



FII Anhanguera Educacional FAED11

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 1,560425294
Data-Base (último dia de negociação com direito ao provento)	08/01/2019
Data do Pagamento	15/01/2019
Período de Referência	Dec-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
Dec-18	134.919.976,25	210,1007	642.168	1.002.055,19	1,560425294	31,62%
Nov-18	103.272.198,30	160,8180	642.168	966.936,46	1,505737533	0,93%
Oct-18	103.275.567,90	160,8233	642.168	951.671,32	1,481966277	0,93%
Sep-18	103.264.767,32	160,8065	642.168	976.779,44	1,521065266	0,94%
Aug-18	103.269.484,83	160,8138	642.168	968.291,21	1,507847183	0,93%
Jul-18	103.274.145,38	160,8211	642.168	970.000,71	1,510509259	0,93%
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%

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