

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 36,534242080
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	29/06/2018
Data do Pagamento	12/07/2018
Período de Referência	Jun-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
Jun-18	484.540.763,91	4.623,4806	104.800	3.828.788,57	36,534242080	0,83%
May-18	484.342.841,78	4.621,5920	104.800	3.781.191,49	36,080071469	0,82%
Apr-18	484.163.608,01	4.619,8818	104.800	3.798.925,05	36,249284828	0,83%
Mar-18	483.953.774,38	4.617,8795	104.800	3.829.311,55	36,539232347	0,83%
Feb-18	483.755.682,47	4.615,9893	104.800	3.814.994,02	36,402614695	0,83%
Jan-18	483.571.831,21	4.614,2350	104.800	3.714.215,22	35,440984924	0,81%
Dec-17	483.362.272,40	4.612,2354	104.800	3.822.354,77	36,472850859	-15,53%
Nov-17	576.729.174,64	5.503,1410	104.800	3.851.229,59	36,748373950	0,68%
Oct-17	576.687.516,89	5.502,7435	104.800	3.956.880,47	37,756493034	0,68%
Sep-17	576.747.681,74	5.503,3176	104.800	4.534.021,87	43,263567462	0,86%
Aug-17	576.349.307,29	5.499,5163	104.800	3.887.567,43	37,095109065	0,71%
Jul-17	576.172.273,91	5.497,8270	104.800	3.417.660,94	32,611268511	0,71%
Jun-17	575.514.103,59	5.491,5468	104.800	4.370.054,98	41,698997901	0,71%
May-17	575.816.047,25	5.494,4279	104.800	4.263.768,03	40,684809447	0,71%
Apr-17	576.014.335,01	5.496,3200	104.800	3.976.226,44	37,941091985	0,71%
Mar-17	575.916.889,09	5.495,3902	104.800	3.478.119,55	33,188163645	0,70%
Feb-17	575.387.413,63	5.490,3379	104.800	3.325.427,31	31,731176622	0,67%
Jan-17	574.848.487,90	5.485,1955	104.800	3.268.118,10	31,184333015	0,66%
Dec-16	574.313.606,96	5.480,0917	104.800	4.411.775,85	42,097097805	49,59%
Nov-16	386.864.884,48	3.691,4588	104.800	3.773.313,14	36,004896374	0,98%
Oct-16	386.855.986,70	3.691,3739	104.800	3.677.886,73	35,094339027	0,99%
Sep-16	386.719.973,96	3.690,0761	104.800	3.493.448,57	33,334432920	0,97%
Aug-16	386.470.088,06	3.687,6917	104.800	3.321.301,32	31,691806489	0,96%
Jul-16	386.075.370,88	3.683,9253	104.800	3.312.637,72	31,609138550	0,97%

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