

Polo FII Recebíveis Imobiliários II

Janeiro de 2017

POLO
capital management

Início das atividades: 04 de Janeiro de 2013

Objetivo de fundo: Obter retornos superiores ao benchmark

Público alvo: Investidores qualificados.

Taxa de Administração: 0,8% aa

Taxa de Performance: 10,0% do que exceder a taxa da NTN-B de 6 anos acrescida de 1pp/ano, paga até o 10º dia útil dos meses de Julho e Janeiro.

Início da distribuição do Fundo: 29/Nov/2012

Encerramento da distribuição do Fundo: 12/Dez/2012

Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Av. Ataulfo de Paiva 204, 10º Leblon – RJ

T. 5521.3205-9800
F. 5521.3205-9899

Administrador:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

CNPJ: 36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, nº 500,

Bloco 13, grupo 205,

Rio de Janeiro, RJ, 22640-100

Telefone: 55 21 3514-0000

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA BOVESPA: PORD11

Revisão da Rentabilidade do Fundo

	Cota	Mês	YTD	12 meses	24 meses	Desde o início	PL médio 12m	PL último dia do mês ¹
POLO II FII	105.61167872	0.69%	0.69%	15.04%	34.25%	66.72%	108.1	105.6
Benchmark ²	-	0.79%	0.79%	15.24%	36.55%	71.05%		

¹ Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 meses anteriores. ² Patrimônio líquido em R\$ milhões.

² Até 19 de Julho de 2013, o benchmark do Fundo era CDI. A partir de 22 de Julho de 2013 o benchmark passou a ser a taxa da NTN-B de 6 anos acrescida de 1pp/ano.

Desempenho do Fundo

JANEIRO/17	
Cota inicial	104.88804608
Distribuição ¹	0.00
Cota final ex-distribuição	105.61167872
% Variação da cota ex-distribuição	0.69%
% Distribuição ¹	0.00%
% Retorno total	0.69%
Benchmark	0.79%

¹ Distribuição segue periodicidade semestral. O valor distribuído depende do fluxo de caixa do fundo, e pode diferir do retorno total que é medido no regime de competência.

Carteira

ATIVO	% do PL
CAIXA	0.00%
CRI_Brazilian_287/1_SaoCarlos	2.36%
CRI_Brazilian_320/1_Alphaville	3.17%
CRI-APICE-Walmart-SET-28	6.45%
CRI-OCTANTE_SEC-02-(SENIOR)-20Apr2015-IGP-M+8%	2.31%
CRI-OCTANTE_SEC-04-(SENIOR)-07Ago2015-IGP-M+8.5%	17.85%
CRI SENIOR SERIE 6 - POLO CAPITAL-JAN 20 IGPM+ 8%	2.23%
CRI SENIOR SERIE 8 - POLO CAPITAL-SEP 16 IGPM+ 8%	0.26%
CRI-SENIOR-SERIE-11-POLO-CAPITAL-JUN-19-IGP-M+7.5%	5.00%
CRI-SENIOR-SERIE-14-POLO-CAPITAL-MAI-20-IGP-M+7.5%	0.45%
CRI-SENIOR-SERIE-16-POLO-CAPITAL-MAR-21-IGP-M+7.5%	7.73%
CRI-SENIOR-SERIE-21-POLO-CAPITAL-SET24-IGP-M+8.5%	6.30%
CRI-POLO_SEC-24-(SENIOR)-24Out2014-IGP-M+7.75%	2.57%
CRI-POLO_SEC-31-(SENIOR)-11Dez2015-IGP-M+9.5%	6.99%
CRI-POLO_SEC-34-(SENIOR)-19Feb2016-IGP-M+9.5%	6.07%
CRI-POLO_SEC-37-(SENIOR)-20May2016-IGP-M+10%	6.69%
CRI-POLO_SEC-40-(SENIOR)-14Out2016-IGP-M+9.75%	7.31%
CRI-POLO_SEC-44-(SENIOR)-19Aug2016-IGP-M+10%	7.83%
CRI-POLO_SEC-47-(SENIOR)-09Dez2016-IGP-M+10%	4.29%
FII_CIBRASEC	4.08%

 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Polo FII Recebíveis Imobiliários II



Janeiro de 2017

Histórico de rentabilidade

Início das atividades: 04 de Janeiro de 2013

Fundo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2013	0.56%	0.91%	0.94%	0.83%	0.73%	0.65%	0.61%	0.90%	0.87%	0.82%	1.36%	1.45%	11.16%
2014	1.06%	0.98%	0.90%	0.93%	1.58%	1.32%	0.84%	0.25%	0.37%	0.44%	0.54%	0.84%	10.50%
2015	1.09%	1.13%	1.27%	0.97%	1.09%	1.29%	1.43%	1.05%	1.18%	0.99%	1.13%	2.17%	15.83%
2016	1.84%	1.36%	1.65%	1.58%	1.22%	1.08%	1.20%	1.85%	1.19%	0.74%	0.79%	0.75%	16.36%
2017	0.69%												0.69%

Benchmark ¹	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2013	0.51%	0.48%	0.54%	0.60%	0.58%	0.59%	0.78%	0.77%	0.51%	0.77%	0.81%	1.11%	8.37%
2014	1.17%	1.49%	1.09%	1.26%	1.52%	1.24%	1.08%	0.97%	0.59%	0.86%	1.11%	1.01%	14.26%
2015	1.09%	1.28%	1.85%	1.78%	1.88%	1.29%	1.36%	1.39%	1.22%	0.81%	1.11%	1.45%	17.83%
2016	1.66%	1.57%	1.98%	1.55%	1.11%	1.32%	1.37%	0.99%	1.10%	1.00%	0.63%	0.87%	16.24%
2017	0.79%												0.79%

¹ Até 19 de Julho de 2013, o benchmark do Fundo era CDI. A partir de 22 de Julho de 2013 o benchmark passou a ser a taxa da NTN-B de 6 anos acrescida de 1pp/ano

Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

Fundos de investimento não contam com a garantia do gestor, administrador de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Este Fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.

Data para a próxima aplicação

Fundo negociado no mercado secundário, código PORD11 na Bovespa

Taxa de administração:

0,8% a.a.

Taxa de performance
semestralmente até o 10º dia útil dos meses

10,0% do que exceder a taxa da NTN-B de 6 anos acrescida de 1pp/ano, paga em Julho e Janeiro.