

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,363476837
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	202.339.194,51	94,1113	2.150.000	781.475,20	0,363476837	0,42%
Jun-18	202.276.488,58	94,0821	2.150.000	1.159.867,52	0,539473265	0,59%
May-18	202.243.695,96	94,0668	2.150.000	1.081.612,11	0,503075400	0,66%
Apr-18	202.001.060,02	93,9540	2.150.000	913.788,80	0,425018047	0,50%
Mar-18	201.904.471,55	93,9091	2.150.000	843.673,68	0,392406363	0,47%
Feb-18	201.790.713,64	93,8561	2.150.000	812.263,22	0,377796847	18,40%
Jan-18	171.122.192,00	79,5917	2.150.000	871.391,71	0,405298470	0,33%
Dec-17	171.426.965,75	79,7335	2.150.000	792.832,09	0,368759112	-17,13%
Nov-17	207.815.026,50	96,6582	2.150.000	762.934,37	0,354853195	0,54%
Oct-17	207.465.525,75	96,4956	2.150.000	895.757,44	0,416631367	0,53%
Sep-17	207.267.077,88	96,4033	2.150.000	828.206,86	0,385212493	0,48%
Aug-17	207.111.232,45	96,3308	2.150.000	688.693,42	0,320322521	0,39%
Jul-17	206.998.538,12	96,2784	2.150.000	882.605,12	0,410514009	0,43%
Jun-17	206.988.655,11	96,2738	2.150.000	852.028,69	0,396292414	0,43%
May-17	206.946.286,12	96,2541	2.150.000	832.519,25	0,387218256	0,41%
Apr-17	206.935.125,24	96,2489	2.150.000	861.734,82	0,400806893	0,41%
Mar-17	206.947.824,09	96,2548	2.150.000	1.145.945,73	0,532998014	0,58%
Feb-17	206.890.846,59	96,2283	2.150.000	858.411,18	0,399261014	0,41%
Jan-17	206.893.457,65	96,2295	2.150.000	898.469,89	0,417892972	0,42%
Dec-16	206.922.211,40	96,2429	2.150.000	1.109.851,05	0,516209791	16,03%
Nov-16	179.286.305,90	83,3890	2.150.000	1.433.180,63	0,666595642	0,73%
Oct-16	179.417.849,92	83,4502	2.150.000	1.186.859,03	0,552027456	0,59%
Sep-16	179.540.451,34	83,5072	2.150.000	1.208.389,99	0,562041856	0,60%
Aug-16	179.674.104,82	83,5694	2.150.000	1.164.161,22	0,541470335	0,58%

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