

Mês/Ano	Patrimônio Líquido (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Montante de Rendimentos Distribuídos (R\$)	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade no mês sobre Valor Patrimonial da Cota (%)	Rentabilidade no ano sobre Valor Patrimonial da Cota (%)
ago/15	R\$ 48.110.992,27	500.000,00	R\$ 96,22	R\$ 406.735,12	R\$ 0,81	0,84%	0,84%
set/15	R\$ 48.105.538,21	500.000,00	R\$ 96,21	R\$ 421.357,41	R\$ 0,84	0,86%	1,71%
out/15	R\$ 48.099.425,00	500.000,00	R\$ 96,20	R\$ 422.107,17	R\$ 0,84	0,86%	2,59%
nov/15	R\$ 48.001.613,04	500.000,00	R\$ 96,00	R\$ 431.740,57	R\$ 0,86	0,69%	3,30%
dez/15	R\$ 48.103.776,60	500.000,00	R\$ 96,21	R\$ 452.514,95	R\$ 0,91	1,16%	4,50%
jan/16	R\$ 48.273.575,95	500.000,00	R\$ 96,55	R\$ 552.958,84	R\$ 1,11	1,50%	1,50%
fev/16	R\$ 48.541.521,49	500.000,00	R\$ 97,08	R\$ 522.259,88	R\$ 1,04	1,64%	3,16%
mar/16	R\$ 48.540.910,41	500.000,00	R\$ 97,08	R\$ 605.000,00	R\$ 1,21	1,25%	4,45%
abr/16	R\$ 48.848.240,20	500.000,00	R\$ 97,70	R\$ 570.000,00	R\$ 1,14	1,81%	6,34%
mai/16	R\$ 48.696.513,42	500.000,00	R\$ 97,39	R\$ 595.000,00	R\$ 1,19	0,91%	7,30%
jun/16	R\$ 48.083.318,54	500.000,00	R\$ 96,17	R\$ 640.000,00	R\$ 1,28	0,06%	7,36%
jul/16	R\$ 48.045.875,37	500.000,00	R\$ 96,09	R\$ 660.000,00	R\$ 1,32	1,29%	8,75%
ago/16	R\$ 47.933.034,94	500.000,00	R\$ 95,87	R\$ 660.000,00	R\$ 1,32	1,14%	9,99%
set/16	R\$ 59.237.037,90	610.331,00	R\$ 97,06	R\$ 669.566,31	R\$ 1,10	2,35%	12,58%
out/16	R\$ 88.318.015,48	916.419,00	R\$ 96,37	R\$ 934.470,63	R\$ 1,02	0,10%	12,69%
nov/16	R\$ 87.947.486,21	916.419,00	R\$ 95,97	R\$ 934.470,63	R\$ 1,02	0,79%	13,58%
dez/16	R\$ 87.930.093,90	916.419,00	R\$ 95,95	R\$ 934.470,63	R\$ 1,02	1,15%	14,89%
jan/17	R\$ 88.286.100,40	916.419,00	R\$ 96,34	R\$ 934.470,63	R\$ 1,02	1,57%	1,57%

\*Distribuição média nos meses da segunda emissão de cotas

#### Fale Conosco:

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867