

# Polo Crédito Privado I FIC FIM

Setembro de 2018

**POLO**  
capital management

**Objetivo de fundo:** Obter retorno superior ao rendimento do CDI em períodos acima de 1 ano.

**Público alvo:** Investidores profissionais.

**Categoria ANBIMA:** Fundo Multimercados Multiestratégia

**Taxa de Administração:** 1,0% aa

**Taxa de Performance:** 20,0% do que exceder 100% de CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas.

**Taxa de Saída:** Resgates agendados com menos de 180 dias de antecedência da data de conversão estão sujeitos à taxa de saída de 20% sobre o valor resgatado.

**Conversão da cota no resgate:** 2º dia útil subsequente à solicitação.

**Data de pagamento do resgate:** 1º dia útil após a conversão das cotas.

**Início do Fundo:** 29 – Dez 2005

**Gestor:** Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

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

T. 5521.3205-9800

F. 5521.3205-9899

**Administrador e Distribuidor:**

BNY Mellon Serviços Financeiros  
DTVM S/A

CNPJ:02.201.501/0001-61

Av. Presidente Wilson, 231, 11º

Centro, Rio de Janeiro – RJ  
20030-905

www.bnymellon.com.br/sf

Serviço de Atendimento ao  
Cliente (SAC):

Fale conosco no endereço  
http://bnymellon.com.br/sf ou no  
telefone (21) 3974-4600

Ouvidoria: no endereço  
www.bnymellon.com.br/sf ou

no telefone 0800 7253219 Centro  
Rio de Janeiro - RJ

T.5521.3974-4600

F.5521.3974-4501

	Cota	Mês	YTD	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL médio 12m <sup>1</sup>	PL último dia do mês
Polo CP I	6.0103349	0.64%	0.99%	2.59%	14.80%	33.92%	501.03%	126.2 MM	79.3 MM
Master								141.2 MM	60.8 MM
CDI		0.47%	4.81%	6.66%	18.98%	35.79%	275.93%		
% CDI		137%	21%	39%	78%	95%	182%		

## Performance Acumulada

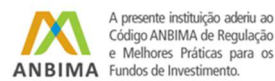
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2006	2.10%	1.02%	1.35%	1.18%	1.19%	1.76%	1.00%	1.35%	1.64%	1.31%	1.49%	1.41%	18.16%
2007	1.08%	0.96%	1.36%	1.47%	1.30%	1.11%	1.48%	1.08%	1.61%	1.73%	1.23%	1.16%	16.74%
2008	1.48%	1.33%	1.41%	1.47%	1.72%	1.67%	1.78%	1.49%	0.96%	1.38%	0.91%	1.49%	18.51%
2009	1.77%	0.66%	1.09%	1.86%	1.37%	1.99%	3.39%	2.98%	2.81%	1.16%	1.38%	1.32%	24.05%
2010	2.34%	0.28%	1.88%	0.70%	1.11%	1.10%	0.83%	0.97%	1.28%	1.35%	0.93%	2.44%	16.29%
2011	1.46%	0.90%	0.46%	1.75%	1.79%	1.57%	0.96%	1.33%	1.82%	1.70%	1.58%	2.03%	18.77%
2012	1.10%	1.70%	1.00%	1.04%	0.91%	1.09%	1.40%	0.65%	1.36%	1.46%	0.81%	1.24%	14.65%
2013	1.40%	0.86%	0.67%	1.35%	0.92%	0.59%	1.19%	1.13%	1.08%	1.19%	1.59%	1.30%	14.10%
2014	1.04%	0.58%	1.05%	0.90%	1.42%	1.13%	1.13%	0.73%	1.28%	1.23%	1.17%	1.38%	13.85%
2015	1.12%	1.00%	1.26%	1.38%	0.79%	1.12%	1.15%	-0.37%	-0.15%	1.75%	1.84%	0.63%	12.11%
2016	1.72%	0.58%	2.07%	-0.70%	1.50%	1.25%	1.90%	2.36%	0.67%	1.43%	0.71%	0.97%	15.40%
2017	1.39%	1.04%	1.14%	0.82%	1.01%	0.82%	0.68%	0.61%	0.64%	0.52%	0.35%	0.70%	10.22%
2018	0.36%	0.39%	0.48%	0.31%	0.37%	-1.63%	0.92%	-0.83%	0.64%				0.99%

## Desempenho do Fundo<sup>3</sup>

Títulos (% do PL)	Jul18	Ago18	Set18	Contribuição Mensal (bps)
Caixa	2.98%	17.46%	2.40%	2
CDB e Título Público Federal	18.45%	22.48%	38.59%	15
Arbitragem de Caixa	2.15%	2.96%	3.12%	-40
Títulos Privados de Companhias Não Financeiras	24.30%	27.09%	30.58%	56
Total dos Títulos	47.88%	69.99%	74.69%	33

Crédito/Operações (% do PL)	Contribuição Mensal (bps)
Crédito Corporativo	29
Carteira de Recebíveis	12
Fundo Imobiliário	0
Crédito Consignado	0
FIDC	0
Total dos Créditos/Operações	41
Outros	0
Custos	-10
Total	64

<sup>3</sup> A alocação de cada estratégia é apurada com base no último dia útil de cada mês.



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

## Diversificação das Estratégias

	Quantidade de Emissores
Crédito Corporativo	7
FIDC	5
Títulos Privados de Companhias Não Financeiras	32
Carteira de Recebíveis	12
Arbitragem de Caixa	4

## Informações Complementares

Média Trimestral de Inadimplência	3.37%
Volatilidade Mensal do Fundo	2.37%
Maior Exposição por Devedor (% PL)	4.96%
Empréstimos > 5% PL do Fundo	0