



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11)

Rentabilidade no exercício de 2018 à 2019

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL									RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade e 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	431.962.452	405.000	1.066,57	7,28	0,00	0,05%	0,68%	0,73%	0,73%	1.273,00	1,67%	0,60%	2,36%	2,36%
fev/2018	431.946.782	405.000	1.066,54	7,21	0,00	0,00%	0,68%	0,67%	1,41%	1.280,00	0,55%	0,58%	1,13%	3,51%
mar/2018	432.062.402	405.000	1.066,82	7,25	0,00	0,03%	0,68%	0,71%	2,12%	1.257,00	-1,80%	0,57%	-1,24%	2,23%
abr/2018	432.141.234	405.000	1.067,02	7,25	0,00	0,02%	0,68%	0,70%	2,83%	1.240,00	-1,35%	0,58%	-0,78%	1,43%
mai/2018	432.219.515	405.000	1.067,21	7,25	0,00	0,02%	0,68%	0,70%	3,55%	1.156,00	-6,77%	0,59%	-6,23%	-4,88%
jun/2018	431.900.431	405.000	1.066,42	7,25	0,00	-0,07%	0,68%	0,61%	4,18%	1.060,00	-8,30%	0,63%	-7,73%	-12,23%
jul/2018	431.789.027	405.000	1.066,15	7,25	0,00	-0,03%	0,68%	0,65%	4,86%	1.020,00	-3,77%	0,69%	-3,11%	-14,96%
ago/2018	431.749.511	405.000	1.066,05	7,25	0,00	-0,01%	0,68%	0,67%	5,56%	998,00	-2,16%	0,72%	-1,46%	-16,20%
set/2018	431.642.112	405.000	1.065,78	7,00	0,00	-0,02%	0,66%	0,63%	6,23%	986,00	-1,20%	0,73%	-0,48%	-16,60%
out/2018	431.903.108	405.000	1.066,43	7,00	0,00	0,06%	0,66%	0,72%	6,99%	1.099,99	11,56%	0,72%	12,36%	-6,30%
nov/2018	428.283.987	405.000	1.057,49	7,00	0,00	-0,84%	0,66%	-0,18%	6,80%	1.170,00	6,36%	0,64%	7,05%	0,31%
dez/2018	432.406.557	405.000	1.067,67	7,00	0,00	0,96%	0,66%	1,62%	8,53%	1.199,99	2,56%	0,60%	3,18%	3,50%
jan/2019	432.879.376	405.000	1.068,84	7,50	0,00	0,11%	0,70%	0,81%	0,81%	1.190,00	-0,83%	0,63%	-0,25%	-0,25%
fev/2019	432.879.377	405.000	1.068,84	8,50	0,00	0,00%	0,80%	0,80%	1,61%	1.169,00	-1,76%	0,72%	-1,14%	-1,39%
mar/2019	432.880.659	405.000	1.068,84	8,50	0,00	0,00%	0,80%	0,80%	2,42%	1.193,00	2,05%	0,73%	2,80%	1,37%
abr/2019	432.869.243	405.000	1.068,81	8,50	0,00	0,00%	0,80%	0,79%	3,23%	1.235,50	3,56%	0,72%	4,31%	5,74%
mai/2019	432.510.514	405.000	1.067,93	9,00	0,00	-0,08%	0,84%	0,76%	4,02%	1.270,00	2,79%	0,73%	3,50%	9,44%
jun/2019	436.203.338	4.050.000	107,70	1,49	0,00	0,85%	1,40%	2,25%	6,36%	133,89	5,43%	1,19%	1,17%	10,73%
jul/2019	436.178.460	4.050.000	107,70	0,90	0,00	-0,01%	8,36%	8,35%	15,24%	141,00	0,00%	7,21%	0,73%	11,53%
ago/2019	444.718.718	4.050.000	109,81	0,90	0,00	1,96%	8,36%	10,31%	27,12%	126,49	0,00%	6,82%	0,00%	11,53%
set/2019	627.740.159	5.721.320	109,72	0,90	0,00	-0,08%	8,20%	8,12%	37,44%	127,50	0,00%	7,66%	0,00%	11,53%
out/2019	629.003.028	5.721.320	109,94	0,90	0,00	0,20%	8,20%	8,40%	48,99%	140,70	1,17%	7,59%	0,00%	11,53%

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:** Varição 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:** $[I / (I - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior})] - 1$. **Rentabilidade de Mercado Total:** $(I + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$