

Rentabilidade das Cotas - FII TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS

Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Montante dos Rendimentos apurados	Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade % (Rend/Vlr. Inicial da Cota)	Rentabilidade % (Rend/Vlr. Patrimonial da Cota)
Sep-15	94,315,357.06	64.2866	1,467,000	893,077.37	0.61	0.61%	0.9470%
Oct-15	94,308,437.16	64.2866	1,467,000	919,407.08	0.63	0.63%	0.9749%
Nov-15	94,308,437.16	64.2866	1,467,000	1,242,195.61	0.85	0.85%	1.3172%
Dec-15	94,220,705.25	64.2866	1,467,000	667,403.00	0.45	0.45%	0.7077%
Jan-16	94,214,387.02	64.2225	1,467,000	560,794.48	0.38	0.38%	0.5952%
Feb-16	94,227,513.11	64.2314	1,467,000	542,014.99	0.37	0.37%	0.5752%
Mar-16	94,237,354.75	64.2381	1,467,000	556,060.72	0.38	0.38%	0.5951%
Apr-16	94,240,236.12	64.2401	1,467,000	448,884.85	0.31	0.31%	0.4763%
May-16	94,352,531.44	64.3167	1,467,000	474,253.81	0.32	0.62%	0.5026%
Jun-16	93,520,105.29	63.7492	1,467,000	0.00	0.00	-0.88%	

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 - Lucro apurado sobre o valor do Patrimônio Líquido atual