



FII Anhanguera Educacional FAED11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 1,452432650
Data-Base (último dia de negociação com direito ao provento)	07/02/2018
Data do Pagamento	16/02/2018
Período de Referência	Jan-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
Jan-18	103.288.748,01	160,8438	642.168	932.705,77	1,452432650	0,92%
Dec-17	103.274.608,27	160,8218	642.168	1.013.014,19	1,577490921	-4,85%
Nov-17	109.607.858,57	170,6841	642.168	910.899,57	1,418475492	0,84%
Oct-17	109.599.668,76	170,6713	642.168	902.093,65	1,404762694	0,84%
Sep-17	109.583.347,29	170,6459	642.168	921.578,46	1,435104926	0,84%
Aug-17	109.584.654,52	170,6480	642.168	923.662,51	1,438350260	0,84%
Jul-17	109.584.076,47	170,6471	642.168	923.225,61	1,437669909	0,84%
Jun-17	109.583.498,42	170,6462	642.168	924.153,25	1,439114453	0,84%
May-17	109.582.920,37	170,6453	642.168	584.798,74	0,910663160	0,53%
Apr-17	109.587.342,32	170,6521	642.168	1.061.545,86	1,653065646	0,97%
Mar-17	109.586.764,27	170,6512	642.168	1.051.535,56	1,637477358	0,96%
Feb-17	109.583.205,37	170,6457	642.168	1.047.961,02	1,631910995	0,97%
Jan-17	109.568.139,51	170,6222	642.168	1.063.962,40	1,656828743	0,97%
Dec-16	109.567.872,21	170,6218	642.168	1.050.152,93	1,635324292	6,52%
Nov-16	103.851.041,01	161,7194	642.168	992.929,67	1,546214807	0,96%
Oct-16	103.850.088,72	161,7179	642.168	987.138,12	1,537196061	0,95%
Sep-16	103.849.567,57	161,7171	642.168	1.003.512,72	1,562694996	0,96%
Aug-16	103.854.345,41	161,7246	642.168	994.082,68	1,548010303	0,95%
Jul-16	103.859.153,20	161,7321	642.168	994.528,36	1,548704327	0,96%
Jun-16	103.859.153,20	161,7321	642.168	1.009.352,94	1,571789532	0,96%
May-16	103.867.854,21	161,7456	642.168	993.878,96	1,540000000	0,95%
Apr-16	103.873.940,35	161,7551	642.168	988.008,33	1,538551174	0,95%
Mar-16	103.873.126,77	161,7538	642.168	1.303.080,49	2,029189387	0,96%
Feb-16	104.174.067,72	162,2225	642.168	939.761,80	1,463420476	0,95%

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