



FII RBR Rendimento High Grade RBRR11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,703557012
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	10/01/2019
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 ⁷	262.625.197,27	96,2396	1.480.432	1.041.568,31	0,703557012	0,88%
Dec-18 ⁶	262.625.197,27	96,2396	908.936	31.045,62	0,034156003	-
Dec-18 ⁵	262.625.197,27	96,2396	339.500	94.288,57	0,277727745	-
Nov-18	142.272.502,78	96,1020	1.480.432	1.184.345,60	0,800000000	0,76%
Oct-18	142.380.643,17	96,1751	1.480.432	1.183.414,69	0,799371190	0,89%
Sep-18	142.297.942,09	96,1192	1.480.432	1.110.324,00	0,750000000	0,88%
Aug-18	142.152.688,42	96,0211	1.480.432	1.051.106,72	0,710000000	0,69%
Jul-18	142.215.641,55	96,0636	1.480.432	1.043.102,55	0,704593355	0,81%
Jun-18	142.105.965,17	95,9895	1.480.432	587.587,57	0,396902776	0,25%
May-18	142.338.148,35	96,1464	1.480.432	529.594,22	0,357729514	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. ⁵ Cotas Direito de Preferência 2º Emissão. ⁶ Cotas Liquidação 2º Emissão. ⁷ Rentabilidade calculada considerando somente as cotas da 1º emissão.