



FII Mogno Fundo de Fundos
MGFF11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,430000000
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	10/09/2018
Data do Pagamento	19/09/2018
Período de Referência	Aug-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
Aug-18	108.511.141,27	89,9815	1.205.927	518.548,61	0,430000000	-0,76%
Jul-18	109.867.843,03	91,1065	1.205.927	434.133,72	0,360000000	1,03%
Jun-18	109.177.691,48	90,5342	1.205.927	348.828,63	0,289261813	-3,44%
May-18	113.428.460,51	94,0591	1.205.927	373.203,23	0,309474147	-2,37%
Apr-18	116.561.603,52	96,6573	1.205.927	388.423,05	0,322095000	0,00%

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