

PETRA

FIDC PREMIUM

17/08/2016



- 17/01/2012 – Petra assume a administração e custódia do Fundo.
- 01/08/2013 – Última aquisição de ativos do Fundo.
- 02/08/2013 – Liquidação Judicial do Banco Rural e a liquidação foi estendida ao FIDC.
- 05/08/2013 – Suspensão dos resgates do Fundo.
- 19/08/2013 – Petra assume gestão do Fundo com PL de R\$ 404 MM.

PL Senior	238 MM
PL Subordinado	165 MM
PL Liquido	404 MM



- Operações com CCB's e/ou Confissões de Dívidas
- Auditoria Independente Responsável: Baker Tilly Brasil
- Condomínio do Fundo: Fechado (Fechamento após AGE em 19/08/2013)
- Exercício Social do Fundo: Maio
- Amortizações: Mensais (Todo dia 15 a partir de AGE em 19/08/2013)
- Disponibilização de relatórios para os cotistas: Trimestral
- Advogados atuais: Valença Associados e Arêa Leão (Fortaleza/CE)



- Balanço do Fundo em 30/Jul/2016

ATIVO					PASSIVO		
RENTA FIXA	PAPEL	VENCIMENTO	QTDE	VALOR	VALORES A PAGAR	DESP. AUDITORIA DF 2016	13.250,00
	LFT	07/09/2017	470	3.755.248,07		DESP. OPERACIONAIS	91.872,81
	LFT	07/09/2017	137	1.094.614,86		DESP. CUSTÓDIA	4.355,05
	LFT	07/09/2017	111	886.877,73		DESP. AUDITORIA LASTRO	1.407,00
	NTNB	15/08/2050	17	52.495,15		DESP. TAXA CETIP	1.350,00
	NTNB	15/08/2050	3	9.263,85		TAXA DE CONTROLADORIA	5.383,84
	LTN	01/01/2018	2941	2.457.995,15		DESP. TAXA SELIC	144,00
Total				8.256.494,81	TAXA ADM	14.539,77	
Direitos Creditórios				338.033.466,09	TAXA DE GESTÃO	9.999,99	
PDD				-337.102.726,38	TAXA CUSTÓDIA	59.999,94	
VALID				-3.464,64	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.795,94	
IMÓVEIS				2.785.549,60	CREDITOS A RECUPERAR	- 106.158.503,10	
TOTAL DO ATIVO				11.969.319,48	TOTAL	- 105.953.404,76	
					COTAS SENIORES	117.922.724,24	
					TOTAL PASSIVO	11.969.319,48	

- Aplicações: R\$ 2,3 MM – Recuperação de Crédito

- Despesas do Fundo: R\$ 205 M

- R\$ 91 M - Cotistas com amortizações pendentes devido a cadastro.



- Processo de Liquidação do Banco Rural pelo Banco Central
 - Falência Protocolada

- Situação Macroeconômica

- Localização dos Devedores
 - Devedores pulverizados em nível nacional.

Detalhamento dos Acordos Adimplentes – Jul/2016



Devedor	Valor Da Dívida Cedida	Valor Negociado	%	OBS
Dinamo Engenharia	3.525.000,00	4.200.000,00	119%	
Patrol Transportes	26.200,00	73.000,00	279%	
Muniz e Muniz	870.000,00	930.000,00	107%	
Vila D'Este	3.000.000,00	4.000.000,00	133%	Aeronave em Garantia
Pedro Domingues	280.000,00	643.000,00	230%	
TV Omega	3.600.000,00	1.320.000,00	37%	Valor amortizado antes da renegociação: R\$ 2,4 MM
Sergisucos	22.250,00	40.000,00	180%	
Limpel Limpeza Urbana	1.636.000,00	2.600.000,00	159%	
ArClima Engenharia	1.590.000,00	2.300.000,00	145%	

Total cedido ao fundo: R\$ 14,5 MM

Total renegociado: R\$ 16,1 MM (111% do total cedido)
Status: Adimplentes



Mês	Valor	Mês	Valor
8/2016	1.826.000,00	5/2017	433.310,00
9/2016	1.921.810,00	6/2017	433.310,00
10/2016	437.810,00	7/2017	433.310,00
11/2016	437.810,00	8/2017	248.310,00
12/2016	437.810,00	9/2017	243.000,00
1/2017	437.810,00	10/2017	117.000,00
2/2017	437.810,00	11/2017	117.000,00
3/2017	437.810,00	12/2017	117.000,00
4/2017	437.810,00		
Total			8.954.720,00

- Valores Maiores nos primeiros meses.

- Valores serão atualizados com o passar do tempo.





*Representação gráfica dos últimos 12 meses

2013		2014		2015		2016	
15/09/2013	26.715.750,62	16/01/2014	9.300.638,26	15/01/2015	1.391.040,47	15/01/2016	93.229,94
16/10/2013	15.071.329,83	15/02/2014	16.411.540,10	18/02/2015	1.283.109,96	15/02/2016	343.496,30
15/11/2013	7.496.422,41	17/03/2014	6.067.051,48	16/03/2015	1.237.900,50	15/03/2016	209.486,06
15/12/2013	4.510.720,47	17/04/2014	9.063.858,84	15/04/2015	7.029.001,12	15/04/2016	127.445,54
		15/05/2014	8.485.242,09	15/05/2015	1.859.814,88	16/05/2016	199.226,67
		16/06/2014	4.001.084,38	15/06/2015	2.264.896,17	15/06/2016	113.278,39
		15/07/2014	5.130.418,72	15/07/2015	1.866.774,63	15/07/2016	217.388,75
		15/08/2014	4.451.836,31	15/08/2015	1.541.447,43	15/06/2016	2.360.540,01
		15/09/2014	1.195.775,24	15/09/2015	1.252.476,31		
		15/10/2014	3.273.958,77	15/10/2015	277.186,21		
		17/11/2014	3.076.787,86	16/11/2015	387.253,19		
		15/12/2014	1.841.582,28	15/12/2015	931.794,14		
Total 2013	53.794.223,33	Total 2014	72.299.774,32	Total 2015	21.322.695,01	Total 2016	3.664.091,66

Total Amortizado Cota Sênior
R\$ 151 MM



Despesas Fixas - FIDC Premium	
ADVOGADOS	25.000,00
TAXA ADMINISTRADORA - PETRA CTVM	28.000,00
TAXA CUSTODIA	60.000,00
TAXA DE CUSTODIA - VERIFICAÇÃO DE LASTRO	1.500,00
TAXA DE GESTÃO	10.200,00

Total: R\$ 124 M/mês

- Advogados:
 - Custo fixo de R\$ 11 M + R\$ 14 M Variáveis (Reembolsos e Custos de Processos e Êxito).



- Assuntos a serem abordados:
 - Atualização da Política de Cobrança
 - *Valuation* da Carteira
 - Congelamento da Cota Sênior

- Monetização do Fundo:
 - Redução do Fundo de Reserva

Fundo de Reserva		
Hoje		Projeção
5.000.000,00		2.000.000,00

- Monetização de BNDU
 - 6 apartamentos em Natal/RN
 - Valor total: R\$ 2,7 MM



Escritórios	Ação Ativa	Ação Passiva	Êxito	Nº Aprox. De Ações Ativas	Não Aprox de Ações Passivas	Valor Aprox. Mensal
EFCAN	145,60	85,00	2,75%	170	50	29.002,00
VPBG	400,00	400,00	5%	170	50	88.000,00
GT Lawyers	135,30	135,30	6%	170	50	29.766,00

EFCAN

