

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 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	793.150,00	90,66	1.104.690,00	92,30
Títulos públicos federais			19.611,89	1,64
Outros valores e bens	84.416,24	9,65	76.791,39	6,42
Rendas a receber	5,33		5,33	
Negociação e intermediação de valores	84.410,28	9,65	76.785,43	6,42
Diversos	0,63		0,63	
TOTAL DO ATIVO	877.566,24	100,31	1.201.093,28	100,36
PASSIVO				
Taxa de administração/performance a pagar	2.714,77	0,31	4.285,24	0,36
TOTAL DO PASSIVO	2.714,77	0,31	4.285,24	0,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	1.592.741,69	182,06	2.017.156,38	168,54
Cotas de investimento	1.527.501,13	174,60	1.641.169,24	137,13
Variação no resgate de cotas	65.240,56	7,46	375.987,14	31,42
Lucros ou prejuízos acumulados	-717.890,22	-82,06	-820.348,34	-68,54
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	874.851,47	100,00	1.196.808,04	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	877.566,24	100,31	1.201.093,28	100,36

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.