

Fundo:	Fechamento				Últimos 5 dias				
	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	18/10/16	19/10/16	20/10/16	21/10/16	24/10/16
RDF									
BRL k									
Patrimônio Líquido	21.130	22.080	23.025	24.553	25.095	24.636	24.733	24.923	24.911
Cota Subordinada	3.474	4.270	4.674	5.535	5.746	5.770	5.851	6.001	5.975
Cota Mezanino 1	3.640	3.375	3.469	4.234	3.801	3.305	3.308	3.311	3.314
Cota Sênior 1	14.016	14.435	14.882	14.784	15.549	15.561	15.574	15.611	15.623
Ativos	21.779	22.875	23.266	25.059	25.809	25.600	25.754	26.017	26.077
Direitos Creditórios	21.274	21.802	22.966	24.380	23.356	23.963	24.311	24.530	24.241
dc a vencer	19.228	19.775	20.325	22.238	21.345	21.750	22.060	22.061	21.389
dc vencido	2.046	2.027	2.641	2.142	2.011	2.213	2.251	2.469	2.852
Títulos Públicos	502	1.071	279	678	2.445	1.628	1.441	1.481	1.828
compromissada	315	857	67	460	2.222	1.403	1.217	1.257	1.602
ntnb [venc 15/5/2055]	151	177	177	181	185	187	187	186	187
ntnb [venc 15/8/2050]	35	37	36	37	38	38	38	38	38
Conta Corrente	3	2	20	1	8	9	2	7	9
tesouraria	3	2	20	1	8	9	2	7	9
cc bradesco	162	169	915	126	126	126	126	126	126
creditos a conciliar paulista conciliação	-162	-169	-915	-126	-126	-126	-126	-126	-126
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDD	-926	-910	-995	-926	-962	-972	-951	-853	-905
Provisões	278	116	754	419	248	7	-70	-242	-261
Cotas	-16	-16	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5
Despesas	-22	-19	-22	-23	-12	-13	-14	-15	-16
Direitos Creditórios conciliação	316	151	780	447	264	25	-52	-222	-241
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rentabilidades									
Cota Subordinada	2,47%	10,00%	9,47%	10,85%	1,08%	0,43%	1,41%	2,56%	-0,44%
Cota Mezanino 1	2,10%	2,00%	2,19%	2,00%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Cota Sênior 1	1,75%	1,67%	1,83%	1,67%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Rentabilidade (%CDI)									
Cota Subordinada	213%	903%	781%	979%	2063%	815%	2725%	4953%	-851%
Cota Mezanino 1	181%	181%	181%	181%	180%	180%	183%	180%	180%
Cota Sênior 1	150%	150%	150%	150%	150%	150%	153%	150%	150%
Amortizações/Resgates									
Cota Subordinada	0	0	0	217	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	3	359	500	503	0	500	0	0	0
Cota Sênior 1	49	69	518	1.024	0	0	0	0	0
Aportes									
Cota Subordinada	0	400	0	535	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	48	27	515	1.201	0	0	0	0	0
Cota Sênior 1	659	254	702	675	0	0	1	25	0
Indicadores									
Cota Subordinada JR / PL	16%	19%	20%	23%	23%	23%	24%	24%	24%
Cotas Subordinadas / PL	34%	35%	35%	40%	38%	37%	37%	37%	37%
PL / Cotas Seniores	151%	153%	155%	166%	161%	158%	159%	160%	159%
Ativos / PL	103%	104%	101%	102%	103%	104%	104%	104%	105%
DC / PL	101%	99%	100%	99%	93%	97%	98%	98%	97%
Caixa / PL	2%	5%	1%	3%	10%	7%	6%	6%	7%
Vencidos / DC	10%	9%	12%	9%	9%	9%	9%	10%	12%
PDD / DC	-4,4%	-4,2%	-4,3%	-3,8%	-4,1%	-4,1%	-3,9%	-3,5%	-3,7%
Efeito PDD ¹	-6,22%	-0,18%	-2,12%	1,04%	0,03%	-0,17%	0,35%	1,67%	-0,86%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD ²	8,69%	10,18%	11,59%	9,80%	1,05%	0,60%	1,05%	0,88%	0,42%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD/CDI ³	749%	919%	955%	885%	2007%	1137%	2039%	1709%	814%

¹ Demonstra a variação da PDD em relação a Cota Subordinada Júnior no período.

² Demonstra a Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior sem o Efeito PDD no período.

³ Demonstra a Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior sem o Efeito PDD em relação ao CDI no período.

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 – FGC.