

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 6,482974597
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	08/11/2018
Data do Pagamento	16/11/2018
Período de Referência	Sep-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
Sep-18	110.024.020,52	1857,1022	59.245	384.083,83	6,482974597	0,82%
Aug-18	109.508.649,12	1848,4032	59.245	514.629,89	8,686469575	0,72%
Jul-18	109.241.848,52	1843,8999	59.245	459.808,37	7,761133767	0,92%
Jun-18	108.705.216,37	1834,8420	59.245	2.216.880,28	37,418858638	0,71%
May-18	110.142.311,82	1859,0989	59.245	348.872,65	5,888642923	0,71%
Apr-18	109.713.521,18	1851,8613	59.245	517.772,09	8,739506963	0,71%
Mar-18	109.453.626,84	1847,4745	59.245	552.389,34	9,323813655	0,71%
Feb-18	109.230.606,19	1843,7101	59.245	477.860,32	8,065833741	0,72%
Jan-18	108.924.674,63	1838,5463	59.245	457.381,80	7,720175542	0,72%
Dec-17	108.601.394,80	1833,0896	59.245	2.914.621,77	49,196080176	12,22%
Nov-17	99.375.854,66	1677,3712	59.245	590.702,82	9,970509241	0,90%
Oct-17	99.077.112,55	1672,3287	59.245	469.829,74	7,930285087	0,91%
Sep-17	98.653.852,72	1665,1844	59.245	446.949,33	7,544085239	0,90%
Aug-17	98.212.838,20	1657,7405	59.245	565.587,32	9,546583172	0,91%
Jul-17	97.888.121,55	1652,2596	59.245	461.220,85	7,784975103	0,90%
Jun-17	97.469.387,06	1645,1918	59.245	2.042.353,33	34,473007511	0,81%
May-17	98.713.493,97	1666,1911	59.245	370.100,05	6,246941514	0,74%
Apr-17	98.360.617,05	1660,2349	59.245	457.006,52	7,713841168	0,72%
Mar-17	98.108.538,84	1655,9801	59.245	351.757,95	5,937344080	0,73%
Feb-17	97.742.098,29	1649,7949	59.245	341.604,46	5,765962697	0,74%
Jan-17	97.365.643,01	1643,4407	59.245	335.839,57	5,668656764	0,76%
Dec-16	96.967.190,10	1636,7152	59.245	2.706.354,78	45,680728838	-17,86%
Nov-16	121.341.078,68	2048,1235	59.245	436.174,44	7,362215208	0,62%
Oct-16	121.028.946,31	2042,8550	59.245	397.700,60	6,712812896	0,64%

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