

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO NEPTUNIUS
	CNPJ (MF) nº 06.231.418/0001-96
Administrador :	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
	CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54
	Valores em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<i>Exercícios Findos em :</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
<i>Patrimônio Líquido no início do exercício</i>	1.196.808,04	2.510.823,71
Representado por: Quant Cotas	1.287.835,09	2.011.520,34
Valor unitário	0,929318	1,248222
<i>Cotas emitidas no exercício:</i>	30.000,00	
Represento por: Quant. Cotas	35.890,43	
<i>Cotas resgatadas no exercício:</i>	-143.668,11	-1.139.057,95
Represento por: Quant. Cotas	96.914,98	723.685,25
<i>Varição no resgate das cotas</i>	65.240,56	375.987,14
<i>Patrimônio Líquido antes do resultado</i>	1.148.380,49	1.747.752,90
<i>Total do resultado do exercício:</i>	-273.529,02	-550.944,86
<i>Patrimônio Líquido no fim do exercício</i>	874.851,47	1.196.808,04
Represento por: Quant. Cotas	1.226.810,54	1.287.835,09
Valor unitário	0,713110	0,929318

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.