,14	139.578,54	143,50
Variação no resgate de cotas	723,29	1,17	48.506,64	49,87
Lucros ou prejuízos acumulados	-76.714,59	-124,31	-90.816,68	-93,37
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	61.710,58	100,00	97.268,50	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	61.763,79	100,09	97.354,00	100,09

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.