

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
<b>Jun-15</b>	82,674,760.18	51.8806	1,593,559	340,725.71	0.21	0.4281%
<b>Jul-15</b>	82,364,729.80	51.6860	1,593,559	0.00	0.00	-0.3750%
<b>Aug-15</b>	82,273,891.13	51.6290	1,593,559	0.00	0.00	-0.1103%
<b>Sep-15</b>	90,664,419.73	49.9337	1,815,696	0.00	0.00	10.1983%
<b>Oct-15</b>	90,659,785.48	49.9311	1,815,696	0.00	0.00	-0.0051%
<b>Nov-15</b>	90,702,000.16	49.9544	1,815,696	0.00	0.00	0.0466%
<b>Dec-15</b>	110,412,054.23	60.8098	1,815,696	0.00	0.00	21.7306%
<b>Jan-16</b>	111,255,544.18	61.2743	1,815,696	0.00	0.00	22.7176%
<b>Feb-16</b>	112,101,054.82	61.7400	1,815,696	0.00	0.00	0.7600%
<b>Mar-16</b>	112,981,781.75	62.2251	1,815,696	0.00	0.00	0.7857%
<b>Apr-16</b>	113,835,935.70	62.6955	1,815,696	0.00	0.00	0.7560%
<b>May-16</b>	114,662,755.27	63.1509	1,815,696	0.00	0.00	0.7263%
<b>Jun-16</b>	115,480,446.39	63.6012	1,815,696	93,655.40	0.05	0.7948%

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