

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 6,550500153
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	12/01/2018
Data do Pagamento	19/01/2018
Período de Referência	Dec-17

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
Dec-17	1.781.930.681,66	1093,6921	1.629.280	10.672.598,89	6,550500153	2,26%
Nov-17	1.753.019.162,33	1075,9471	1.629.280	10.076.835,22	6,184839451	0,56%
Oct-17	1.753.259.824,32	1076,0949	1.629.280	9.475.160,74	5,815550881	0,56%
Sep-17	1.752.912.475,13	1075,8817	1.629.280	8.785.401,71	5,392198830	0,53%
Aug-17	1.752.341.295,98	1075,5311	1.629.280	10.958.597,19	6,726036771	0,55%
Jul-17	1.753.652.096,16	1076,3356	1.629.280	9.809.745,15	6,020900000	0,56%
Jun-17	1.753.556.435,02	1076,2769	1.629.280	10.138.726,41	6,222826285	3,66%
May-17	1.701.379.214,69	1044,2522	1.629.280	9.648.031,47	5,921653411	0,59%
Apr-17	1.700.978.801,24	1044,0064	1.629.280	9.053.772,99	5,556916546	0,55%
Mar-17	1.700.614.109,92	1043,7826	1.629.280	9.098.320,43	5,584258341	0,55%
Feb-17	1.700.369.271,90	1043,6323	1.629.280	10.801.631,84	6,629696455	0,54%
Jan-17	1.701.913.425,86	1044,5801	1.629.280	6.781.024,00	4,161975842	0,56%
Dec-16	1.699.151.192,16	1042,8847	1.629.280	10.026.209,66	6,153767100	6,28%
Nov-16	1.608.122.250,24	987,0140	1.629.280	10.003.695,28	6,139948493	0,62%
Oct-16	1.608.110.747,86	987,0070	1.629.280	7.685.130,55	4,716887552	0,56%
Sep-16	1.606.820.641,41	986,2152	1.629.280	9.180.927,90	5,634960166	0,56%
Aug-16	1.606.965.565,25	986,3041	1.629.280	10.087.775,05	6,191553969	0,59%
Jul-16	1.607.510.341,75	986,6385	1.629.280	8.747.027,57	5,368646009	0,52%
Jun-16	1.607.858.006,12	986,8519	1.629.280	8.500.756,47	5,217492678	4,79%
May-16	1.542.429.927,10	946,6942	1.629.280	7.296.837,84	4,478565894	0,54%
Apr-16	1.541.427.003,17	946,0786	1.629.280	7.328.044,52	4,497719557	0,51%
Mar-16	1.540.857.456,20	945,7291	1.629.280	9.300.322,34	5,708240658	0,52%
Feb-16	1.542.079.579,09	946,4792	1.629.280	9.121.923,27	5,598745010	0,57%
Jan-16	1.542.476.427,08	946,7227	1.629.280	9.385.183,82	5,760325923	2,04%

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