

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 6,543864912
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	13/12/2018
Data do Pagamento	20/12/2018
Período de Referência	Nov-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
Nov-18	1.861.961.259,37	1.135,5243	1.639.737	10.730.217,42	6,543864912	0,82%
Oct-18	1.857.542.105,46	1.140,1000	1.629.280	17.733.730,74	10,884397243	1,25%
Sep-18	1.852.126.285,51	1.136,7759	1.629.280	3.972.072,22	2,437931000	0,24%
Aug-18	1.851.611.690,01	1.136,4601	1.629.280	10.683.782,32	6,557364185	0,60%
Jul-18	1.851.202.222,28	1.136,2088	1.629.280	9.478.117,32	5,817365536	0,52%
Jun-18	1.850.974.790,15	1.136,0692	1.629.280	10.240.220,60	6,285120176	4,23%
May-18	1.785.655.017,35	1.095,9780	1.629.280	10.208.470,77	6,265633145	0,55%
Apr-18	1.785.981.485,36	1.096,1784	1.629.280	9.499.413,10	5,830436205	0,53%
Mar-18	1.785.952.018,61	1.096,1603	1.629.280	9.605.643,88	5,895637263	0,53%
Feb-18	1.786.003.384,19	1.096,1918	1.629.280	8.885.870,00	5,453863056	0,62%
Jan-18	1.783.879.230,66	1.094,8881	1.629.280	8.090.188,16	4,965498969	0,56%
Dec-17	1.781.930.681,66	1.093,6921	1.629.280	10.672.598,89	6,550500153	2,26%
Nov-17	1.753.019.162,33	1.075,9471	1.629.280	10.076.835,22	6,184839451	0,56%
Oct-17	1.753.259.824,32	1.076,0949	1.629.280	9.475.160,74	5,815550881	0,56%
Sep-17	1.752.912.475,13	1.075,8817	1.629.280	8.785.401,71	5,392198830	0,53%
Aug-17	1.752.341.295,98	1.075,5311	1.629.280	10.958.597,19	6,726036771	0,55%
Jul-17	1.753.652.096,16	1.076,3356	1.629.280	9.809.745,15	6,020900000	0,56%
Jun-17	1.753.556.435,02	1.076,2769	1.629.280	10.138.726,41	6,222826285	3,66%
May-17	1.701.379.214,69	1.044,2522	1.629.280	9.648.031,47	5,921653411	0,59%
Apr-17	1.700.978.801,24	1.044,0064	1.629.280	9.053.772,99	5,556916546	0,55%
Mar-17	1.700.614.109,92	1.043,7826	1.629.280	9.098.320,43	5,584258341	0,55%
Feb-17	1.700.369.271,90	1.043,6323	1.629.280	10.801.631,84	6,629696455	0,54%
Jan-17	1.701.913.425,86	1.044,5801	1.629.280	6.781.024,00	4,161975842	0,56%
Dec-16	1.699.151.192,16	1.042,8847	1.629.280	10.026.209,66	6,153767100	6,28%

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