

MÊS / ANO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO FUNDO (R\$)	QTDE. DE COTAS	VALOR PATRIMONIAL (S/ REND.)	VALOR PATRIMONIAL (C/ REND.)	REND. MENSAL (R\$/COTA)	VALOR MERCADO (S/REND.)	VALOR MERCADO (C/ REND.)	RENTABILIDADE PATRIMONIAL	RENTABILIDADE PATRIMONIAL (ANO)	RENTABILIDADE MERCADO	RENTABILIDADE MERCADO (ANO)	RENDIMENTO / VALOR MERCADO
jun-13	248.629.669,83	2.591.500	95,94	96,77	0,83	100,49	101,32					0,83%
jul-13	246.115.343,56	2.591.500	94,97	95,80	0,83	97,28	98,11	-1,00%	-1,00%	-3,17%	-3,17%	0,86%
ago-13	246.057.527,04	2.591.500	94,95	95,78	0,83	103,00	103,83	-0,02%	-1,03%	5,83%	2,48%	0,81%
set-13	245.671.788,07	2.591.500	94,80	95,63	0,83	100,00	100,83	-0,16%	-1,18%	-2,89%	-0,48%	0,83%
out-13	246.440.396,75	2.591.500	95,10	95,93	0,83	100,00	100,83	0,31%	-0,87%	0,00%	-0,48%	0,83%
nov-13	246.381.590,35	2.591.500	95,07	95,91	0,83	100,00	100,83	-0,02%	-0,90%	0,00%	-0,48%	0,83%
dez-13	246.272.693,29	2.591.500	95,03	95,86	0,83	99,95	100,78	-0,04%	-0,94%	-0,05%	-0,53%	0,83%
jan-14	246.566.789,75	2.591.500	95,14	95,98	0,83	89,92	90,75	0,12%	0,12%	-9,95%	-9,95%	0,93%
fev-14	246.217.605,31	2.591.500	95,01	95,84	0,83	77,01	77,84	-0,14%	-0,02%	-14,23%	-22,76%	1,08%
mar-14	249.067.650,77	2.591.500	96,11	96,94	0,83	77,00	77,83	1,15%	1,13%	-0,01%	-22,77%	1,08%
abr-14	248.595.063,74	2.591.500	95,93	96,76	0,83	85,00	85,83	-0,19%	0,93%	10,28%	-14,83%	0,98%
mai-14	248.599.840,99	2.591.500	95,93	96,76	0,83	80,05	80,88	0,00%	0,94%	-5,77%	-19,75%	1,04%
jun-14	248.792.944,41	2.591.500	96,00	96,84	0,83	83,98	84,81	0,08%	1,01%	4,86%	-15,85%	0,99%
jul-14	248.845.541,52	2.591.500	96,02	96,86	0,83	79,50	80,33	0,02%	1,04%	-5,28%	-20,29%	1,05%
ago-14	248.955.147,04	2.591.500	96,07	96,90	0,83	81,70	82,53	0,04%	1,08%	2,74%	-18,11%	1,02%
set-14	249.098.205,30	2.591.500	96,12	96,95	0,83	82,96	83,79	0,06%	1,14%	1,53%	-16,86%	1,00%
out-14	248.918.101,29	2.591.500	96,05	96,89	0,83	81,67	82,50	-0,07%	1,06%	-1,54%	-18,14%	1,02%
nov-14	248.842.813,13	2.591.500	96,02	96,86	0,83	74,52	75,35	-0,03%	1,03%	-8,67%	-25,23%	1,12%
dez-14	248.433.337,79	2.591.500	95,86	96,70	0,83	75,07	75,90	-0,16%	0,87%	0,73%	-24,69%	1,11%
jan-15	249.018.356,52	2.591.500	96,09	96,92	0,83	75,30	76,13	0,23%	0,23%	0,30%	0,30%	1,11%
fev-15	248.229.640,55	2.591.500	95,79	96,62	0,83	75,20	76,03	-0,31%	-0,08%	-0,13%	0,17%	1,11%
mar-15	246.851.729,55	2.591.500	95,25	96,09	0,83	73,55	74,38	-0,55%	-0,63%	-2,17%	-2,00%	1,13%
abr-15	245.743.671,38	2.591.500	94,83	95,66	0,83	74,00	74,83	-0,44%	-1,07%	0,60%	-1,41%	1,13%
mai-15	247.181.609,54	2.591.500	95,38	96,22	0,83	73,75	74,58	0,58%	-0,50%	-0,33%	-1,74%	1,13%
jun-15	247.121.517,07	2.591.500	95,36	96,19	0,83	72,50	73,33	-0,02%	-0,52%	-1,68%	-3,39%	1,15%
jul-15	251.340.350,03	2.591.500	96,99	97,82	0,83	70,17	71,00	1,69%	1,16%	-3,18%	-6,46%	1,19%
ago-15	246.692.685,39	2.591.500	95,19	96,03	0,83	65,00	65,83	-1,83%	-0,69%	-7,28%	-13,27%	1,28%
set-15	246.894.136,32	2.591.500	95,27	96,10	0,83	61,57	62,40	0,08%	-0,61%	-5,21%	-17,79%	1,35%
out-15	246.759.478,48	2.591.500	95,22	96,05	0,83	62,00	62,83	-0,05%	-0,67%	0,69%	-17,22%	1,34%
nov-15	246.374.562,73	2.591.500	95,07	95,90	0,83	64,00	64,83	-0,15%	-0,82%	3,18%	-14,58%	1,30%
dez-15	246.937.111,71	2.591.500	95,29	96,12	0,83	63,49	64,32	0,23%	-0,60%	-0,79%	-15,26%	1,31%
jan-16	249.244.739,97	2.591.500	96,18	97,01	0,83	57,50	58,33	0,93%	0,32%	-9,31%	-9,31%	1,45%
fev-16	234.006.027,06	2.591.500	90,30	91,13	0,83	57,50	58,33	-6,06%	-5,76%	0,00%	-9,31%	1,45%
mar-16	233.483.899,88	2.591.500	90,10	90,93	0,83	66,49	67,32	-0,22%	-5,97%	15,41%	4,66%	1,25%
abr-16	232.332.231,86	2.591.500	89,65	90,48	0,83	66,98	67,81	-0,49%	-6,43%	0,73%	5,43%	1,24%
mai-16	233.893.492,30	2.591.500	90,25	91,09	0,83	69,49	70,32	0,67%	-5,80%	3,70%	9,33%	1,20%
jun-16	231.638.584,64	2.591.500	89,38	90,22	0,83	66,50	67,33	-0,96%	-6,70%	-4,25%	4,68%	1,25%
jul-16	231.896.637,25	2.591.500	89,48	90,32	0,83	63,99	64,82	0,11%	-6,60%	-3,73%	0,78%	1,30%
ago-16	231.905.867,08	2.591.500	89,49	90,32	0,83	63,57	64,40	0,00%	-6,60%	-0,65%	0,12%	1,31%
set-16	231.926.293,67	2.591.500	89,45	90,28	0,83	64,90	65,73	-0,04%	-6,63%	2,07%	2,19%	1,28%

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.