

Relatório de Rentabilidade: Agosto/2016

Mês/ano (1)	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Patrimônio Líquido do Fundo no 1º dia útil do mês subsequente ("EX DIVIDENDO")	Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (2) R\$	Amortização de Principal (R\$/cota)	Distribuição de Rendimento Mensal (3) R\$/cota	Dividend Yield (a.m.)	Rentabilidade Mensal (4)	Rentabilidade Efetiva Mensal (5)	Rentabilidade Efetiva Acumulada (6)
ago-14	153.974.444,07	96,839273	1.590.000	153.960.813,00	96,830700	0,0000	0,2500	0,26%	-0,17%	0,09%	7,78%
set-14	153.945.146,77	96,820847	1.590.000	153.965.126,67	96,833413	0,0000	0,2000	0,21%	0,00%	0,21%	8,01%
out-14	153.951.021,78	96,824542	1.590.000	153.946.386,93	96,821627	0,0000	0,2000	0,21%	-0,01%	0,19%	8,22%
nov-14	153.927.443,67	96,809713	1.590.000	153.946.344,55	96,821600	0,0000	0,2500	0,26%	0,00%	0,26%	8,50%
dez-14	153.626.979,78	96,620742	1.590.000	153.651.608,88	96,636232	0,0000	0,2800	0,29%	-0,19%	0,10%	8,60%
jan-15	153.495.752,31	96,538209	1.590.000	153.523.429,44	96,555616	0,0000	0,2800	0,29%	-0,08%	0,21%	8,83%
fev-15	153.382.922,73	96,467247	1.590.000	153.405.139,80	96,481220	0,0000	0,2800	0,29%	-0,08%	0,21%	9,06%
mar-15	153.262.992,21	96,391819	1.590.000	153.286.274,58	96,406462	0,0000	0,2800	0,29%	-0,08%	0,21%	9,29%
abr-15	153.228.427,20	96,370080	1.590.000	153.250.919,34	96,384226	0,0000	0,2800	0,29%	-0,02%	0,27%	9,58%
mai-15	153.157.088,67	96,325213	1.590.000	153.178.030,56	96,338384	0,0000	0,2800	0,29%	-0,05%	0,24%	9,85%
jun-15	152.994.366,48	96,222872	1.590.000	153.012.966,30	96,234570	0,0000	0,2800	0,29%	-0,11%	0,18%	10,05%
jul-15	151.865.414,01	95,512839	1.590.000	151.902.329,04	95,536056	0,0000	1,1300	1,18%	-0,73%	0,45%	10,54%
ago-15	151.763.964,06	95,449034	1.590.000	151.800.003,00	95,471700	0,0000	0,4600	0,48%	-0,07%	0,41%	11,00%
set-15	152.295.855,63	95,783557	1.590.000	152.330.822,91	95,805549	0,0000	0,4600	0,48%	0,35%	0,83%	11,93%
out-15	157.063.885,62	98,782318	1.590.000	157.109.722,14	98,811146	0,0000	0,7500	0,76%	3,14%	3,92%	16,31%
nov-15	157.076.015,73	98,789947	1.590.000	157.121.944,47	98,818833	0,0000	0,5100	0,52%	0,01%	0,52%	16,92%
dez-15	143.060.035,35	89,974865	1.590.000	143.110.406,55	90,006545	0,0000	2,5082	2,79%	-8,92%	-6,38%	9,46%
jan-16	143.174.626,65	90,046935	1.590.000	143.226.478,14	90,079546	0,0000	0,5100	0,57%	0,08%	0,65%	10,17%
fev-16	143.332.415,07	90,146173	1.590.000	143.376.486,69	90,173891	0,0000	0,5600	0,62%	0,10%	0,73%	10,97%
mar-16	143.373.319,41	90,171899	1.590.000	143.424.107,19	90,203841	0,0000	0,5600	0,62%	0,03%	0,65%	11,70%
abr-16	144.408.401,46	90,822894	1.590.000	144.462.520,29	90,856931	0,0000	0,7600	0,84%	0,72%	1,57%	13,45%
mai-16	144.529.103,13	90,898807	1.590.000	144.585.403,44	90,934216	0,0000	0,6700	0,74%	0,09%	0,82%	14,38%
jun-16	144.187.733,31	90,684109	1.590.000	144.246.862,23	90,721297	0,0000	0,9400	1,04%	-0,23%	0,80%	15,30%
jul-16	144.373.906,41	90,801199	1.590.000	144.430.559,70	90,836830	0,0000	0,7000	0,77%	0,13%	0,90%	16,33%
ago-16	144.525.500,19	90,896541	1.590.000	144.600.592,71	90,943769	0,0000	0,7900	0,87%	0,12%	0,99%	17,48%

(1) Último dia útil do mês.

(2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex Dividendo dividido pelo número de cotas

(3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex Dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os Rendimentos Distribuídos

(5) Rentabilidade Efetiva Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex dividendo considerando os Rendimentos Distribuídos

(6) Rentabilidade Acumulada desde a Oferta de Emissão de cotas do Fundo realizada em 13/06/2011

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTAM OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.