



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (RNGO11)

Rentabilidade no exercício de 2021 a 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  | 101,17                    | 0,39                   | 0,02%                | 0,39%                      | 0,41%                     | 0,41%                          | 70,39                    | -0,86%                      | 0,55%                  | -0,07%                         | -0,07%                         |
| fev/2021  | 101,18                    | 0,41                   | 0,01%                | 0,41%                      | 0,42%                     | 0,83%                          | 64,49                    | -8,38%                      | 0,59%                  | -7,87%                         | -7,94%                         |
| mar/2021  | 101,20                    | 0,39                   | 0,02%                | 0,39%                      | 0,40%                     | 1,24%                          | 64,51                    | 0,03%                       | 0,61%                  | 0,67%                          | -7,32%                         |
| abr/2021  | 101,23                    | 0,38                   | 0,03%                | 0,38%                      | 0,40%                     | 1,64%                          | 62,50                    | -3,12%                      | 0,59%                  | -2,53%                         | -9,66%                         |
| mai/2021  | 101,25                    | 0,37                   | 0,02%                | 0,37%                      | 0,39%                     | 2,04%                          | 63,11                    | 0,98%                       | 0,60%                  | 1,59%                          | -8,22%                         |
| jun/2021  | 101,22                    | 0,37                   | -0,03%               | 0,37%                      | 0,34%                     | 2,38%                          | 61,82                    | -2,04%                      | 0,59%                  | -1,47%                         | -9,57%                         |
| jul/2021  | 101,35                    | 0,35                   | 0,13%                | 0,35%                      | 0,47%                     | 2,87%                          | 62,35                    | 0,86%                       | 0,57%                  | 1,46%                          | -8,24%                         |
| ago/2021  | 101,36                    | 0,35                   | 0,01%                | 0,35%                      | 0,36%                     | 3,23%                          | 57,60                    | -7,62%                      | 0,56%                  | -7,10%                         | -14,75%                        |
| set/2021  | 101,38                    | 0,35                   | 0,02%                | 0,35%                      | 0,37%                     | 3,61%                          | 59,41                    | 3,14%                       | 0,61%                  | 3,77%                          | -11,54%                        |
| out/2021  | 87,48                     | 0,35                   | -13,71%              | 0,35%                      | -13,37%                   | -10,24%                        | 56,73                    | -4,51%                      | 0,59%                  | -3,95%                         | -15,03%                        |
| nov/2021  | 87,45                     | 0,35                   | -0,03%               | 0,40%                      | 0,37%                     | -9,91%                         | 51,00                    | -10,10%                     | 0,62%                  | -9,54%                         | -23,14%                        |
| dez/2021  | 87,45                     | 0,35                   | 0,00%                | 0,40%                      | 0,40%                     | -9,55%                         | 52,97                    | 3,86%                       | 0,69%                  | 4,58%                          | -19,62%                        |
| jan/2022  | 87,49                     | 0,35                   | 0,05%                | 0,40%                      | 0,45%                     | 0,45%                          | 51,42                    | -2,93%                      | 0,67%                  | -2,28%                         | -2,28%                         |
| fev/2022  | 87,46                     | 0,35                   | -0,03%               | 0,40%                      | 0,37%                     | 0,82%                          | 47,66                    | -7,31%                      | 0,69%                  | -6,68%                         | -8,81%                         |
| mar/2022  | 87,50                     | 0,35                   | 0,04%                | 0,40%                      | 0,44%                     | 1,27%                          | 48,86                    | 2,52%                       | 0,74%                  | 3,28%                          | -5,82%                         |

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