

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,176612014
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	21/09/2018
Data do Pagamento	28/09/2018
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	310.676.649,31	81,4985	3.812.055	673.254,71	0,176612014	0,25%
Jul-18	310.563.246,53	81,4687	3.812.055	488.820,82	0,128230264	0,18%
Jun-18	310.482.596,93	81,4476	3.812.055	370.689,00	0,097241252	0,16%
May-18	310.357.991,01	81,4149	3.812.055	451.726,80	0,118499549	0,15%
Apr-18	310.338.835,57	81,4099	3.812.055	255.133,84	0,066928163	0,12%
Mar-18	310.213.203,71	81,3769	3.812.055	382.540,05	0,100350087	0,24%
Feb-18	309.853.665,17	81,2826	3.812.055	354.115,59	0,092893620	0,14%
Jan-18	309.764.205,80	81,2591	3.812.055	456.103,99	0,119647799	-0,82%
Dec-17	312.800.626,76	82,0556	3.812.055	611.323,50	0,160365866	-1,91%
Nov-17	319.526.912,45	83,8201	3.812.055	507.179,98	0,133046344	0,16%
Oct-17	319.526.918,88	83,8201	3.812.055	246.324,94	0,064617363	0,08%
Sep-17	319.528.419,37	83,8205	3.812.055	108.464,43	0,028453008	0,05%
Aug-17	319.469.453,93	83,8050	3.812.055	879.290,08	0,230660387	0,29%
Jul-17	319.419.027,25	83,7918	3.812.055	590.436,46	0,154886658	0,24%
Jun-17	319.259.018,87	83,7498	3.812.055	380.665,92	0,099858454	0,09%
May-17	319.346.750,01	83,7729	3.812.055	357.403,78	0,093756197	0,16%
Apr-17	319.208.070,37	83,7365	3.812.055	415.023,54	0,108871341	0,13%
Mar-17	319.222.796,95	83,7403	3.812.055	471.281,41	0,123629226	0,15%
Feb-17	319.203.050,59	83,7352	3.812.055	615.771,52	0,161532696	0,21%
Jan-17	319.160.616,14	83,7240	3.812.055	1.225.271,65	0,321420244	0,39%
Dec-16	319.146.344,85	83,7203	3.812.055	1.186.731,33	0,311310128	-5,73%
Nov-16	339.788.688,88	89,1353	3.812.055	1.239.554,03	0,325166880	0,35%
Oct-16	339.822.721,00	89,1442	3.812.055	1.588.990,16	0,416832958	0,50%
Sep-16	339.720.316,17	89,1174	3.812.055	1.606.882,01	0,421526450	0,52%

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