



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

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) | 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 | 469.270.717 | 2.584.398 | 181,58 | 1,35 | 0,00 | -0,16% | 0,74% | 0,58% | 0,58% | 111,11 | 0,00% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | |
| fev/2016 | 469.445.128 | 2.584.398 | 181,65 | 0,81 | 0,00 | 0,04% | 0,45% | 0,48% | 1,07% | 111,11 | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,98% | |
| mar/2016 | 469.114.411 | 2.584.398 | 181,52 | 0,81 | 0,00 | -0,07% | 0,45% | 0,38% | 1,45% | 111,11 | 0,00% | 0,74% | 0,74% | 2,73% | |
| abr/2016 | 469.228.613 | 2.584.398 | 181,56 | 0,77 | 0,00 | 0,02% | 0,43% | 0,45% | 1,91% | 111,11 | 0,00% | 0,74% | 0,74% | 3,49% | |
| mai/2016 | 470.509.011 | 2.584.398 | 182,06 | 0,39 | 0,00 | 0,27% | 0,21% | 0,49% | 2,40% | 111,11 | 0,00% | 0,70% | 0,70% | 4,21% | |
| jun/2016 | 470.481.509 | 2.584.398 | 182,05 | 1,01 | 0,00 | -0,01% | 0,55% | 0,55% | 2,96% | 111,11 | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 4,58% | |
| jul/2016 | 471.440.949 | 2.584.398 | 182,42 | 0,39 | 0,00 | 0,20% | 0,21% | 0,42% | 3,39% | 111,12 | 0,01% | 0,91% | 0,92% | 5,54% | |
| ago/2016 | 472.924.177 | 2.584.398 | 182,99 | 0,46 | 0,00 | 0,31% | 0,25% | 0,57% | 3,98% | 111,12 | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 5,91% | |
| set/2016 | 473.117.391 | 2.584.398 | 183,07 | 1,01 | 0,00 | 0,04% | 0,55% | 0,59% | 4,60% | 111,12 | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 6,36% | |
| out/2016 | 472.197.900 | 2.584.398 | 182,71 | 1,26 | 0,00 | -0,19% | 0,69% | 0,50% | 5,11% | 111,12 | 0,00% | 0,91% | 0,91% | 7,33% | |
| nov/2016 | 461.547.478 | 2.584.398 | 178,59 | 1,24 | 0,00 | -2,26% | 0,68% | -1,58% | 3,46% | 115,00 | 3,49% | 1,15% | 4,68% | 12,35% | |
| dez/2016 | 461.276.077 | 2.584.398 | 178,48 | 1,93 | 0,00 | -0,06% | 1,08% | 1,02% | 4,52% | 115,00 | 0,00% | 1,09% | 1,09% | 13,58% | |
| jan/2017 | 461.180.188 | 2.584.398 | 178,45 | 1,35 | 0,00 | -0,02% | 0,76% | 0,74% | 0,74% | 115,00 | 0,00% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | |
| fev/2017 | 462.312.926 | 2.584.398 | 178,89 | 0,43 | 0,00 | 0,25% | 0,24% | 0,48% | 1,23% | 115,00 | 0,00% | 1,19% | 1,19% | 2,92% | |
| mar/2017 | 463.723.584 | 2.584.398 | 179,43 | 0,39 | 0,00 | 0,31% | 0,22% | 0,52% | 1,75% | 115,00 | 0,00% | 0,37% | 0,37% | 3,31% | |
| abr/2017 | 462.252.796 | 2.584.398 | 178,86 | 1,01 | 0,00 | -0,32% | 0,56% | 0,24% | 2,00% | 115,00 | 0,00% | 0,34% | 0,34% | 3,65% | |
| mai/2017 | 462.373.511 | 2.584.398 | 178,91 | 1,16 | 0,00 | 0,03% | 0,65% | 0,68% | 2,69% | 115,00 | 0,00% | 0,88% | 0,88% | 4,57% | |
| jun/2017 | 462.661.961 | 2.597.475 | 178,12 | 1,90 | 0,00 | -0,44% | 1,06% | 0,62% | 3,33% | 160,00 | 39,13% | 1,02% | 40,55% | 46,97% | |
| jul/2017 | 464.753.188 | 2.616.154 | 177,65 | 1,35 | 0,00 | -0,27% | 0,76% | 0,49% | 3,84% | 161,00 | 0,63% | 1,20% | 1,84% | 49,67% | |
| ago/2017 | 465.849.800 | 2.616.154 | 178,07 | 1,03 | 0,00 | 0,24% | 0,58% | 0,82% | 4,69% | 161,00 | 0,00% | 0,84% | 0,84% | 50,93% | |
| set/2017 | 468.743.030 | 2.628.607 | 178,32 | 0,54 | 0,00 | 0,14% | 0,30% | 0,44% | 5,15% | 161,00 | 0,00% | 0,65% | 0,65% | 51,91% | |
| out/2017 | 470.977.138 | 2.637.947 | 178,54 | 0,49 | 0,00 | 0,12% | 0,28% | 0,40% | 5,57% | 161,00 | 0,00% | 0,33% | 0,33% | 52,42% | |
| nov/2017 | 471.435.113 | 2.637.947 | 178,71 | 1,29 | 0,00 | 0,10% | 0,72% | 0,82% | 6,44% | 161,00 | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 52,89% | |
| dez/2017 | 483.547.882 | 2.650.403 | 182,44 | 1,43 | 0,00 | 2,09% | 0,80% | 2,89% | 9,51% | 161,00 | 0,00% | 0,81% | 0,81% | 54,12% | |
| jan/2018 | 483.753.395 | 2.652.895 | 182,35 | 1,37 | 0,00 | -0,05% | 0,75% | 0,70% | 0,70% | 161,00 | 0,00% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | |
| fev/2018 | 489.279.685 | 2.683.434 | 182,33 | 0,64 | 0,00 | 1,14% | 0,35% | 1,49% | 2,20% | 161,00 | 0,00% | 0,86% | 0,86% | 1,76% | |
| mar/2018 | 487.223.986 | 2.683.434 | 181,57 | 1,68 | 0,00 | -0,42% | 0,92% | 0,50% | 2,71% | 161,00 | 0,00% | 0,40% | 0,40% | 2,17% | |

Definições

Varição Patrimonial: Patrimônio Líquido do mês anterior/Patrimônio Líquido 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- 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 + Varição da Cota de Mercado) * (1 + Dividend Yield Mercado)