



FII RBR Rendimento High Grade RBRR11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,710000000
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	142.152.688,42	96,0211	1.480.432	1.051.106,72	0,710000000	0,69%
Jul-18	142.215.641,55	96,1282	1.480.432	1.043.102,55	0,704593355	0,81%
Jun-18	142.105.965,17	95,9895	1.480.432	615.820,70	0,415973648	0,27%
May-18	142.338.148,35	96,1464	1.480.432	529.594,22	0,357729514	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