

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 4,455372195
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	07/08/2018
Data do Pagamento	14/08/2018
Período de Referência	Jul-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
Jul-18	12.318.954,31	300,4623	41.000	182.670,26	4,455372195	0,30%
Jun-18	12.474.567,75	304,2578	41.000	93.469,49	2,279743660	0,83%
May-18	12.464.358,32	304,0087	41.000	109.807,78	2,678238537	-3,65%
Apr-18	13.050.608,15	318,3075	41.000	112.061,37	2,733204146	0,77%
Mar-18	13.062.549,73	318,5988	41.000	145.416,00	3,546731707	8,01%
Feb-18	12.228.039,28	298,2449	41.000	217.237,21	5,298468537	-4,17%
Jan-18	12.987.406,06	316,7660	41.000	105.959,38	2,584375122	0,59%
Dec-17	13.016.435,24	317,4740	41.000	108.120,53	2,637086098	0,01%
Nov-17	13.122.662,96	320,0650	41.000	29.164,16	0,711320976	-3,01%
Oct-17	13.560.228,14	330,7373	41.000	0,00	0,000000000	-1,30%
Sep-17	13.738.305,83	335,0806	41.000	0,00	0,000000000	-2,57%
Aug-17	14.100.793,11	343,9218	41.000	0,00	0,000000000	0,42%
Jul-17	14.042.501,59	342,5000	41.000	0,00	0,000000000	2,25%
Jun-17	13.733.433,54	334,9618	41.000	3.724,41	0,090839268	-5,94%
May-17	14.604.694,93	356,2121	41.000	157.679,94	3,845852195	-0,80%
Apr-17	14.881.921,59	362,9737	41.000	64.603,32	1,575690732	0,84%
Mar-17	14.821.556,75	361,5014	41.000	261.588,68	6,380211707	0,52%
Feb-17	15.005.309,40	365,9832	41.000	18.383,02	0,448366341	1,21%
Jan-17	14.844.301,37	362,0561	41.000	90.655,89	2,211119268	-6,88%
Dec-16	16.038.909,49	391,1929	41.000	124.752,77	3,042750488	0,66%
Nov-16	16.057.387,39	391,6436	41.000	126.053,46	3,074474634	1,11%
Oct-16	16.006.428,29	390,4007	41.000	119.527,20	2,915297561	0,61%
Sep-16	16.028.141,48	390,9303	41.000	184.786,62	4,506990732	-5,09%
Aug-16	17.081.590,66	416,6242	41.000	379.162,08	9,247855610	-22,60%

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