

| | |
|-----------------|---|
| Nome do Clube : | ELDORA CLUBE DE INVESTIMENTO |
| | CNPJ (MF) nº 14.225.563/0001-92 |
| 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 | 37.356,30 | 71,61 | 94.301,20 | 91,63 |
| Outros valores e bens | 19.322,07 | 37,04 | 20.723,01 | 20,14 |
| Rendas a receber | 320,28 | 0,61 | 193,73 | 0,19 |
| Negociação e intermediação de valores | 19.001,79 | 36,43 | 20.529,28 | 19,95 |
| TOTAL DO ATIVO | 56.678,37 | 108,65 | 115.024,21 | 111,76 |
| PASSIVO | | | | |
| Taxa de administração/performance a pagar | 154,89 | 0,30 | 321,96 | 0,31 |
| Outros valores a pagar | 4.356,72 | 8,35 | 11.785,64 | 11,45 |
| Negociação e intermediação de valores | | | 7.294,65 | 7,09 |
| Diversas | 4.356,72 | 8,35 | 4.490,99 | 4,36 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.511,61 | 8,65 | 12.107,60 | 11,76 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS | | | | |
| Capital Social | 94.244,37 | 180,66 | 131.114,81 | 127,40 |
| Cotas de investimento | 80.860,85 | 155,00 | 131.114,81 | 127,40 |
| Variação no resgate de cotas | 13.383,52 | 25,66 | | |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -42.077,61 | -80,66 | -28.198,20 | -27,40 |
| TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS | 52.166,76 | 100,00 | 102.916,61 | 100,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS | 56.678,37 | 108,65 | 115.024,21 | 111,76 |

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.