

Fundo:	Fechamento				Últimos 5 dias				
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	16/5/17	17/5/17	18/5/17	19/5/17	22/5/17
RDF									
BRL k									
Patrimônio Líquido	29.669	30.787	35.155	37.032	38.151	38.264	38.332	38.785	38.925
Cota Subordinada	6.909	7.634	10.015	11.470	12.280	12.375	12.426	12.546	12.594
Cota Mezanino 1	4.237	4.195	3.491	2.504	2.525	2.529	2.531	2.533	2.534
Cota Sênior 1	18.523	18.957	21.649	23.057	23.346	23.360	23.375	23.707	23.796
Ativos	30.952	32.452	36.912	38.177	39.783	39.737	39.946	40.281	39.723
Direitos Creditórios	30.610	31.280	33.571	34.016	38.469	38.464	39.137	39.815	39.215
dc a vencer	26.802	27.670	29.864	30.477	34.049	33.919	34.621	35.658	34.659
dc vencido	3.808	3.610	3.707	3.539	4.421	4.545	4.516	4.157	4.556
Títulos Públicos	340	1.164	3.335	4.159	1.310	1.271	806	464	506
compromissada	263	1.082	3.193	4.020	1.164	1.126	682	334	377
ntn [venc 15/5/2055]	0	0	0	0	0	0	0	0	91
ntn [venc 15/8/2050]	0	0	0	0	0	0	0	0	38
ntnb [venc 15/5/2055]	39	42	101	99	103	103	88	92	0
ntnb [venc 15/8/2050]	39	40	41	40	43	42	37	38	0
Conta Corrente	2	9	7	2	4	2	3	3	3
PDD	-1.547	-1.202	-1.165	-1.162	-1.145	-1.146	-1.145	-1.139	-1.132
Provisões	263	-462	-592	17	-487	-326	-470	-357	334
Cotas	-20	-7	-19	-77	-5	-5	-5	-5	-5
Despesas	-22	-22	-27	-23	-12	-14	-15	-16	-18
Direitos Creditórios conciliação	306	-433	-546	118	-470	-307	-450	-336	356
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentabilidades									
Cota Subordinada	6,20%	10,48%	10,25%	3,92%	1,01%	0,77%	0,41%	0,97%	0,38%
Cota Mezanino 1	1,97%	1,56%	1,90%	1,42%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Cota Sênior 1	1,64%	1,30%	1,58%	1,25%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Rentabilidade (%CDI)									
Cota Subordinada	571%	1213%	976%	500%	2407%	1850%	977%	2308%	918%
Cota Mezanino 1	181%	181%	181%	181%	180%	180%	180%	180%	180%
Cota Sênior 1	151%	151%	150%	159%	150%	150%	150%	150%	150%
Amortizações/Resgates									
Cota Subordinada	36	58	76	75	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	0	157	1.312	1.104	0	0	0	0	0
Cota Sênior 1	35	134	58	6	0	0	0	0	0
Aportes									
Cota Subordinada	140	58	1.577	1.104	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	925	49	526	82	0	0	2	0	0
Cota Sênior 1	1.195	327	2.442	1.138	45	1	0	0	0
Indicadores									
Cota Subordinada JR / PL	23%	25%	28%	31%	32%	32%	32%	32%	32%
Cotas Subordinadas / PL	38%	38%	38%	38%	39%	39%	39%	39%	39%
PL / Cotas Seniores	160%	162%	162%	163%	163%	164%	164%	164%	164%
Ativos / PL	104%	105%	105%	103%	104%	104%	104%	104%	102%
DC / PL	103%	102%	95%	92%	101%	101%	102%	103%	101%
Caixa / PL	1%	4%	10%	11%	3%	3%	2%	1%	1%
Vencidos / DC	12%	12%	11%	10%	11%	12%	12%	10%	12%
PDD / DC	-5,1%	-3,8%	-3,5%	-3,4%	-3,0%	-3,0%	-2,9%	-2,9%	-2,9%
Efeito PDD ¹	-5,0%	4,7%	-0,3%	-0,1%	0,06%	-0,01%	0,01%	0,05%	0,06%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD ²	11,16%	5,82%	10,55%	3,98%	0,95%	0,79%	0,40%	0,91%	0,33%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD/CDI ³	1029%	673%	1005%	507%	2260%	1877%	957%	2183%	783%

mai/17

	Rentabilidade (%)		Rentabilidade (%CDI)	
	mês atual	ano	mês atual	ano
Cota Subordinada	9,6%	47,3%	1517,1%	1052,3%
Cota Mezanino 1	1,1%	8,2%	180,4%	183,5%
Cota Sênior 1	0,9%	6,9%	150,2%	153,5%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FG.