

XP GAIA LOTE I FII – Junho/2016

Rentabilidade das Cotas						
Mês / Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade apurada no mês - %	% Acumulada no ano
jul-15	R\$ 109.981.466,24	R\$ 104,65	1.050.973	R\$ 0,75	0,79%	0,09%
ago-15	R\$ 110.534.410,46	R\$ 105,17	1.050.973	R\$ 0,75	0,50%	0,59%
set-15	R\$ 110.847.469,51	R\$ 105,47	1.050.973	R\$ 0,80	0,28%	0,87%
out-15	R\$ 111.255.290,51	R\$ 105,86	1.050.973	R\$ 0,90	0,37%	1,24%
nov-15	R\$ 111.875.037,02	R\$ 106,45	1.050.973	R\$ 1,00	0,56%	1,81%
dez-15	R\$ 112.583.068,53	R\$ 107,12	1.050.973	R\$ 1,05	0,63%	2,45%
jan-16	R\$ 113.019.210,32	R\$ 107,54	1.050.973	R\$ 0,82	0,39%	2,84%
fev-16	R\$ 113.688.198,69	R\$ 108,17	1.050.973	R\$ 0,80	0,59%	3,43%
mar-16	R\$ 114.210.797,61	R\$ 108,67	1.050.973	R\$ 0,80	0,46%	3,89%
abr-16	R\$ 114.875.336,87	R\$ 109,30	1.050.973	R\$ 0,80	0,58%	4,47%
mai-16	R\$ 115.207.439,90	R\$ 109,62	1.050.973	R\$ 0,80	0,29%	4,76%
jun-16	R\$ 115.609.920,53	R\$ 110,00	1.050.973	R\$ 0,98	0,35%	5,11%

