

Nome do Clube :	CGP VALUE CLUBE DE INVESTIMENTO
	CNPJ (MF) nº 22.514.443/0001-33
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>
ATIVO		
Ações	173.256,60	88,73
Títulos públicos federais	37.025,43	18,96
Outros valores e bens	4.257,61	2,18
Rendas a receber	1.689,67	0,87
Negociação e intermediação de valores	2.567,94	1,32
TOTAL DO ATIVO	214.539,64	109,88
PASSIVO		
Taxa de administração/performance a pagar	333,27	0,17
Outros valores a pagar	18.953,98	9,71
Fiscais e previdenciárias	74,20	0,04
Negociação e intermediação de valores	17.425,00	8,92
Diversas	1.454,78	0,75
TOTAL DO PASSIVO	19.287,25	9,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS		
Capital Social	212.230,55	108,70
Cotas de investimento	211.872,58	108,51
Variação no resgate de cotas	357,97	0,18
Lucros ou prejuízos acumulados	-16.978,16	-8,70
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	195.252,39	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	214.539,64	109,88

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.