



FII Mogno Fundo de Fundos MGFF11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,700000000
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	08/01/2019
Data do Pagamento	17/01/2019
Período de Referência	Dec-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
Dec-18	116.458.534,02	96,5718	1.205.927	844.148,90	0,700000000	2,74%
Nov-18	114.177.149,89	94,6800	1.205.927	844.148,90	0,700000000	3,20%
Oct-18	111.456.376,30	92,4238	1.205.927	868.317,69	0,720041669	5,53%
Sep-18	106.433.749,55	88,2589	1.205.927	602.963,50	0,500000000	-1,36%
Aug-18	108.511.141,27	89,9815	1.205.927	518.548,61	0,430000000	-0,76%
Jul-18	109.867.843,03	91,1065	1.205.927	434.133,72	0,360000000	1,03%
Jun-18	109.177.691,48	90,5342	1.205.927	348.828,63	0,289261813	-3,44%
May-18	113.428.460,51	94,0591	1.205.927	373.203,23	0,309474147	-2,37%
Apr-18	116.561.603,52	96,6573	1.205.927	388.423,05	0,322095000	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