



FII RBR Alpha Fundo de Fundos RBRF11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,636069850
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	12/09/2018
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	75.749.818,84	93,5192	809.992	515.211,49	0,636069850	-0,22%
Jul-18	76.430.577,82	94,3597	809.992	526.494,80	0,650000000	1,90%
Jun-18	75.523.501,09	93,2398	809.992	934.862,02	1,154162041	-1,52%
May-18	77.637.836,99	95,8501	809.992	647.993,60	0,800000000	-3,18%
Apr-18	80.859.451,91	99,8275	809.992	647.993,60	0,800000000	-1,37%
Mar-18	82.640.923,90	102,0268	809.992	647.993,60	0,800000000	4,15%
Feb-18	79.973.254,49	98,7334	809.992	526.494,80	0,650000000	0,30%
Jan-18	80.261.405,26	99,0891	809.992	526.494,80	0,650000000	2,63%
Dec-17	78.714.861,96	97,1798	809.992	301.929,00	0,372755533	1,58%
Nov-17	77.788.246,61	96,0358	809.992	276.074,39	0,340835947	0,83%
Oct-17	77.424.318,92	95,5865	809.992	263.217,40	0,324962963	0,28%

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