

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,710967184
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	31/01/2018
Data do Pagamento	07/02/2018
Período de Referência	Jan-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
Jan-18	150.391.513,91	134,4029	1.118.960	795.543,84	0,710967184	3,00%
Dec-17	150.830.765,26	134,7955	1.118.960	1.073.381,22	0,959266837	-7,63%
Nov-17	164.460.580,09	146,9763	1.118.960	995.931,97	0,89005145	0,54%
Oct-17	164.567.074,94	147,0715	1.118.960	441.407,79	0,394480401	0,23%
Sep-17	164.636.664,26	147,1336	1.118.960	541.040,27	0,483520653	0,44%
Aug-17	164.450.028,70	146,9669	1.118.960	561.940,37	0,502198801	0,08%
Jul-17	164.883.900,68	147,3546	1.118.960	786.394,49	0,702790529	0,22%
Jun-17	165.301.753,80	147,7280	1.118.960	825.140,75	0,737417557	0,45%
May-17	165.388.991,07	147,8060	1.118.960	1.183.024,66	1,057253753	-1,44%
Apr-17	169.013.318,49	151,0450	1.118.960	838.111,33	0,749009196	9,81%
Mar-17	154.678.778,77	138,2344	1.118.960	297.463,12	0,265838922	0,34%
Feb-17	154.453.290,44	138,0329	1.118.960	192.375,01	0,171923045	1,00%
Jan-17	153.114.899,78	136,8368	1.118.960	337.580,66	0,301691446	-0,29%
Dec-16	153.891.969,84	137,5313	1.118.960	542.706,75	0,485009965	-2,73%
Nov-16	158.773.860,21	141,8941	1.118.960	434.826,59	0,388598869	0,49%
Oct-16	158.434.137,01	141,5905	1.118.960	426.185,81	0,380876716	-1,54%
Sep-16	161.340.021,39	144,1875	1.118.960	528.814,27	0,472594436	52,15% (d)
Aug-16	106.386.200,34	148,8927	110.926	17.041,85	0,153632645	N/A (c)
Aug-16	106.386.200,34	148,8927	293.518	90.869,34	0,309586938	N/A (b)
Aug-16	106.386.200,34	148,8927	714.516	235.790,28	0,330000000	N/A (a)
Aug-16	106.386.200,34	148,8927	714.516	491.368,34	0,687693963	-0,24%
Jul-16	107.129.398,36	149,9328	714.516	827.327,71	1,157885492	0,41%
Jun-16	107.516.622,80	150,4748	714.516	365.770,00	0,511912959	0,49%
May-16	107.354.831,67	150,2483	714.516	291.128,14	0,407448035	0,24%

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. (a) Distribuição de rendimento de Agosto/2016 será para a quantidade de cotas de 714.516 com base nos cotistas anteriores a 13ª emissão de cotas. (b) Amortização será para a quantidade de cotas de 714.516 com base nos cotistas anteriores a 13ª emissão de cotas. (c) Distribuição de rendimento pró rata para a quantidade de cotas de 293.518 com base nos cotistas que exerceram a integralização no período do direito de preferência da 13ª emissão.