

| Mês/Ano<br>(competência) | Patrimônio Líquido do<br>Fundo (R\$) | Valor Patrimonial<br>da Cota (R\$) - 1 | Quantidade de<br>Cotas | Rendimentos<br>Distribuídos - 2 | Rendimento Mensal<br>(R\$/Cota) - 3 | Rentabilidade % - 4 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Jun-15</b>            | 343,885,052.34                       | 3284.4800                              | 104,700                | 2,495,799.66                    | 23.84                               | 0.7258%             |
| <b>Jul-15</b>            | 343,686,767.41                       | 3284.4800                              | 104,700                | 2,154,558.29                    | 20.58                               | 0.6269%             |
| <b>Aug-15</b>            | 343,676,869.20                       | 3282.4916                              | 104,700                | 2,154,140.32                    | 20.57                               | 0.6239%             |
| <b>Sep-15</b>            | 343,667,176.65                       | 3282.3990                              | 104,700                | 2,156,498.79                    | 20.60                               | 0.6247%             |
| <b>Oct-15</b>            | 343,877,407.46                       | 3284.4069                              | 104,700                | 1,905,384.47                    | 18.20                               | 0.6156%             |
| <b>Nov-15</b>            | 343,867,775.16                       | 3284.3149                              | 104,700                | 2,150,608.00                    | 20.54                               | 0.6226%             |
| <b>Dec-15</b>            | 310,277,275.78                       | 2963.4888                              | 104,700                | 2,706,810.43                    | 25.85                               | -8.9813%            |
| <b>Jan-16</b>            | 310,328,328.03                       | 2963.9764                              | 104,700                | 2,191,681.57                    | 20.93                               | 0.7228%             |
| <b>Feb-16</b>            | 310,282,626.78                       | 2963.5399                              | 104,700                | 2,283,211.26                    | 21.81                               | 0.7210%             |
| <b>Mar-16</b>            | 310,329,182.63                       | 2963.9846                              | 104,700                | 2,471,857.62                    | 23.61                               | 0.8117%             |
| <b>Apr-16</b>            | 310,344,502.94                       | 2964.1309                              | 104,700                | 2,545,546.04                    | 24.31                               | 0.8252%             |
| <b>May-16</b>            | 310,336,223.79                       | 2964.0518                              | 104,700                | 2,547,213.73                    | 24.33                               | 0.8181%             |
| <b>Jun-16</b>            | 310,328,819.95                       | 2963.9811                              | 104,700                | 2,543,883.07                    | 24.30                               | 0.8173%             |
| <b>Jul-16</b>            | 310,334,340.22                       | 2964.0338                              | 104,700                | 2,538,220.07                    | 24.24                               | 0.8197%             |
| <b>Aug-16</b>            | 310,326,412.32                       | 2963.9581                              | 104,700                | 2,554,036.14                    | 24.39                               | 0.8204%             |
| <b>Sep-16</b>            | 310,317,781.93                       | 2963.8757                              | 104,700                | 2,553,864.06                    | 24.39                               | 0.8202%             |
| <b>Oct-16</b>            | 310,317,831.85                       | 2963.8761                              | 104,700                | 2,522,682.12                    | 24.09                               | 0.8130%             |
| <b>Nov-16</b>            | 310,306,395.60                       | 2963.7669                              | 104,700                | 2,534,061.19                    | 24.20                               | 0.8129%             |
| <b>Dec-16</b>            | 203,278,274.01                       | 1941.5308                              | 104,700                | 2,546,467.09                    | 24.32                               | -33.6705%           |
| <b>Jan-17</b>            | 203,278,747.49                       | 1941.5353                              | 104,700                | 2,599,944.02                    | 24.83                               | 1.2792%             |
| <b>Feb-17</b>            | 198,435,974.59                       | 1895.2815                              | 104,700                | 8,974,636.00                    | 85.72                               | 2.0326%             |
| <b>Mar-17</b>            | 198,442,975.65                       | 1895.3484                              | 104,700                | 38,857.63                       | 0.37                                | 0.0231%             |
| <b>Apr-17</b>            | 198,450,384.32                       | 1895.4191                              | 104,700                | 0.00                            | 0.00                                | 0.0037%             |

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