

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,443845844
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	08/01/2019
Data do Pagamento	15/01/2019
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	93.080.522,97	93,2292	998.405	443.137,91	0,443845844	10,96%
Nov-18	84.283.006,44	84,4177	998.405	390.671,49	0,391295606	0,46%
Oct-18	84.287.721,05	84,4224	998.405	448.444,26	0,449160671	0,54%
Sep-18 (2)	84.281.775,37	84,4164	998.405	233.547,90	0,233921000	0,30%
Sep-18 (1)	84.281.775,37	84,4164	998.405	152.275,22	0,152518487	0,20%
Aug-18	84.262.603,76	84,3972	998.405	409.353,63	0,410007592	0,48%
Jul-18	84.268.755,33	84,4034	998.405	322.166,93	0,322681607	0,37%
Jun-18	84.275.876,78	84,4105	998.405	388.880,56	0,389501815	0,48%
May-18	84.258.578,16	84,3932	998.405	528.976,18	0,529821245	0,63%
Apr-18	84.252.563,97	84,3872	998.405	301.120,59	0,301601645	0,29%
Mar-18	84.307.658,78	84,4423	998.405	333.868,62	0,334401991	0,49%
Feb-18	84.227.001,55	84,3616	998.405	298.850,97	0,299328399	0,40%
Jan-18	84.186.639,52	84,3211	998.405	387.151,97	0,387770464	0,32%
Dec-17	84.301.782,06	84,4365	998.405	602.504,04	0,603466570	-18,37%
Nov-17	104.011.658,44	104,1778	998.405	570.605,16	0,571516729	0,57%
Oct-17	103.987.027,69	104,1532	998.405	506.369,24	0,507178190	0,49%
Sep-17	103.984.999,21	104,1511	998.405	308.997,24	0,309490878	0,32%
Aug-17	103.966.282,97	104,1324	998.405	813.335,08	0,814634422	0,80%
Jul-17	103.944.132,25	104,1102	998.405	373.994,43	0,374591904	0,36%
Jun-17	103.970.869,92	104,1370	998.405	454.473,06	0,460758800	0,44%
May-17	103.947.812,78	104,1139	998.405	460.023,89	0,460758800	0,48%
Apr-17	103.904.739,05	104,0707	998.405	448.108,68	0,448824555	0,51%
Mar-17	103.820.289,10	103,9861	998.405	453.017,07	0,453740787	0,47%
Feb-17	103.784.041,61	103,9498	998.405	470.026,70	0,470777590	0,48%

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