RIO BRAVO

FII Mercantil do Brasil (MBRF11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2018

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)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Variação da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2016	130.053.213	101.664	1.279,25	9,30	0,00	-0,05%	0,73%	0,67%	0,67%	650,00	-15,58%	1,22%	-14,53%	-14,53%
fev/2016	129.878.421	101.664	1.277,53	7,30	0,00	-0,13%	0,57%	0,44%	1,11%	680,00	4,62%	1,45%	6,11%	-9,31%
mar/2016	129.890.913	101.664	1.277,65	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	1,70%	730,00	7,35%	1,09%	8,45%	-1,64%
abr/2016	129.887.008	101.664	1.277,61	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	2,28%	760,00	4,11%	1,01%	5,14%	3,41%
mai/2016	129.897.444	101.664	1.277,71	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	2,87%	758,00	-0,26%	0,97%	0,71%	4,14%
jun/2016	129.936.142	101.664	1.278,09	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	3,49%	755,14	-0,38%	0,97%	0,59%	4,75%
jul/2016	129.962.152	101.664	1.278,35	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	4,10%	805,00	6,60%	0,98%	7,61%	12,73%
ago/2016	129.998.710	101.664	1.278,71	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	4,72%	818,99	1,74%	0,92%	2,66%	15,72%
set/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	5,34%	834,12	1,85%	0,90%	2,74%	18,89%
out/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	5,94%	900,00	7,90%	0,88%	8,84%	29,41%
nov/2016	130.574.269	101.664	1.284,37	7,30	0,00	0,42%	0,57%	0,99%	7,00%	855,00	-5,00%	0,82%	-4,21%	23,96%
dez/2016	130.576.748	101.664	1.284,40	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	7,61%	860,30	0,62%	0,86%	1,48%	25,80%
jan/2017	130.508.652	101.664	1.283,73	7,30	0,00	-0,05%	0,57%	0,52%	0,52%	925,00	7,52%	0,86%	8,39%	8,39%
fev/2017	130.582.809	101.664	1.284,45	7,30	0,00	0,06%	0,57%	0,63%	1,14%	960,00	3,78%	0,80%	4,61%	13,39%
mar/2017	130.619.302	101.664	1.284,81	7,79	0,00	0,03%	0,61%	0,63%	1,79%	990,00	3,13%	0,77%	3,95%	17,87%
abr/2017	130.633.569	101.664	1.284,95	7,79	0,00	0,01%	0,61%	0,62%	2,41%	989,00	-0,10%	0,79%	0,70%	18,69%
mai/2017	130.654.278	101.664	1.285,16	7,79	0,00	0,02%	0,61%	0,62%	3,05%	996,00	0,71%	0,79%	2,98%	22,22%
jun/2017	130.692.351	101.664	1.285,53	7,79	0,00	0,03%	0,61%	0,64%	3,71%	999,00	0,30%	0,79%	1,10%	23,57%
jul/2017	130.707.490	101.664	1.285,68	7,79	0,00	0,01%	0,61%	0,62%	4,35%	1.035,10	3,61%	0,79%	4,44%	29,05%
ago/2017	130.743.700	101.664	1.286,04	7,79	0,00	0,03%	0,61%	0,63%	5,01%	1.055,00	1,92%	0,76%	2,68%	32,51%
set/2017	130.015.339	101.664	1.278,87	0,00	7,79	-0,56%	0,61%	0,05%	5,06%	1.080,00	2,37%	0,74%	2,37%	35,65%
out/2017	130.110.227	101.664	1.279,81	0,00	7,79	0,07%	0,61%	0,68%	5,78%	1.088,00	0,74%	0,00%	0,74%	36,66%
nov/2017	130.026.772	101.664	1.278,99	0,00	7,79	-0,06%	0,61%	0,54%	6,35%	1.087,00	-0,09%	0,00%	-0,09%	36,53%
dez/2017	130.130.981	101.664	1.280,01	0,00	7,79	0,08%	0,61%	0,69%	7,08%	1.080,00	-0,64%	0,00%	-0,64%	35,65%
jan/2018	116.092.942	101.664	1.141,93	**8,00**	137,86	-10,79%	11,40%	0,61%	0,61%	1.080,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			(*) Pagto. Rendimento + Amortização											
fev/2018	116.106.404	101.664	1.142,06	8,00	0,00	0,01%	0,70%	0,71%	1,32%	1.080,00	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%

Definições

Variação 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. **Variação 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- Rendimentos anunciados no mês anterior/ Fechamento da cota na BM&F Bovespa do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)