



## FII RBR Alpha Fundo de Fundos RBRF11

### Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,650000000
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	09/08/2018
Data do Pagamento	16/08/2018
Período de Referência	Jul-18

### Histórico de Rentabilidade

Mês/Ano (competência)	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) <sup>1</sup>	Quantidade de Cotas	Rendimentos Distribuídos <sup>2</sup>	Rendimento Mensal (R\$/Cota) <sup>3</sup>	Rentabilidade % <sup>4</sup>
Jul-18	76.430.577,82	94,3597	809.992	526.494,80	0,650000000	1,90%
Jun-18	75.523.501,09	93,2398	809.992	934.862,02	1,154162041	-1,52%
May-18	77.637.836,99	95,8501	809.992	647.993,60	0,800000000	-3,18%
Apr-18	80.859.451,91	99,8275	809.992	647.993,60	0,800000000	-1,37%
Mar-18	82.640.923,90	102,0268	809.992	647.993,60	0,800000000	4,15%
Feb-18	79.973.254,49	98,7334	809.992	526.494,80	0,650000000	0,30%
Jan-18	80.261.405,26	99,0891	809.992	526.494,80	0,650000000	2,63%
Dec-17	78.714.861,96	97,1798	809.992	301.929,00	0,372755533	1,58%
Nov-17	77.788.246,61	96,0358	809.992	276.074,39	0,340835947	0,83%
Oct-17	77.424.318,92	95,5865	809.992	263.217,40	0,324962963	0,28%
Sep-17	77.468.508,90	95,6411	809.992	168.794,32	0,208390108	0,00%

<sup>1</sup> Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo. <sup>2</sup> Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas. <sup>3</sup> Valor por cota distribuído (competência). <sup>4</sup> Variação do PL atual mais Rendimentos Distribuídos sobre PL anterior