

Fundo:	Fechamento				5 dias úteis				
	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	20/7/16	21/7/16	22/7/16	25/7/16	26/7/16
LIBRA									
BRL k									
Patrimônio Líquido	115.938	113.114	108.870	109.795	103.725	103.829	103.904	103.973	104.081
Cota Subordinada	50.251	50.834	47.375	47.720	47.530	47.595	47.631	47.661	47.729
Cota Sênior 3	24.748	18.766	12.680	6.425	0	0	0	0	0
Cota Sênior 4	27.849	28.247	28.670	29.120	29.410	29.431	29.451	29.472	29.493
Cota Sênior 5	13.089	15.269	20.146	26.531	26.785	26.803	26.822	26.840	26.858
Ativos	118.731	116.245	114.658	115.730	110.090	110.499	110.573	108.488	111.142
Direitos Creditórios	91.312	94.854	99.311	94.355	91.278	91.904	92.255	89.983	89.976
dc a vencer	83.146	86.869	90.601	87.476	84.524	85.518	85.742	82.914	82.940
dc vencido	8.167	7.984	8.710	6.879	6.754	6.386	6.513	7.069	7.036
Títulos Públicos	26.937	19.267	15.007	20.914	18.678	18.472	18.216	18.439	21.037
compromissada	25.630	17.865	13.650	19.490	17.200	17.000	16.755	16.980	19.567
ntn [venc 15/8/2050]	0	112	0	0	0	0	0	0	0
ntnb [venc 15/5/2055]	328	352	335	350	364	362	359	359	361
ntnb [venc 15/8/2050]	978	937	1.022	1.074	1.115	1.110	1.101	1.100	1.109
Conta Corrente	482	2.125	340	461	133	123	103	66	129
tesouraria	482	2.125	340	461	133	123	103	66	129
PDD	-2.770	-3.053	-3.515	-3.680	-3.627	-3.617	-3.618	-3.639	-3.634
Provisões	-23	-1.266	-2.272	-2.252	-2.738	-3.053	-3.051	-875	-3.427
Cotas	0	0	0	55	55	55	55	55	55
Despesas	-123	-695	-95	-100	-531	-576	-622	-667	-713
Direitos Creditórios	101	-571	-2.177	-2.206	-2.262	-2.532	-2.484	-263	-2.769
Rentabilidades									
Cota Subordinada	4,62%	1,16%	-0,77%	0,73%	0,12%	0,14%	0,08%	0,06%	0,14%
Cota Sênior 3	1,49%	1,08%	1,33%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cota Sênior 4	1,57%	1,43%	1,50%	1,57%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Cota Sênior 5	0,68%	1,37%	1,44%	1,51%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Rentabilidade (%CDI)									
Cota Subordinada	398%	110%	-69%	63%	226%	261%	143%	120%	273%
Cota Sênior 3	129%	103%	120%	115%	0%	0%	0%	0%	0%
Cota Sênior 4	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%
Cota Sênior 5	130%	130%	130%	130%	130%	130%	130%	130%	130%
Amortizações/Resgates									
Cota Subordinada	1.351	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 3	7.624	6.226	6.305	6.398	0	0	0	0	0
Cota Sênior 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes									
Cota Subordinada	1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Sênior 5	13.049	2.000	4.600	6.048	0	0	0	0	0
Indicadores									
Cota Subordinada JR / PL	43%	45%	44%	43%	46%	46%	46%	46%	46%
Cotas Subordinadas / PL	43%	45%	44%	43%	46%	46%	46%	46%	46%
PL / Cotas Seniores	177%	182%	177%	177%	185%	185%	185%	185%	185%
Ativos / PL	102%	103%	105%	105%	106%	106%	106%	104%	107%
DC / PL	79%	84%	91%	86%	88%	89%	89%	87%	86%
Caixa / PL	24%	19%	14%	19%	18%	18%	18%	18%	20%
Vencidos / DC	9%	8%	9%	7%	7%	7%	7%	8%	8%
PDD / DC	-3,0%	-3,2%	-3,5%	-3,9%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	-4,0%	-4,0%
Variação PDD / Cota Sub JR	-0,50%	-0,57%	-0,99%	-0,35%	0,00%	0,02%	0,00%	-0,04%	0,01%
Var. Cota Sub JR (sem efeito PDD)	5,12%	1,73%	0,22%	1,08%	0,11%	0,12%	0,08%	0,11%	0,13%
Var. JR (sem PDD)/CDI	441%	164%	20%	93%	216%	220%	148%	206%	252%