



Alianza Trust Renda Imobiliária - FII ALZR11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,655494423
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	17/01/2019
Data do Pagamento	24/01/2019
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	97.109.899,76	97,3980	997.042	653.555,47	0,655494423	0,67%
Nov-18	97.115.106,26	97,4032	997.042	649.207,35	0,651133403	0,68%
Oct-18	97.105.409,76	97,3935	997.042	644.689,99	0,646602641	0,66%
Sep-18	97.110.616,26	97,3987	997.042	644.689,99	0,646602641	0,66%
Aug-18	97.116.459,76	97,4046	997.042	640.005,99	0,641904744	0,67%
Jul-18	97.103.885,26	97,3920	997.042	638.405,99	0,640299997	0,65%
Jun-18	97.112.838,76	97,4010	997.042	638.110,06	0,640003189	2,79%
May-18	95.096.542,98	95,3787	997.042	638.134,00	0,640027200	0,66%
Apr-18	95.102.501,00	95,3846	997.042	640.189,37	0,642088668	0,66%
Mar-18	95.111.845,93	95,3940	997.042	516.014,37	0,517545269	0,48%
Feb-18	95.171.937,86	95,4543	997.042	778.599,59	0,780909520	0,80%
Jan-18	95.185.638,63	95,4680	997.042	351.012,27	0,352053645	0,37% ⁵

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 Rendimentos Distribuídos sobre o PL do mês