

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,132638368
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	12/01/2018
Data do Pagamento	19/01/2018
Período de Referência	Novembro/2017

Rentabilidade Histórica

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
Nov-17	79.711.810,33	80,5708	989.339	131.224,31	0,132638368	0,33%
Oct-17	79.578.902,11	80,4364	989.339	59.740,35	0,060000000	0,26%
Sep-17	79.434.918,80	80,2909	989.339	53.963,14	0,054544640	0,15%
Aug-17	79.367.702,56	80,2909	989.339	55.000,00	0,055592673	0,16%
Jul-17	79.296.422,60	80,1509	989.339	55.000,00	0,055592673	0,30%
Jun-17	79.110.997,65	79,9635	989.339	108.325,84	0,109493146	0,26%
May-17	79.017.062,09	79,8685	989.339	74.189,82	0,074989281	0,66%
Apr-17	78.568.804,44	79,4155	989.339	112.000,00	0,113206899	0,81%
Mar-17	78.047.543,82	78,8886	989.339	151.205,95	0,152835327	0,06%
Feb-17	78.151.761,99	78,9939	989.339	165.000,00	0,166778020	-0,05%
Jan-17	78.354.682,34	79,1990	989.339	300.000,00	0,303232765	0,92%
Dec-16	77.935.504,51	78,7753	989.339	300.000,00	0,303232765	-18,51%
Nov-16	96.004.655,80	97,0392	989.339	300.000,00	0,303232765	0,37%
Oct-16	95.945.895,38	96,9798	989.339	300.000,00	0,303232765	0,60%
Sep-16	95.670.076,03	96,7010	989.339	150.000,00	0,151616382	0,40%
Aug-16	95.439.859,53	96,4683	989.339	150.000,00	0,151616382	0,40%
Jul-16	95.213.463,59	96,2395	989.339	150.000,00	0,151616382	0,24%
Jun-16	95.133.666,86	96,1588	989.339	150.000,00	0,151616382	0,36%
May-16	94.938.062,01	95,9611	989.339	150.000,00	0,151616382	0,34%
Apr-16	94.761.857,18	95,7830	989.339	150.000,00	0,151616382	0,36%
Mar-16	94.575.844,54	95,5950	989.339	150.000,00	0,151616382	4,62%
Feb-16	90.540.164,56	95,3800	989.339	150.000,00	0,151616382	0,42%
Jan-16	90.308.966,69	91,2821	989.339	150.000,00	0,151616382	5,74%
Dec-15	85.545.050,21	86,4669	989.339	0,00	0,000000000	0,00%

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