

Fundo:	Fechamento				5 dias úteis				
	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	27/7/16	28/7/16	29/7/16	1/8/16	2/8/16
SUL INVEST ABERTO									
BRL k									
Patrimônio Líquido	0	0	0	9.506	13.653	13.727	13.805	13.886	13.917
Cota Subordinada	0	0	0	7.002	7.155	7.162	7.175	7.190	7.196
Cota Mezanino 1	0	0	0	2.504	5.631	5.696	5.761	5.826	5.851
Cota Sênior 1	0	0	0	0	868	868	869	869	870
Ativos	0	0	0	9.506	13.692	13.693	13.856	14.390	14.353
Direitos Creditórios	0	0	0	1.064	13.291	13.291	13.230	13.467	13.393
dc a vencer	0	0	0	1.064	12.910	12.910	12.977	12.950	12.791
dc vencido	0	0	0	0	381	381	253	517	602
Cota de Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	300
bradesco federal di	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Títulos Públicos	0	0	0	0	278	0	372	467	486
compromissada	0	0	0	0	278	0	372	436	455
ntnb [venc 15/5/2055]	0	0	0	0	0	0	0	31	31
Conta Corrente	0	0	0	8.442	123	402	254	456	175
tesouraria	0	0	0	8.442	123	402	254	456	175
PDD	0	0	0	0	-3	-3	-3	-11	-16
Provisões	0	0	0	0	-36	-23	-47	-493	-420
Despesas	0	0	0	0	-21	-22	-23	-24	-25
Direitos Creditórios	0	0	0	0	0	0	-2	-456	-378
Outros	0	0	0	0	-14	0	-21	-12	-16
Rentabilidades									
Cota Subordinada	-	-	-	0,02%	0,20%	0,11%	0,18%	0,21%	0,08%
Cota Mezanino 1	-	-	-	0,17%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Cota Sênior 1	-	-	-	-	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Rentabilidade (%CDI)									
Cota Subordinada	-	-	-	43%	384%	204%	347%	401%	158%
Cota Mezanino 1	-	-	-	165%	165%	165%	165%	164%	164%
Cota Sênior 1	-	-	-	-	130%	130%	130%	130%	130%
Amortizações/Resgates									
Cota Subordinada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes									
Cota Subordinada	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	0	0	0	2.500	0	60	60	60	20
Cota Sênior 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicadores									
Cota Subordinada JR / PL	-	-	-	74%	52%	52%	52%	52%	52%
Cotas Subordinadas / PL	-	-	-	100%	94%	94%	94%	94%	94%
PL / Cotas Seniores	-	-	-	-	1574%	1581%	1589%	1597%	1600%
Ativos / PL	-	-	-	100%	100%	100%	100%	104%	103%
DC / PL	-	-	-	11%	97%	97%	96%	97%	96%
Caixa / PL	-	-	-	89%	3%	3%	5%	7%	7%
Vencidos / DC	-	-	-	0%	3%	3%	2%	4%	4%
PDD / DC	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Variação PDD / Cota Sub JR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,07%
Var. Cota Sub JR (sem efeito PDD)	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,24%	0,11%	0,18%	0,32%	0,15%
Var. JR (sem PDD)/CDI	-	-	-	43%	455%	204%	347%	615%	282%