



FII Hospital da Criança HCRI11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 2,310034000
Data-Base (último dia de negociação com direito ao provento)	13/09/2018
Data do Pagamento	20/09/2018
Período de Referência	Aug-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
Aug-18	62.902.279,36	314,5114	200.000	462.006,80	2,310034000	0,73%
Jul-18	62.905.706,44	314,5285	200.000	461.739,55	2,308697750	0,73%
Jun-18	62.909.133,52	314,5457	200.000	464.932,97	2,324664850	0,73%
May-18	62.912.560,60	314,5628	200.000	437.577,55	2,187887750	0,69%
Apr-18	62.916.895,44	314,5845	200.000	451.441,70	2,257208500	0,73%
Mar-18	62.908.591,58	314,5430	200.000	455.014,22	2,275071100	0,72%
Feb-18	62.911.897,72	314,5595	200.000	462.678,63	2,313393150	0,73%
Jan-18	62.914.440,13	314,5722	200.000	459.084,50	2,295422500	0,73%
Dec-17	62.913.185,64	314,5659	200.000	455.824,19	2,279120950	6,31%
Nov-17	59.607.784,30	298,0389	200.000	442.137,92	2,210689600	0,75%
Oct-17	59.604.684,40	298,0234	200.000	447.512,51	2,237562550	0,76%
Sep-17	59.599.391,21	297,9970	200.000	463.142,65	2,315713250	0,77%
Aug-17	59.604.103,36	298,0205	200.000	470.511,74	2,352558700	0,78%
Jul-17	59.607.355,44	298,0368	200.000	471.245,41	2,356227050	0,79%
Jun-17	59.610.607,52	298,0530	200.000	472.930,55	2,364652750	0,79%
May-17	59.613.859,60	298,0693	200.000	450.716,03	2,253580150	0,75%
Apr-17	59.617.111,68	298,0856	200.000	467.755,42	2,338777100	0,78%
Mar-17	59.620.363,76	298,1018	200.000	460.132,73	2,300663650	0,78%
Feb-17	59.614.138,31	298,0707	200.000	464.660,76	2,323303800	0,79%
Jan-17	59.610.656,56	298,0533	200.000	472.563,90	2,362819500	0,79%
Dec-16	59.614.669,14	298,0733	200.000	456.061,79	2,280308950	17,08%
Nov-16	51.305.351,19	256,5268	200.000	481.584,40	2,407922000	0,92%
Oct-16	51.314.033,25	256,5702	200.000	467.836,60	2,339183000	0,91%
Sep-16	51.314.267,02	256,5713	200.000	437.993,08	2,189965400	0,86%

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