

Nome do Clube :	CLUBE DE INVESTIMENTO PHI 0618
	CNPJ (MF) nº 08.949.640/0001-54
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	82.919,30	87,99	169.113,10	105,16
Outros valores mobiliários de emissão de Cia. Aberta	11.433,60	12,13		
Instrumentos financeiros derivativos	6.961,00	7,39		
Compra a termo a receber	6.961,00	7,39		
Outros valores e bens	11.742,79	12,46	2.131,93	1,33
Rendas a receber	745,35	0,79	337,35	0,21
Negociação e intermediação de valores	10.997,44	11,67	1.794,58	1,12
TOTAL DO ATIVO	113.056,69	119,97	171.245,03	106,49
PASSIVO				
Instrumentos financeiros derivativos	7.082,57	7,52		
Obrigações por compra a termo a pagar	7.082,57	7,52		
Taxa de administração/performance a pagar	302,95	0,32	504,20	0,31
Outros valores a pagar	11.433,60	12,13	210,34	0,13
Negociação e intermediação de valores	11.433,60	12,13		
Credores - conta liquidações pendentes			9.722,87	6,05
Diversas			210,34	0,13
TOTAL DO PASSIVO	18.819,12	19,97	714,54	0,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS				
Capital Social	275.094,34	291,92	298.000,09	185,31
Cotas de investimento	242.991,95	257,85	298.000,09	185,31
Variação no resgate de cotas	32.102,39	34,07		
Lucros ou prejuízos acumulados	-180.856,77	-191,92	-137.192,47	-85,31
TOTAL DO PATR. LÍQUIDO PERTENCENTE AOS COTISTAS	94.237,57	100,00	160.807,62	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQ. PERTENCENTE AOS COTISTAS	113.056,69	119,97	161.522,16	100,44

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.