

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 9,051743000
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	21/01/2019
Data do Pagamento	29/01/2019
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	81.625.947,24	1.465,6937	55.691	504.100,62	9,051743000	6,39%
Nov-18	77.198.802,93	1.386,1989	55.691	427.773,72	7,681200194	0,42%
Oct-18	77.305.377,03	1.388,1126	55.691	313.643,91	5,631859900	0,45%
Sep-18	77.273.745,42	1.387,5446	55.691	311.841,19	5,599489860	0,44%
Aug-18	77.245.301,75	1.387,0338	55.691	356.077,48	6,393806540	0,34%
Jul-18	77.335.426,55	1.388,6521	55.691	363.499,22	6,527072956	0,55%
Jun-18	77.276.053,64	1.387,5860	55.691	300.568,67	5,397077984	0,33%
May-18	77.323.792,61	1.498,4070	51.604	264.238,20	5,120498411	6,44%
Apr-18	72.893.067,31	1.412,5468	51.604	475.345,75	9,211412875	0,72%
Mar-18	72.840.548,59	1.411,5291	51.604	406.578,44	7,878816371	0,58%
Feb-18	72.822.965,27	1.411,1884	51.604	365.200,47	7,076979885	0,39%
Jan-18	72.902.947,78	1.412,7383	51.604	576.007,38	11,162068444	1,35%
Dec-17	72.501.329,92	1.404,9556	51.604	304.949,78	5,909421363	14,81%
Nov-17	63.412.213,31	1.228,8236	51.604	148.368,58	2,875137199	0,37%
Oct-17	63.327.169,87	1.227,1756	51.604	301.385,75	5,840356368	0,38%
Sep-17	63.385.765,71	1.228,3111	51.604	245.437,50	4,756172002	0,41%
Aug-17	63.369.823,33	1.228,0022	51.604	301.419,38	5,841008061	0,43%
Jul-17	63.396.973,01	1.228,5283	51.604	297.866,90	5,772166886	6,63%
Jun-17	59.732.751,89	1.244,4323	48.000	267.866,43	5,580550625	0,36%
May-17	59.788.366,06	1.245,5910	48.000	217.741,21	4,536275208	0,27%
Apr-17	59.847.355,60	1.246,8199	48.000	250.374,00	5,216125000	0,45%
Mar-17	59.827.811,49	1.246,4127	48.000	248.293,48	5,172780833	0,46%
Feb-17	59.798.110,43	1.245,7940	48.000	380.533,52	7,927781667	0,63%
Jan-17	59.800.508,18	1.245,8439	48.000	634.943,91	13,227998125	0,82%

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