



## FII Anhanguera Educacional FAED11

### Informações sobre pagamento de Proventos

|  |                 |
|--|-----------------|
| Valor do Provento  | R\$ 1,629004778 |
| Data-Base (último dia de negociação com direito ao provento) | 06/07/2018      |
| Data do Pagamento  | 16/07/2018      |
| Período de Referência  | Jun-18          |

### Histórico de Rentabilidade

| Mês/Ano<br>(competência) | Patrimônio Líquido<br>do Fundo (R\$) | Valor Patrimonial<br>da Cota (R\$) <sup>1</sup> | Quantidade de<br>Cotas | Rendimentos<br>Distribuídos <sup>2</sup> | Rendimento Mensal<br>(R\$/Cota) <sup>3</sup> | Rentabilidade % <sup>4</sup> |
|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|--|--|------------------------------|
| Jun-18                   | 103.278.946,56                       | 160,8285  | 642.168                | 1.046.094,74                             | 1,629004778                                  | 1,00%                        |
| May-18                   | 103.288.360,65                       | 160,8432  | 642.168                | 1.510.900,95                             | 2,352812582                                  | 1,46%                        |
| Apr-18                   | 103.287.845,91                       | 160,8424  | 642.168                | 380.650,81                               | 0,592758920                                  | 0,38%                        |
| Mar-18                   | 103.280.368,21                       | 160,8308  | 642.168                | 935.420,38                               | 1,456659908                                  | 0,89%                        |
| Feb-18                   | 103.294.974,64                       | 160,8535  | 642.168                | 955.453,14                               | 1,487855421                                  | 0,93%                        |
| 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%                        |

<sup>1</sup> Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo. <sup>2</sup> Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas. <sup>3</sup> Valor por cota distribuído (competência). <sup>4</sup> Variação do PL atual mais Rendimentos Distribuídos sobre PL anterior