

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO CAPITAL SEGURO
	CNPJ (MF) nº 07.352.695/0001-10
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>	97.268,50	250.653,94
Representado por: Quant Cotas	77.529,86	156.546,43
Valor unitário	1,254594	1,601148
<i>Cotas resgatadas no exercício:</i>	-1.876,66	-180.311,98
Represento por: Quant. Cotas	1.130,04	79.016,57
<i>Varição no resgate das cotas</i>	723,29	48.506,64
<i>Patrimônio Líquido antes do resultado</i>	96.115,13	118.848,60
<i>Total do resultado do exercício:</i>	-34.404,55	-21.580,10
<i>Patrimônio Líquido no fim do exercício</i>	61.710,58	97.268,50
Represento por: Quant. Cotas	76.399,82	77.529,86
Valor unitário	0,807732	1,254594

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.