

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,389501815
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	06/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
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	84.275.876,78	84,4105	998.405	388.880,56	0,389501815	0,48%
May-18	84.258.578,16	84,3932	998.405	528.976,18	0,529821245	0,63%
Apr-18	84.252.563,97	84,3872	998.405	301.120,59	0,301601645	0,29%
Mar-18	84.307.658,78	84,4423	998.405	333.868,62	0,334401991	0,49%
Feb-18	84.227.001,55	84,3616	998.405	298.850,97	0,299328399	0,40%
Jan-18	84.186.639,52	84,3211	998.405	387.151,97	0,387770464	0,32%
Dec-17	84.301.782,06	84,4365	998.405	602.504,04	0,603466570	-18,37%
Nov-17	104.011.658,44	104,1778	998.405	570.605,16	0,571516729	0,57%
Oct-17	103.987.027,69	104,1532	998.405	506.369,24	0,507178190	0,49%
Sep-17	103.984.999,21	104,1511	998.405	308.997,24	0,309490878	0,32%
Aug-17	103.966.282,97	104,1324	998.405	813.335,08	0,814634422	0,80%
Jul-17	103.944.132,25	104,1102	998.405	373.994,43	0,374591904	0,36%
Jun-17	103.970.869,92	104,1139	998.405	454.473,06	0,460758800	0,44%
May-17	103.947.812,78	104,1139	998.405	460.023,89	0,460758800	0,48%
Apr-17	103.904.739,05	104,0707	998.405	448.108,68	0,448824555	0,51%
Mar-17	103.820.289,10	103,9861	998.405	453.017,07	0,453740787	0,47%
Feb-17	103.784.041,61	103,9498	998.405	470.026,70	0,470777590	0,48%
Jan-17	103.755.333,90	103,9211	998.405	461.386,76	0,462123848	1,38%
Dec-16	102.794.044,18	102,9583	998.405	611.395,98	0,612372714	-5,91%
Nov-16	109.898.637,09	110,0742	998.405	635.309,79	0,636324728	0,61%
Oct-16	109.866.908,43	110,0424	998.405	619.151,78	0,620140905	0,39%
Sep-16	110.058.330,37	110,2342	998.405	721.740,54	0,722893555	0,68%
Aug-16	110.033.388,30	110,2092	998.405	736.570,68	0,737747387	0,69%
Jul-16	110.009.120,24	110,1849	998.405	703.607,79	0,704731837	0,63%

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