

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0.627145233
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	30/04/2018
Data do Pagamento	08/05/2018
Período de Referência	Apr-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
Apr-18	150,791,661.23	134.7605	1,118,960	701,750.43	0.627145233	0,79%
Mar-18	150,300,574.40	134.3217	1,118,960	475,961.06	0.425360209	0.36%
Feb-18	150,232,067.91	134.2604	1,118,960	366,692.29	0.327708131	0.14%
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%

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.