



# RIO BRAVO

## Aesapar Fundo de Investimento Imobiliário (AEFII I)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL								RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield 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	111.724.293	752.500	148,47	1,10	-0,05%	0,74%	0,69%	0,69%	98,30	-3,01%	1,10%	-1,95%	-1,95%
fev/2016	111.822.441	752.500	148,60	1,10	0,09%	0,74%	0,83%	1,52%	97,98	-0,33%	1,13%	0,80%	-1,16%
mar/2016	111.869.225	752.500	148,66	1,10	0,04%	0,74%	0,78%	2,31%	106,00	8,19%	1,14%	9,41%	8,15%
abr/2016	112.021.965	752.500	148,87	1,10	0,14%	0,74%	0,88%	3,21%	113,80	7,36%	1,05%	8,48%	17,32%
mai/2016	111.987.838	752.500	148,82	1,10	-0,03%	0,74%	0,71%	3,94%	120,50	5,89%	0,98%	6,92%	25,44%
jun/2016	112.089.049	752.500	148,96	1,10	0,09%	0,74%	0,83%	4,80%	124,20	3,07%	0,92%	4,02%	30,48%
jul/2016	112.095.877	752.500	148,96	1,10	0,01%	0,74%	0,74%	5,59%	132,30	6,52%	0,89%	7,47%	40,24%
ago/2016	112.146.739	752.500	149,03	1,10	0,05%	0,74%	0,78%	6,41%	127,00	-4,01%	0,84%	-3,20%	35,75%
set/2016	112.270.114	752.500	149,20	1,10	0,11%	0,74%	0,85%	7,32%	127,70	0,55%	0,87%	1,43%	37,69%
out/2016	112.298.562	752.500	149,23	1,10	0,03%	0,74%	0,76%	8,13%	134,00	4,93%	0,87%	5,85%	45,74%
nov/2016	99.279.202	752.500	131,93	1,10	-11,59%	0,74%	-10,86%	-3,61%	130,00	-2,99%	0,83%	-2,18%	42,56%
dez/2016	99.104.613	752.500	131,70	1,53	-0,18%	1,16%	0,98%	-2,66%	134,50	3,46%	0,85%	4,34%	48,75%
jan/2017	99.039.870	752.500	131,61	1,10	-0,07%	0,84%	0,77%	0,77%	142,00	5,58%	1,15%	6,79%	6,79%
fev/2017	99.159.497	752.500	131,77	1,15	0,12%	0,87%	0,99%	1,77%	149,40	5,21%	0,78%	6,03%	13,23%
mar/2017	99.362.385	752.500	132,04	1,15	0,20%	0,87%	1,08%	2,87%	150,25	0,57%	0,78%	1,35%	14,76%
abr/2017	99.371.521	752.500	132,06	1,15	0,01%	0,87%	0,88%	3,77%	144,50	-3,83%	0,77%	-3,09%	11,22%
mai/2017	99.550.930	752.500	132,29	1,15	0,18%	0,87%	1,05%	4,86%	144,95	0,31%	0,80%	1,12%	12,46%
jun/2017	99.335.075	752.500	132,01	1,15	-0,22%	0,87%	0,65%	5,55%	146,08	0,78%	0,80%	1,59%	14,24%
jul/2017	92.745.988	752.500	123,25	1,55	-6,63%	1,17%	-5,46%	-0,21%	148,10	1,38%	0,79%	2,47%	17,07%
ago/2017	99.418.388	752.500	132,12	1,20	7,19%	0,97%	8,17%	7,94%	144,55	-2,40%	1,06%	-1,60%	15,19%
set/2017	99.429.363	752.500	132,13	1,20	0,01%	0,91%	0,92%	8,93%	152,81	5,71%	0,84%	7,44%	23,76%

### 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:** Varição 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:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$