



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11)

Rentabilidade no exercício de 2021 à 2022

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL |                        |                      |                            |                           |                                | RENTABILIDADE DE MERCADO |                             |                        |                                |                                |
|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (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/2021  | 114,56                    | 0,95                   | 0,27%                | 0,83%                      | 1,10%                     | 1,10%                          | 113,70                   | -3,64%                      | 0,81%                  | -2,86%                         | -2,86%                         |
| fev/2021  | 114,42                    | 0,85                   | -0,12%               | 0,74%                      | 0,62%                     | 1,73%                          | 110,95                   | -2,42%                      | 0,75%                  | -1,60%                         | -4,41%                         |
| mar/2021  | 114,25                    | 0,85                   | -0,15%               | 0,74%                      | 0,59%                     | 2,34%                          | 110,70                   | -0,23%                      | 0,77%                  | 0,54%                          | -3,89%                         |
| abr/2021  | 114,10                    | 0,85                   | -0,13%               | 0,74%                      | 0,61%                     | 2,96%                          | 109,05                   | -1,49%                      | 0,77%                  | -0,73%                         | -4,59%                         |
| mai/2021  | 113,98                    | 0,85                   | -0,11%               | 0,74%                      | 0,63%                     | 3,62%                          | 110,73                   | 1,54%                       | 0,79%                  | 2,34%                          | -2,36%                         |
| jun/2021  | 113,73                    | 1,24                   | -0,21%               | 1,09%                      | 0,88%                     | 4,52%                          | 112,85                   | 1,91%                       | 1,13%                  | 2,70%                          | 0,28%                          |
| jul/2021  | 113,61                    | 0,85                   | -0,11%               | 0,75%                      | 0,64%                     | 5,19%                          | 114,85                   | 1,77%                       | 0,76%                  | 2,90%                          | 3,19%                          |
| ago/2021  | 113,73                    | 0,85                   | 0,11%                | 0,75%                      | 0,86%                     | 6,09%                          | 110,67                   | -3,64%                      | 0,75%                  | -2,92%                         | 0,18%                          |
| set/2021  | 113,35                    | 0,87                   | -0,34%               | 0,76%                      | 0,43%                     | 6,55%                          | 107,79                   | -2,60%                      | 0,79%                  | -1,85%                         | -1,68%                         |
| out/2021  | 105,13                    | 0,99                   | -7,26%               | 0,87%                      | -6,38%                    | -0,25%                         | 101,03                   | -6,27%                      | 0,93%                  | -5,51%                         | -7,09%                         |
| nov/2021  | 104,88                    | 0,91                   | -0,24%               | 0,87%                      | 0,63%                     | 0,37%                          | 97,98                    | -3,02%                      | 0,91%                  | -2,61%                         | -9,52%                         |
| dez/2021  | 104,83                    | 0,91                   | -0,04%               | 0,87%                      | 0,82%                     | 1,20%                          | 102,49                   | 4,60%                       | 0,94%                  | 5,58%                          | -4,47%                         |
| jan/2022  | 103,10                    | 0,92                   | -1,65%               | 0,88%                      | -0,78%                    | -0,78%                         | 98,99                    | -3,41%                      | 0,91%                  | -2,55%                         | -2,55%                         |
| fev/2022  | 103,05                    | 0,92                   | -0,04%               | 0,89%                      | 0,85%                     | 0,07%                          | 94,20                    | -4,84%                      | 0,94%                  | -3,95%                         | -6,40%                         |
| mar/2022  | 103,00                    | 0,92                   | -0,05%               | 0,89%                      | 0,84%                     | 0,91%                          | 99,75                    | 5,89%                       | 0,99%                  | 6,94%                          | 0,10%                          |
| abr/2022  | 102,98                    | 0,92                   | -0,02%               | 0,89%                      | 0,87%                     | 1,79%                          | 99,15                    | -0,60%                      | 0,93%                  | 0,32%                          | 0,42%                          |
| mai/2022  | 102,97                    | 0,92                   | 0,00%                | 0,89%                      | 0,89%                     | 2,69%                          | 92,73                    | -6,48%                      | 0,94%                  | -5,60%                         | -5,20%                         |
| jun/2022  | 103,20                    | 1,10                   | 0,22%                | 1,07%                      | 1,28%                     | 4,01%                          | 90,59                    | -2,31%                      | 1,20%                  | -1,33%                         | -6,46%                         |
| jul/2022  | 103,09                    | 1,00                   | -0,10%               | 0,97%                      | 0,87%                     | 4,92%                          | 90,59                    | 0,00%                       | 1,12%                  | 1,23%                          | -5,31%                         |
| ago/2022  | 103,07                    | 1,02                   | -0,02%               | 0,99%                      | 0,97%                     | 5,93%                          | 98,98                    | 9,26%                       | 1,14%                  | 10,48%                         | 4,61%                          |
| set/2022  | 102,87                    | 1,07                   | -0,19%               | 1,04%                      | 0,85%                     | 6,83%                          | 97,07                    | -1,93%                      | 1,09%                  | -0,91%                         | 3,66%                          |
| out/2022  | 103,06                    | 1,07                   | 0,18%                | 1,04%                      | 1,22%                     | 8,14%                          | 97,00                    | -0,07%                      | 1,11%                  | 1,04%                          | 4,74%                          |
| nov/2022  | 103,19                    | 1,07                   | 0,13%                | 1,04%                      | 1,17%                     | 9,40%                          | 92,99                    | -4,13%                      | 1,12%                  | -3,06%                         | 1,53%                          |
| dez/2022  | 107,70                    | 1,07                   | 4,37%                | 1,04%                      | 5,41%                     | 15,31%                         | 92,22                    | -0,83%                      | 1,16%                  | 0,33%                          | 1,86%                          |

### Definições

**Variação 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. **Variação 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)