

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,449509721
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	10/09/2018
Data do Pagamento	17/09/2018
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	188.942.795,76	84,9922	2.223.060	999.287,08	0,449509721	0,53%
Jun-18	188.939.813,84	84,9909	2.223.060	928.238,74	0,417550017	0,53%
May-18	188.874.838,13	84,9616	2.223.060	792.003,06	0,356267064	0,47%
Apr-18	188.775.062,68	84,9168	2.223.060	740.864,46	0,333263367	0,58%
Mar-18	188.414.960,50	84,7548	2.223.060	709.639,98	0,319217646	0,43%
Feb-18	188.322.256,24	84,7131	2.223.060	632.848,55	0,284674525	0,59%
Jan-18	187.844.013,13	84,4980	2.223.060	766.849,91	0,344952412	0,38%
Dec-17	187.900.166,76	84,5232	2.223.060	1.699.400,24	0,764441913	0,78%
Nov-17	188.123.373,20	84,6236	2.223.060	848.885,37	0,381854457	0,74%
Oct-17	187.585.116,49	84,3815	2.223.060	776.900,69	0,349473559	0,67%
Sep-17	187.100.123,12	84,1633	2.223.060	647.628,10	0,291322816	0,84%
Aug-17	186.179.353,53	83,7491	2.223.060	650.000,00	0,292389769	0,29%
Jul-17	186.286.991,15	83,7976	2.223.060	994.294,47	0,447263893	0,72%
Jun-17	185.935.946,79	83,6396	2.223.060	1.018.893,48	0,458329276	0,58%
May-17	185.874.617,13	83,6121	2.223.060	1.172.160,02	0,527273227	0,49%
Apr-17	186.143.792,40	83,7331	2.223.060	1.097.418,32	0,493652137	0,69%
Mar-17	185.949.405,46	83,6457	2.223.060	1.337.612,82	0,601698929	0,72%
Feb-17	185.947.549,43	83,6449	2.223.060	1.124.448,55	0,505811157	0,52%
Jan-17	186.097.847,62	83,7125	2.223.060	1.077.217,00	0,484564969	0,84%
Dec-16	185.620.659,38	83,4978	2.223.060	1.688.610,95	0,759588563	-0,54%
Nov-16	188.330.028,44	84,7166	2.223.060	1.234.146,39	0,555156581	0,69%
Oct-16	188.272.125,25	84,6905	2.223.060	1.128.047,23	0,507429952	0,66%
Sep-16	188.162.276,32	84,6411	2.223.060	1.180.302,03	0,530935751	0,62%
Aug-16	188.175.456,83	84,6470	2.223.060	1.483.165,97	0,667173162	0,60%

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