

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 11,526883713
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	17/08/2018
Data do Pagamento	24/08/2018
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	261.987.309,52	1.568,7863	167.000	1.924.989,58	11,526883713	0,75%
Jun-18	261.936.410,27	1.568,4815	167.000	1.788.144,89	10,707454431	0,72%
May-18	261.845.271,71	1.567,9358	167.000	1.794.360,85	10,744675749	0,72%
Apr-18	261.754.552,99	1.567,3925	167.000	1.807.691,03	10,824497186	0,69%
Mar-18	261.754.552,99	1.567,3925	167.000	1.807.691,03	10,824497186	0,73%
Feb-18	261.561.429,40	1.566,2361	167.000	1.769.476,50	10,595667665	1,70%
Jan-18	258.938.396,93	1.550,5293	167.000	1.788.938,35	10,712205689	0,72%
Dec-17	258.869.477,74	1.550,1166	167.000	1.761.890,53	10,550242695	7,17%
Nov-17	243.183.017,11	1.456,1857	167.000	1.804.686,72	10,806507305	0,75%
Oct-17	243.175.086,97	1.456,1382	167.000	1.930.422,53	11,559416347	0,79%
Sep-17	243.179.024,25	1.456,1618	167.000	1.931.558,73	11,566219940	0,79%
Aug-17	243.183.830,44	1.456,1906	167.000	1.866.713,97	11,177927964	0,78%
Jul-17	243.160.644,87	1.456,0518	167.000	1.799.067,19	10,772857425	0,77%
Jun-17	243.098.859,21	1.455,6818	167.000	1.904.858,73	11,406339701	0,74%
May-17	243.211.614,06	1.456,3570	167.000	1.871.963,78	11,209363952	0,84%
Apr-17	243.049.919,01	1.455,3887	167.000	1.887.439,49	11,302032874	0,78%
Mar-17	243.052.572,34	1.455,4046	167.000	1.918.910,03	11,490479222	0,79%
Feb-17	243.044.643,97	1.455,3571	167.000	1.825.747,86	10,932621916	0,79%
Jan-17	242.946.572,99	1.454,7699	167.000	1.854.100,00	11,102395210	0,80%
Dec-16	242.851.263,63	1.454,1992	167.000	1.697.375,37	10,163924371	-0,95%
Nov-16	246.902.427,70	1.478,4577	167.000	1.784.546,31	10,685906048	0,76%
Oct-16	246.818.340,53	1.477,9541	167.000	1.749.691,95	10,477197305	0,75%
Sep-16	246.721.669,25	1.477,3753	167.000	1.764.513,94	10,565951737	0,75%
Aug-16	246.630.253,88	1.476,8279	167.000	1.762.216,50	10,552194611	0,75%

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