

Fundo:	Fechamento				Últimos 5 dias				
	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	19/10/16	20/10/16	21/10/16	24/10/16	25/10/16
SUL INVEST ABERTO									
BRL k									
Patrimônio Líquido	9.506	13.805	18.199	22.795	23.653	24.007	24.302	24.677	24.687
Cota Subordinada	7.002	7.175	7.430	7.446	7.571	7.589	7.571	7.588	7.584
Cota Mezanino 1	2.504	5.761	7.664	11.696	12.119	12.129	12.440	12.795	12.806
Cota Sênior 1	0	869	3.106	3.652	3.962	4.288	4.291	4.294	4.297
Ativos	9.506	13.856	18.364	22.875	24.435	24.192	24.530	24.935	24.936
Direitos Creditórios	1.064	13.230	16.797	21.446	23.386	23.161	23.519	23.469	23.469
dc a vencer	1.064	12.977	15.739	20.661	21.166	21.396	21.763	21.551	21.551
dc vencido	0	253	1.058	785	2.220	1.765	1.757	1.918	1.918
Cota de Fundos	0	0	753	6	6	6	6	6	6
bradesco federal di	0	0	753	6	6	6	6	6	6
Títulos Públicos	0	372	499	385	212	576	376	713	31
compromissada	0	372	468	353	181	545	345	682	0
ntn [venc 15/5/2055]	0	0	0	0	0	0	31	31	31
ntnb [venc 15/5/2055]	0	0	31	31	31	31	0	0	0
Conta Corrente	8.442	254	316	1.039	831	450	628	748	1.430
tesouraria	8.442	254	316	1.039	831	450	628	748	1.430
cc bradesco	0	0	0	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
creditos a conciliar	0	0	0	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
PDD	0	-3	-19	-44	-118	-119	-115	-145	-145
Provisões	0	-47	-146	-36	-664	-66	-113	-113	-104
Despesas	0	-23	-23	88	67	63	59	55	52
Direitos Creditórios conciliação	0	-2	-80	-90	-752	-131	-139	-155	-155
Outros	0	-21	-43	-34	21	1	-34	-14	0

Rentabilidades									
Cota Subordinada	0,02%	2,48%	3,54%	0,23%	-1,17%	0,23%	-0,24%	0,22%	-0,05%
Cota Mezanino 1	0,17%	1,83%	2,01%	1,83%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Cota Sênior 1	-	1,23%	1,58%	1,44%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Rentabilidade (%CDI)									
Cota Subordinada	43%	224%	292%	20%	-2234%	454%	-458%	419%	-91%
Cota Mezanino 1	165%	166%	166%	166%	165%	168%	165%	165%	165%
Cota Sênior 1	-	130%	130%	130%	130%	132%	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	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cota Mezanino 1	2.500	3.170	1.780	3.870	0	0	300	345	0
Cota Sênior 1	0	860	2.200	500	100	323	0	0	0

Indicadores									
Cota Subordinada JR / PL	74%	52%	41%	33%	32%	32%	31%	31%	31%
Cotas Subordinadas / PL	100%	94%	83%	84%	83%	82%	82%	83%	83%
PL / Cotas Seniores	-	1589%	586%	624%	597%	560%	566%	575%	575%
Ativos / PL	100%	100%	101%	100%	103%	101%	101%	101%	101%
DC / PL	11%	96%	92%	94%	99%	96%	97%	95%	95%
Caixa / PL	89%	5%	9%	6%	4%	4%	4%	6%	6%
Vencidos / DC	0%	2%	6%	4%	9%	8%	7%	8%	8%
PDD / DC	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,2%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,6%	-0,6%
Efeito PDD ¹	0,00%	-0,05%	-0,21%	-0,34%	-0,10%	-0,02%	0,06%	-0,40%	0,00%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD ²	0,02%	2,53%	3,76%	0,57%	-1,07%	0,26%	-0,29%	0,62%	-0,05%
Rent. Cota JR sem Efeito PDD/CDI ³	43%	228%	310%	52%	-2041%	496%	-572%	1196%	-91%

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.