



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPHII)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2017

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL										RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2016	351.298.589	578.353	607,41	3,00	0,00	0,27%	0,50%	0,77%	0,77%	596,00	-3,56%	0,68%	-3,08%	-3,08%	
fev/2016	353.041.073	578.353	610,42	5,00	0,00	0,50%	0,82%	1,32%	2,10%	585,00	-1,85%	0,51%	-0,99%	-4,04%	
mar/2016	353.196.227	578.353	610,69	3,20	0,00	0,04%	0,52%	0,57%	2,68%	650,00	11,11%	0,86%	11,71%	7,20%	
abr/2016	353.206.691	578.353	610,71	3,20	0,00	0,00%	0,52%	0,53%	3,22%	660,00	1,54%	0,49%	2,04%	9,38%	
mai/2016	353.311.389	578.353	610,89	3,30	0,00	0,03%	0,54%	0,57%	3,81%	634,00	-3,94%	0,49%	-3,43%	5,63%	
jun/2016	348.806.164	578.353	603,10	3,40	0,00	-1,22%	0,56%	-0,72%	3,06%	643,49	1,50%	0,52%	2,05%	7,79%	
jul/2016	350.603.170	578.353	606,21	3,40	0,00	0,52%	0,56%	1,08%	4,17%	660,00	2,57%	0,53%	3,11%	11,15%	
ago/2016	352.999.579	578.353	610,35	3,40	0,00	0,68%	0,56%	1,24%	5,47%	718,00	8,79%	0,52%	9,30%	21,49%	
set/2016	353.428.502	578.353	611,09	3,40	0,00	0,12%	0,56%	0,68%	6,19%	779,00	8,50%	0,48%	9,00%	32,42%	
out/2016	353.145.954	578.353	610,61	3,40	0,00	-0,08%	0,56%	0,48%	6,69%	827,00	6,16%	0,44%	6,63%	41,20%	
nov/2016	353.604.269	578.353	611,40	3,30	0,00	0,13%	0,54%	0,67%	7,41%	782,05	-5,44%	0,41%	-5,06%	34,06%	
dez/2016	352.038.077	578.353	608,69	3,30	0,00	-0,44%	0,54%	0,10%	7,51%	815,00	4,21%	0,42%	4,63%	40,27%	
jan/2017	354.221.641	578.353	612,47	3,30	0,00	0,62%	0,54%	1,16%	1,16%	801,00	-1,72%	0,41%	-1,32%	-1,32%	
fev/2017	354.463.475	578.353	612,88	5,80	0,00	0,07%	0,95%	1,02%	2,19%	942,00	17,60%	0,41%	18,45%	16,88%	
mar/2017	354.451.989	578.353	612,86	3,50	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	2,77%	910,00	-3,40%	0,62%	-3,03%	13,34%	
abr/2017	354.323.285	578.353	612,64	3,50	0,00	-0,04%	0,57%	0,53%	3,32%	905,00	-0,55%	0,39%	-0,16%	13,15%	
mai/2017	354.117.088	578.353	612,29	3,50	0,00	-0,06%	0,57%	0,51%	3,85%	907,00	0,22%	0,39%	-0,16%	12,98%	
jun/2017	351.580.026	578.353	607,90	3,50	0,00	-0,72%	0,57%	-0,14%	3,70%	905,00	-0,22%	0,39%	0,17%	13,16%	
jul/2017	353.776.260	578.353	611,70	3,50	0,00	0,62%	0,58%	1,20%	4,94%	910,00	0,55%	0,39%	0,94%	14,22%	
ago/2017	354.228.400	578.353	612,48	3,50	0,00	0,13%	0,57%	0,70%	5,68%	905,00	-0,55%	0,39%	-0,17%	14,03%	
set/2017	354.007.292	578.353	612,10	3,50	0,00	-0,06%	0,57%	0,51%	6,22%	925,00	2,21%	0,39%	2,60%	17,00%	
out/2017	353.954.806	578.353	612,00	3,50	0,00	-0,01%	0,57%	0,56%	6,81%	906,80	-1,97%	0,38%	-0,84%	16,02%	
nov/2017	354.196.629	578.353	612,42	3,50	0,00	0,07%	0,57%	0,64%	7,49%	920,00	1,46%	0,39%	1,46%	17,71%	
dez/2017	402.892.866	578.353	696,62	3,50	0,00	13,75%	0,57%	14,32%	22,88%	955,00	3,80%	0,38%	3,80%	22,19%	
jan/2018	425.715.508	578.353	736,08	3,50	0,00	5,66%	0,50%	6,17%	6,17%	993,00	3,98%	0,37%	3,98%	3,98%	

### Definições

**Varição Patrimonial:** Cota Patrimonial do mês anterior/Cota Patrimonial do mês corrente -1. **Dividend Yield Patrimonial:** Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. **Rentabilidade Patrimonial:** Variação Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. **Varição da Cota de Mercado:** Fechamento da cota na BM&F Bovespa do último dia útil do mês anterior/ Fechamento da cota na BM&F Bovespa do mês corrente -1. **Dividend Yield Mercado:**  $[1 / (1 - \text{Rendimentos anunciados no mês anterior} / \text{Fechamento da cota na BM\&F Bovespa do último dia útil do mês anterior})] - 1$ . **Rentabilidade de Mercado Total:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$