

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,523972002
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	23/08/2018
Data do Pagamento	30/08/2018
Período de Referência	Jul-18

Histórico de Rentabilidade

Mês/Ano (competência)	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) ¹	Quantidade de Cotas	Rendimentos Distribuídos ²	Rendimento Mensal (R\$/Cota) ³	Rentabilidade % ⁴
Jul-18	291.287.947,60	98,7669	2.949.248	1.545.323,38	0,523972002	0,49%
Jun-18	291.418.624,18	98,8112	2.949.248	657.511,29	0,222942014	0,23%
May-18	291.400.578,53	98,8050	2.949.248	596.354,91	0,202205752	-4,76%
Apr-18	306.580.525,89	103,9521	2.949.248	699.913,44	0,237319290	0,23%
Mar-18	306.583.344,74	103,9531	2.949.248	801.995,93	0,271932347	0,27%
Feb-18	306.563.423,48	103,9463	2.949.248	975.078,28	0,330619290	0,33%
Jan-18	306.525.387,30	103,9334	2.949.248	748.701,20	0,253861730	0,21%
Dec-17	306.631.566,19	103,9694	2.949.248	874.003,72	0,296347991	0,22%
Nov-17	306.836.597,39	104,0389	2.949.248	1.436.847,42	0,487191114	2,01%
Oct-17	302.186.377,09	102,4622	2.949.248	870.196,87	0,295057204	0,31%
Sep-17	302.113.821,32	102,4376	2.949.248	1.089.903,95	0,369553171	0,38%
Aug-17	302.043.195,53	102,4136	2.949.248	1.162.868,79	0,394293322	0,42%
Jul-17	301.940.659,63	102,3789	2.949.248	1.172.977,87	0,397721002	0,42%
Jun-17	301.851.971,67	102,3488	2.949.248	1.245.410,78	0,422280792	0,43%
May-17	301.793.592,55	102,3290	2.949.248	1.222.482,70	0,414506579	3,19%
Apr-17	293.659.507,28	99,5710	2.949.248	1.074.824,31	0,364440125	0,39%
Mar-17	293.600.964,36	99,5511	2.949.248	1.072.069,70	0,363506121	0,38%
Feb-17	293.569.434,06	99,5404	2.949.248	815.950,52	0,276663922	0,30%
Jan-17	293.507.899,49	99,5196	2.949.248	1.528.984,00	0,518431817	0,55%
Dec-16	293.437.310,41	99,4956	2.949.248	758.791,97	0,257283202	0,28%
Nov-16	293.388.459,99	99,4791	2.949.248	1.089.384,06	0,369376892	-1,55%
Oct-16	299.108.627,64	110,0720	2.717.391	1.099.786,80	0,404721588	0,45%
Sep-16	298.852.689,72	109,9778	2.717.391	1.102.392,49	0,405680482	0,37%
Aug-16	298.849.621,59	109,9767	2.717.391	1.083.052,98	0,398563541	0,34%

¹ Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo. ² Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas. ³ Valor por cota distribuído (competência). ⁴ Variação do PL atual mais Rendimentos Distribuídos sobre PL anterior