



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

Rentabilidade no exercício de 2018 à 2019

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/2018	483.753.395	2.652.895	182,35	1,37	0,00	-0,05%	0,75%	0,70%	0,70%	240,00	49,07%	0,90%	50,41%	50,41%
fev/2018	489.279.685	2.683.434	182,33	0,64	0,00	1,14%	0,35%	1,49%	2,20%	250,00	4,17%	0,57%	4,76%	57,57%
mar/2018	487.223.986	2.683.434	181,57	1,67	0,00	-0,42%	0,92%	0,50%	2,71%	240,00	-4,00%	0,26%	-3,76%	51,65%
abr/2018	486.966.219	2.683.434	181,47	1,01	0,00	-0,05%	0,56%	0,50%	3,22%	263,00	9,58%	0,70%	10,35%	67,35%
mai/2018	486.854.989	2.684.142	181,38	1,00	0,00	-0,02%	0,55%	0,53%	3,77%	252,00	-4,18%	0,39%	-3,81%	60,97%
jun/2018	487.802.690	2.691.901	181,21	1,10	0,00	0,19%	0,61%	0,80%	4,60%	258,00	2,38%	0,40%	2,79%	65,46%
jul/2018	489.177.224	2.700.843	181,12	1,09	0,00	-0,05%	0,60%	0,55%	5,18%	261,00	1,16%	0,43%	1,60%	68,10%
ago/2018	490.872.647	2.713.247	180,92	1,25	0,00	-0,11%	0,69%	0,58%	5,78%	260,00	-0,38%	0,42%	0,03%	68,16%
set/2018	494.386.893	2.732.609	180,92	1,05	0,00	0,00%	0,58%	0,58%	6,40%	245,00	-5,77%	0,48%	-5,31%	59,22%
out/2018	495.574.618	2.737.722	181,02	1,35	0,00	0,05%	0,75%	0,80%	7,25%	244,69	-0,13%	0,43%	0,30%	59,71%
nov/2018	513.784.123	2.737.722	187,67	1,35	0,00	3,67%	0,75%	4,42%	11,99%	220,00	-10,09%	0,55%	-9,59%	44,39%
dez/2018	517.277.632	2.749.208	188,16	1,33	0,00	0,26%	0,71%	0,97%	13,08%	190,50	-13,41%	0,62%	-12,87%	25,80%
jan/2019	516.915.306	2.749.208	188,02	1,65	0,00	-0,07%	0,88%	0,81%	0,81%	193,00	1,31%	0,87%	2,02%	2,02%
fev/2019	517.254.825	2.749.209	188,15	0,99	0,00	0,07%	0,53%	0,59%	1,40%	190,03	-1,54%	0,52%	-0,69%	1,32%
mar/2019	518.676.436	2.749.209	188,66	0,61	0,00	0,27%	0,32%	0,60%	2,01%	192,00	1,04%	0,32%	0,87%	2,20%
abr/2019	519.005.942	2.749.209	188,78	0,99	0,00	0,06%	0,52%	0,59%	2,61%	188,50	-1,82%	0,52%	-1,51%	0,65%
mai/2019	519.590.704	2.749.209	189,00	0,98	0,00	0,11%	0,52%	0,63%	3,26%	181,49	-3,72%	0,52%	-3,21%	-2,58%
jun/2019	524.565.571	2.800.149	187,33	2,10	0,00	-0,88%	1,11%	0,23%	3,50%	187,79	3,47%	1,17%	4,03%	1,35%
jul/2019	524.894.887	2.800.149	187,45	0,93	0,00	0,06%	0,50%	0,56%	4,08%	184,00	-2,02%	0,50%	-0,91%	0,43%
ago/2019	526.078.063	2.800.149	187,88	0,54	0,00	0,23%	0,29%	0,51%	4,61%	182,00	-1,09%	0,29%	-0,58%	-0,16%
set/2019	525.663.617	2.800.149	187,73	1,32	0,00	-0,08%	0,70%	0,62%	5,26%	183,84	1,01%	0,73%	1,31%	1,15%
out/2019	525.941.811	2.800.149	187,83	1,00	0,00	0,05%	0,53%	0,59%	5,88%	190,80	3,79%	0,55%	4,54%	5,74%

Definições

Varição Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente / Cota Patrimonial do mês anterior - 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 B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior - 1. **Dividend Yield Mercado:** [1 / (1 - Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] - 1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1 + Dividend Yield Mercado)