

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 5,298468537
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	07/03/2018
Data do Pagamento	14/03/2018
Período de Referência	Feb-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
Feb-18	12.228.039,28	298,2449	41.000	217.237,21	5,298468537	-4,17%
Jan-18	12.987.406,06	316,7660	41.000	105.959,38	2,584375122	0,59%
Dec-17	13.016.435,24	317,4740	41.000	108.120,53	2,637086098	0,01%
Nov-17	13.122.662,96	320,0650	41.000	29.164,16	0,711320976	-3,01%
Oct-17	13.560.228,14	330,7373	41.000	0,00	0,000000000	-1,30%
Sep-17	13.738.305,83	335,0806	41.000	0,00	0,000000000	-2,57%
Aug-17	14.100.793,11	343,9218	41.000	0,00	0,000000000	0,42%
Jul-17	14.042.501,59	342,5000	41.000	0,00	0,000000000	2,25%
Jun-17	13.733.433,54	334,9618	41.000	3.724,41	0,090839268	-5,94%
May-17	14.604.694,93	356,2121	41.000	157.679,94	3,845852195	-0,80%
Apr-17	14.881.921,59	362,9737	41.000	64.603,32	1,575690732	0,84%
Mar-17	14.821.556,75	361,5014	41.000	261.588,68	6,380211707	0,52%
Feb-17	15.005.309,40	365,9832	41.000	18.383,02	0,448366341	1,21%
Jan-17	14.844.301,37	362,0561	41.000	90.655,89	2,211119268	-6,88%
Dec-16	16.038.909,49	391,1929	41.000	124.752,77	3,042750488	0,66%
Nov-16	16.057.387,39	391,6436	41.000	126.053,46	3,074474634	1,11%
Oct-16	16.006.428,29	390,4007	41.000	119.527,20	2,915297561	0,61%
Sep-16	16.028.141,48	390,9303	41.000	184.786,62	4,506990732	-5,09%
Aug-16	17.081.590,66	416,6242	41.000	379.162,08	9,247855610	-22,60%
Jul-16	22.557.667,22	550,1870	41.000	244.211,80	5,956385366	2,08%
Jun-16	22.336.980,36	544,8044	41.000	225.774,56	5,506696585	-2,51%
May-16	23.144.343,37	564,4962	41.000	315.442,01	7,693707561	5,03%
Apr-16	23.046.865,24	562,1187	41.000	0,00	0,000000000	-0,42%
Mar-16	22.485.138,42	548,4180	41.000	0,00	0,000000000	-2,44%

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