

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 1,000000000
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	11/06/2019
Data do Pagamento	18/06/2019
Período de Referência	Jun-19

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
May-19	347.177.061,47	97,4600	1.623.931	1.623.931,00	1,000000000	1,00%
May-19	347.177.061,47	97,4600	310.602	190.584,91	0,613598464	-
May-19	347.177.061,47	97,4600	31.703	14.436,83	0,455377409	-
May-19	347.177.061,47	97,4600	1.590.910	112.891,08	0,070960067	-
Apr-19	196.980.108,04	100,1813	1.623.931	1.623.931,00	1,000000000	1,35%
Apr-19 ⁵	196.980.108,04	100,1813	342.305	0,00	0,000000000	-
Mar-19	162.115.171,22	99,8289	1.623.931	1.299.144,80	0,800000000	2,40%
Feb-19	159.590.850,52	98,2744	1.623.931	1.217.948,25	0,750000000	-0,01%
Jan-19	160.819.706,26	99,0311	1.623.931	1.055.555,15	0,650000000	1,79%
Dec-18	159.024.268,85	97,9255	1.623.931	839.291,19	0,516826879	2,66%
Nov-18	155.716.445,15	95,8886	809.992	526.494,80	0,650000000	0,27%
Nov-18 ⁵	155.716.445,15	95,8886	1.822	904,25	0,496296700	-
Nov-18 ⁶	155.716.445,15	95,8886	1.784	621,95	0,348626990	-
Nov-18 ⁷	155.716.445,15	95,8886	810.333	28.438,36	0,035094660	-
Oct-18	77.985.433,10	96,2793	809.992	526.494,80	0,650000000	3,97%
Sep-18	75.513.026,49	93,2269	809.992	475.208,32	0,586682733	0,31%
Aug-18	75.749.818,84	93,5192	809.992	515.211,49	0,636069850	-0,22%
Jul-18	76.430.577,82	94,3597	809.992	526.494,80	0,650000000	1,90%
Jun-18	75.523.501,09	93,2398	809.992	934.862,02	1,154162041	-1,52%
May-18	77.637.836,99	95,8501	809.992	647.993,60	0,800000000	-3,18%
Apr-18	80.859.451,91	99,8275	809.992	647.993,60	0,800000000	-1,37%
Mar-18	82.640.923,90	102,0268	809.992	647.993,60	0,800000000	4,15%
Feb-18	79.973.254,49	98,7334	809.992	526.494,80	0,650000000	0,30%
Jan-18	80.261.405,26	99,0891	809.992	526.494,80	0,650000000	2,63%
Dec-17	78.714.861,96	97,1798	809.992	301.929,00	0,372755533	1,58%
Nov-17	77.788.246,61	96,0358	809.992	276.074,39	0,340835947	0,83%
Oct-17	77.424.318,92	95,5865	809.992	263.217,40	0,324962963	0,28%

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 2ª Emissão. ⁶ Cotas Sobras Direito de Preferência 2ª Emissão. ⁷ Cotas Liquidação 2ª Emissão. ⁸ PL e quantidade de cotas considerando o Direito de Preferência da 3ª Emissão.