

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,527008420
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	151.978.903,96	83,7028	1.815.696	956.887,08	0,527008420	0,58%
Jun-18	152.057.947,42	83,7464	1.815.696	971.242,88	0,534914920	0,59%
May-18	152.136.872,31	83,7898	1.815.696	958.835,15	0,528081325	1,75%
Apr-18	150.467.093,27	82,8702	1.815.696	952.318,16	0,524492074	0,60%
Mar-18	150.522.189,48	82,9005	1.815.696	1.069.694,70	0,589137554	-0,50%
Feb-18	152.357.711,39	83,9115	1.815.696	961.902,00	0,529770402	4,34%
Jan-18	146.938.179,00	80,9266	1.815.696	961.419,48	0,529504653	0,63%
Dec-17	146.977.360,88	80,9482	1.815.696	942.569,79	0,519123130	6,59%
Nov-17	138.773.225,49	76,4298	1.815.696	999.638,92	0,550554124	1,43%
Oct-17	137.806.139,10	75,8971	1.815.696	793.548,74	0,437049341	1,00%
Sep-17	137.224.841,04	75,5770	1.815.696	342.231,70	0,188485132	0,32%
Aug-17	137.121.495,83	75,5201	1.815.696	0,00	0,000000000	-0,54%
Jul-17	137.861.149,44	75,9274	1.815.696	0,00	0,000000000	-0,60%
Jun-17	138.697.421,32	76,3880	1.815.696	0,00	0,000000000	0,68%
May-17	137.756.858,37	75,8700	1.815.696	0,00	0,000000000	0,58%
Apr-17	136.955.986,23	75,4289	1.815.696	0,00	0,000000000	0,57%
Mar-17	136.177.036,38	74,9999	1.815.696	0,00	0,000000000	-2,37%
Feb-17	139.475.792,57	76,8167	1.815.696	0,00	0,000000000	0,56%
Jan-17	138.700.480,56	76,3897	1.815.696	0,00	0,000000000	0,57%
Dec-16	137.910.012,84	75,9544	1.815.696	0,00	0,000000000	15,54%
Nov-16	119.360.587,04	65,7382	1.815.696	0,00	0,000000000	0,68%
Oct-16	118.549.833,22	65,2917	1.815.696	0,00	0,000000000	0,67%
Sep-16	117.758.284,25	64,8557	1.815.696	0,00	0,000000000	0,69%
Aug-16	116.952.070,26	64,4117	1.815.696	0,00	0,000000000	0,57%

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