

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO BIAM MISTRAL
	CNPJ (MF) nº 07.412.052/0001-14
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	82.085,00	70,55	186.644,00	87,77
Outros valores e bens	36.962,62	31,77	28.862,10	13,57
Rendas a receber	16.708,84	14,36	16.176,50	7,61
Negociação e intermediação de valores	20.253,78	17,41	12.685,60	5,97
TOTAL DO ATIVO	119.047,62	102,32	215.506,10	101,34
PASSIVO				
Taxa de administração/performance a pagar	2.700,58	2,32	2.849,45	1,34
TOTAL DO PASSIVO	2.700,58	2,32	2.849,45	1,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	227.013,33	195,12	312.926,06	147,15
Cotas de investimento	185.190,34	159,17	306.468,27	144,11
Variação no resgate de cotas	41.822,99	35,95	6.457,79	3,04
Lucros ou prejuízos acumulados	-110.666,29	-95,12	-100.269,41	-47,15
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	116.347,04	100,00	212.656,65	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	119.047,62	102,32	215.506,10	101,34

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.