

Rentabilidade das Cotas - FII Hotel Maxinvest

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
Jan-16	107,881,372.28	150.9852	714,516	298,163.05	0.42	-0.1936%
Feb-16	107,825,007.44	150.9064	714,516	798,913.43	1.12	0.6883%
Mar-16	108,079,592.43	151.2627	714,516	299,589.51	0.42	0.5140%
Apr-16	107,387,516.11	150.2941	714,516	357,388.47	0.50	-0.3097%
May-16	107,354,831.67	150.2483	714,516	291,128.14	0.41	0.2407%
Jun-16	107,516,622.80	150.4748	714,516	365,770.00	0.51	0.4914%
Jul-16	107,129,398.36	149.9328	714,516	827,327.71	1.16	0.4093%
Aug-16	106,386,200.34	148.8927	714,516	491,368.34	0.69	-0.2351% (a)
Aug-16	106,386,200.34	148.8927	714,516	235,790.28	0.33	N/A (b)
Aug-16	106,386,200.34	148.8927	293,518	90,869.34	0.31	N/A (c)
Aug-16	106,386,200.34	148.8927	110,926	17,041.85	0.15	N/A (d)
Sep-16	161,340,021.39	144.1875	1,118,960	528,814.27	0.47	52.1521%
Oct-16	158,434,137.01	141.5905	1,118,960	426,185.81	0.38	-1.5369%
Nov-16	158,773,860.21	141.8941	1,118,960	434,826.59	0.39	0.4889%
Dec-16	154,124,958.84	137.7395	1,118,960	542,706.75	0.49	-2.5862%
Jan-17	153,114,899.78	136.8368	1,118,960	337,580.66	0.30	-0.4363%

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

(a) Distribuição de rendimento de Agosto/2016 será para a quantidade de cotas de 714.516 com base nos cotistas anteriores a 13ª emissão de cotas.

(b) Amortização será para a quantidade de cotas de 714.516 com base nos cotistas anteriores a 13ª emissão de cotas.

(c) Distribuição de rendimento pró rata para a quantidade de cotas de 293.518 com base nos cotistas que exerceram a integralização no período do direito de preferência da 13ª emissão.

(d) Distribuição de rendimento pró rata para a quantidade de cotas de 110.926 com base nos cotistas que exerceram a integralização no período de sobras do direito de preferência da 13ª emissão.