

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 14,837611170
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	28/12/2018
Data do Pagamento	18/01/2019
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	660.286.986,72	2.768,7659	238.477	3.538.429,00	14,837611170	0,51%
Oct-18	660.455.988,81	2.769,4746	238.477	3.727.068,97	15,628630727	0,50%
Sep-18	660.850.720,83	2.771,1298	238.477	3.582.740,58	15,023421881	0,60%
Aug-18	660.474.818,31	2.769,5535	238.477	3.596.049,85	15,079231330	0,58%
Jul-18	660.219.238,51	2.768,4818	238.477	3.126.952,59	13,112176814	0,51%
Jun-18	659.983.543,45	2.767,4935	238.477	3.347.765,44	14,038106149	4,18%
May-18	636.713.735,63	2.669,9167	238.477	3.393.589,17	14,230257719	0,54%
Apr-18	636.682.449,78	2.669,7856	238.477	3.104.033,61	13,016071193	0,52%
Mar-18	636.507.234,95	2.669,0508	238.477	3.234.309,96	13,562355950	0,52%
Feb-18	636.443.949,04	2.668,7855	238.477	3.063.284,32	12,845198153	0,60%
Jan-18	635.694.247,10	2.665,6417	238.477	2.758.477,38	11,567058375	0,55%
Dec-17	634.974.565,41	2.662,6239	238.477	3.481.461,60	14,598731115	2,23%
Nov-17	624.537.891,99	2.618,8601	238.477	3.327.057,12	13,951270437	0,55%
Oct-17	624.446.289,21	2.618,4760	238.477	3.128.885,38	13,120281537	0,55%
Sep-17	624.173.156,38	2.617,3306	238.477	3.027.432,75	12,694862607	0,52%
Aug-17	623.961.302,11	2.616,4423	238.477	3.540.731,93	14,847267996	0,54%
Jul-17	624.152.904,62	2.617,2457	238.477	3.276.288,64	13,738384163	0,55%
Jun-17	623.989.165,60	2.616,5591	238.477	3.362.502,48	14,099902632	3,59%
May-17	605.638.683,88	2.539,6105	238.477	3.350.539,99	14,049740604	0,63%
Apr-17	605.199.297,13	2.537,7680	238.477	3.012.102,74	12,630579637	0,54%
Mar-17	604.961.582,37	2.536,7712	238.477	3.017.109,21	12,651573150	0,54%
Feb-17	604.719.531,15	2.535,7562	238.477	3.578.187,80	15,004330816	0,53%
Jan-17	605.079.625,71	2.537,2662	238.477	2.355.880,25	9,878857290	0,56%
Dec-16	604.079.299,75	2.533,0715	238.477	3.321.628,83	13,928508116	6,24%

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