

Rentabilidade das Cotas - FII Anhanguera Educacional

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-15	77.209.014,76	149,0501	518.007	728.586,82	1,41	0,9895%
Feb-15	77.239.997,10	149,1099	518.007	734.995,00	1,42	0,9921%
Mar-15	77.273.816,15	149,1752	518.007	722.989,56	1,40	0,9798%
Apr-15	77.315.840,47	149,2564	518.007	717.557,00	1,39	0,9830%
May-15	77.315.840,47	149,2564	518.007	1.318.821,45	2,55	0,9830%
May-15	93.395.883,72	180,2985	518.007	757.847,75	1,46	0,9830%
Jun-15	90.681.531,54	141,2115	642.168	750.615,33	1,17	0,9830%
Jul-15	92.113.257,70	143,4411	642.168	849.135,04	1,32	2,5152%
Aug-15	92.155.479,32	143,5068	642.168	929.044,18	1,45	1,0544%
Sep-15	92.197.007,82	143,5715	642.168	949.366,31	1,48	1,0752%
Oct-15	92.244.146,40	143,6449	642.168	867.184,13	1,35	0,9917%
Nov-15	92.296.672,45	143,7267	642.168	861.902,92	1,34	0,9913%
Dec-15	119.468.254,34	186,0389	642.168	945.775,40	1,47	30,4641%
Jan-16	104.125.502,59	162,1468	642.168	933.529,11	1,45	-12,0611%
Feb-16	104.174.067,72	162,2225	642.168	939.761,80	1,46	0,9492%
Mar-16	103.873.126,77	161,7538	642.168	1.303.080,49	2,03	0,9620%
Apr-16	103.873.940,35	161,7551	642.168	988.008,33	1,54	0,9520%
May-16	103.867.854,21	161,7456	642.168	993.878,96	1,54	0,9510%

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