

Nome do Clube :	MGDL CLUBE DE INVESTIMENTO
	CNPJ (MF) nº 15.558.971/0001-29
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	116.947,00	101,80	164.174,20	104,31
Outros valores mobiliários de emissão de Cia. Aberta	551,00	0,48		
Instrumentos financeiros derivativos	10.695,00	9,31		
Compra a termo a receber	10.695,00	9,31		
Outros valores e bens	2.593,90	2,26	3.641,60	2,31
Rendas a receber	798,69	0,70	288,67	0,18
Negociação e intermediação de valores	1.795,21	1,56	3.352,93	2,13
TOTAL DO ATIVO	130.786,90	113,85	167.815,80	106,62
PASSIVO				
Instrumentos financeiros derivativos	10.806,79	9,41		
Obrigações por compra a termo a pagar	10.806,79	9,41		
Taxa de administração/performance a pagar	341,28	0,30	493,95	0,31
Outros valores a pagar	4.764,00	4,15	205,95	0,13
Negociação e intermediação de valores	4.764,00	4,15		
Credores - conta liquidações pendentes			9.722,87	6,18
Diversas			205,95	0,13
TOTAL DO PASSIVO	15.912,07	13,85	699,90	0,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	209.078,10	182,01	209.078,10	132,84
Cotas de investimento	209.078,10	182,01	209.078,10	132,84
<i>Lucros ou prejuízos acumulados</i>	<i>-94.203,27</i>	<i>-82,01</i>	<i>-51.685,07</i>	<i>-32,84</i>
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	114.874,83	100,00	157.393,03	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	130.786,90	113,85	158.092,93	100,44

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.