



FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes NSLU11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 1,524688775
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	31/08/2018
Data do Pagamento	10/09/2018
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	236.205.683,97	206,3292	1.144.800	1.745.463,71	1,524688775	0,76%
Jun-18	236.145.470,18	206,2766	1.144.800	2.070.511,06	1,808622519	0,86%
May-18	236.192.623,31	206,3178	1.144.800	1.785.337,49	1,559519121	0,76%
Apr-18	236.187.213,48	206,3131	1.144.800	1.782.193,07	1,556772423	0,77%
Mar-18	236.157.157,25	206,2868	1.144.800	1.784.096,89	1,558435439	0,76%
Feb-18	236.150.810,75	206,2813	1.144.800	1.795.492,22	1,568389430	0,76%
Jan-18	236.144.464,25	206,2757	1.144.800	1.791.555,00	1,564950210	3,35%
Dec-17	230.233.742,11	201,1126	1.144.800	1.784.362,10	1,558667103	5,60%
Nov-17	219.711.828,61	191,9216	1.144.800	1.797.673,40	1,570294724	0,82%
Oct-17	219.705.482,11	191,9160	1.144.800	1.788.354,52	1,562154542	0,82%
Sep-17	219.697.450,58	191,9090	1.144.800	1.789.621,12	1,563260936	0,82%
Aug-17	219.692.817,87	191,9050	1.144.800	1.793.605,38	1,566741247	0,82%
Jul-17	219.686.467,78	191,8994	1.144.800	1.793.158,91	1,566351249	0,82%
Jun-17	219.680.117,69	191,8939	1.144.800	1.792.239,77	1,565548367	0,82%
May-17	219.673.767,60	191,8883	1.144.800	1.746.315,04	1,525432425	0,80%
Apr-17	219.667.417,51	191,8828	1.144.800	1.797.274,29	1,569946095	0,82%
Mar-17	219.661.067,42	191,8772	1.144.800	1.707.608,12	1,491621349	0,79%
Feb-17	219.643.568,94	191,8620	1.144.800	1.711.154,29	1,494718981	0,79%
Jan-17	219.630.515,44	191,8506	1.144.800	1.722.741,10	1,504840234	0,79%
Dec-16	219.624.895,43	191,8456	1.144.800	1.706.772,94	1,490891806	5,59%
Nov-16	209.605.173,79	183,0933	1.144.800	1.728.175,18	1,509586985	0,82%
Oct-16	209.606.507,24	183,0944	1.144.800	1.703.159,17	1,487735124	0,82%
Sep-16	209.592.924,17	183,0826	1.144.800	1.660.938,71	1,450854918	0,80%
Aug-16	209.584.419,86	183,0751	1.144.800	1.646.625,11	1,438351773	0,79%

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