



FII BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,397778397
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	07/08/2018
Data do Pagamento	14/08/2018
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	2.407.029.806,94	125,2061	19.224.537	7.647.105,51	0,397778397	0,45%
May-18	2.413.966.331,70	125,5669	19.224.537	6.728.587,95	0,350000000	0,70%
Apr-18	2.403.937.952,66	125,0453	19.224.537	6.728.587,95	0,350000000	0,38%
Mar-18	2.401.646.668,87	124,9261	19.224.537	5.146.985,66	0,267730019	0,32%
Feb-18	2.399.032.431,62	124,7901	19.224.537	5.889.588,21	0,306357870	0,32%
Jan-18	2.397.142.896,71	124,6918	19.224.537	6.728.587,95	0,350000000	0,48%
Dec-17	2.392.427.274,42	124,4465	19.224.537	9.526.741,00	0,495551110	0,32%
Nov-17	2.394.372.295,75	124,5477	19.224.537	8.639.052,00	0,449376359	15,85%
Oct-17	2.074.235.795,77	107,8952	19.224.537	9.420.023,13	0,490000000	0,18%
Sep-17	2.079.990.237,05	108,1946	19.224.537	8.016.631,93	0,417000000	0,96%
Aug-17	2.068.132.361,44	107,5777	19.224.537	8.253.915,06	0,429342723	0,45%
Jul-17	2.067.131.129,17	107,5257	19.224.537	6.218.977,21	0,323491651	0,29%
Jun-17	2.067.360.170,41	107,5376	19.224.537	6.665.280,22	0,346706931	0,27%
May-17	2.068.389.450,62	107,5911	19.224.537	8.074.305,54	0,420000000	-1,32%
Apr-17	2.104.239.927,43	109,4559	19.224.537	10.957.986,09	0,570000000	0,50%
Mar-17	2.104.616.868,10	109,4756	19.224.537	12.688.194,42	0,660000000	0,87%
Feb-17	2.099.008.199,08	109,1838	19.224.537	12.880.439,79	0,670000000	0,46%
Jan-17	2.102.264.199,60	109,3532	19.224.537	14.610.648,12	0,760000000	0,84%
Dec-16	2.099.229.206,58	109,1953	19.224.537	18.528.293,34	0,963783593	0,60%
Nov-16	2.105.096.696,79	109,5005	19.224.537	14.226.157,38	0,740000000	-6,64%
Oct-16	2.270.159.228,80	118,0865	19.224.537	14.226.157,38	0,740000000	0,65%
Sep-16	2.269.595.380,04	118,0572	19.224.537	14.418.402,75	0,750000000	0,57%
Aug-16	2.271.151.487,39	118,1382	19.224.537	14.995.138,86	0,780000000	0,34%
Jul-16	2.278.398.038,23	118,5151	19.224.537	15.379.629,60	0,800000000	0,92%

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. ⁵ Parcela de amortização, tratada para fins fiscais como devolução de principal. ⁶ Parcela de amortização, tratada para fins fiscais como rendimento.