

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,162517094
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	19/07/2018
Data do Pagamento	31/07/2018
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	800.126.902,72	79,6146	10.050.000	1.633.296,79	0,162517094	0,28%
May-18	799.483.908,50	79,5506	10.050.000	1.774.800,24	0,176597039	0,33%
Apr-18	798.645.902,25	79,4673	10.050.000	1.796.504,19	0,178756636	0,30%
Mar-18	798.061.589,49	79,4091	10.050.000	1.582.892,45	0,157501736	-0,09%
Feb-18	800.340.148,82	79,6358	10.050.000	1.831.817,77	0,182270425	0,30%
Jan-18	799.769.804,19	79,5791	10.050.000	1.870.907,61	0,186159961	0,27%
Dec-17	799.513.175,35	79,5535	10.050.000	1.523.459,76	0,151588036	25,27%
Nov-17	639.435.531,63	63,6254	10.050.000	1.482.625,92	0,147524967	0,27%
Oct-17	639.205.440,35	63,6025	10.050.000	1.745.194,46	0,173651190	0,29%
Sep-17	639.126.561,38	63,5947	10.050.000	1.570.085,41	0,156227404	0,26%
Aug-17	639.047.273,81	63,5868	10.050.000	1.824.929,03	0,181584978	0,30%
Jul-17	638.979.952,97	63,5801	10.050.000	1.610.945,26	0,160293061	0,27%
Jun-17	638.857.309,28	63,5679	10.050.000	2.720.023,93	0,270649147	0,44%
May-17	638.784.172,35	63,5606	10.050.000	2.625.149,29	0,261208885	0,43%
Apr-17	638.678.215,15	63,5501	10.050.000	2.765.328,30	0,275157045	0,45%
Mar-17	638.550.928,11	63,5374	10.050.000	2.670.353,05	0,265706771	0,44%
Feb-17	638.405.803,65	63,5230	10.050.000	2.497.465,66	0,248504046	0,93%
Jan-17	634.972.888,28	63,1814	10.050.000	2.643.299,30	0,263014856	0,46%
Dec-16	634.708.918,65	63,1551	10.050.000	2.211.000,00	0,220000000	-12,44%
Nov-16	727.448.332,97	72,3829	10.050.000	2.125.010,75	0,211443856	0,29%
Oct-16	727.455.308,80	72,3836	10.050.000	2.339.345,57	0,232770703	0,34%
Sep-16	727.293.012,56	72,3675	10.050.000	2.210.815,73	0,219981665	0,28%
Aug-16	727.448.715,89	72,3830	10.050.000	3.015.000,00	0,300000000	0,40%
Jul-16	727.535.019,31	72,3915	10.050.000	2.211.000,00	0,220000000	0,33%

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