

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO COPACABANA
	CNPJ (MF) nº 05.964.063/0001-81
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>	100.746,90	265.914,49
Representado por: Quant Cotas	2.273.179,10	2.502.147,45
Valor unitário	0,044320	0,106275
<i>Cotas emitidas no exercício:</i>		20.000,00
Represento por: Quant. Cotas		190.091,66
<i>Cotas resgatadas no exercício:</i>	-57.462,01	-472.193,06
Represento por: Quant. Cotas	169.521,26	419.060,03
<i>Varição no resgate das cotas</i>	50.502,23	443.075,24
<i>Patrimônio Líquido antes do resultado</i>	93.787,12	256.796,67
<i>Total do resultado do exercício:</i>	-56.407,68	-156.049,77
<i>Patrimônio Líquido no fim do exercício</i>	37.379,44	100.746,90
Represento por: Quant. Cotas	2.103.657,84	2.273.179,08
Valor unitário	0,017769	0,044320

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.