



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (RNGO11)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

| 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/2019  | 93,63                     | 0,48                   | 0,05%                | 0,51%                      | 0,56%                     | 0,56%                          | 82,37                    | -2,75%                      | 0,57%                  | -2,20%                         | -2,20%                         |
| fev/2019  | 93,69                     | 0,48                   | 0,06%                | 0,51%                      | 0,58%                     | 1,14%                          | 82,00                    | -0,45%                      | 0,59%                  | 0,13%                          | -2,07%                         |
| mar/2019  | 94,23                     | 0,48                   | 0,58%                | 0,51%                      | 1,09%                     | 2,24%                          | 85,01                    | 3,67%                       | 0,59%                  | 4,28%                          | 2,13%                          |
| abr/2019  | 93,78                     | 0,49                   | -0,48%               | 0,52%                      | 0,04%                     | 2,28%                          | 85,00                    | -0,01%                      | 0,58%                  | 0,56%                          | 2,70%                          |
| mai/2019  | 93,80                     | 0,49                   | 0,02%                | 0,52%                      | 0,55%                     | 2,83%                          | 84,79                    | -0,25%                      | 0,58%                  | 0,33%                          | 3,04%                          |
| jun/2019  | 93,73                     | 0,55                   | -0,07%               | 0,59%                      | 0,51%                     | 3,36%                          | 80,21                    | -5,40%                      | 0,65%                  | -4,85%                         | -1,96%                         |
| jul/2019  | 93,77                     | 0,49                   | 0,04%                | 0,52%                      | 0,56%                     | 3,94%                          | 85,00                    | 5,97%                       | 0,61%                  | 6,70%                          | 4,61%                          |
| ago/2019  | 93,78                     | 0,49                   | 0,01%                | 0,52%                      | 0,53%                     | 4,50%                          | 83,56                    | -1,69%                      | 0,58%                  | -1,12%                         | 3,43%                          |
| set/2019  | 93,78                     | 0,49                   | 0,00%                | 0,52%                      | 0,52%                     | 5,05%                          | 83,90                    | 0,41%                       | 0,59%                  | 1,00%                          | 4,47%                          |
| out/2019  | 93,78                     | 0,50                   | 0,00%                | 0,53%                      | 0,54%                     | 5,61%                          | 89,00                    | 6,08%                       | 0,60%                  | 6,70%                          | 11,47%                         |
| nov/2019  | 102,43                    | 0,49                   | 9,22%                | 0,52%                      | 9,74%                     | 15,90%                         | 96,50                    | 8,43%                       | 0,55%                  | 9,04%                          | 21,54%                         |
| dez/2019  | 102,60                    | 0,49                   | 0,16%                | 0,48%                      | 0,64%                     | 16,64%                         | 102,28                   | 5,99%                       | 0,51%                  | 6,53%                          | 29,48%                         |
| jan/2020  | 102,57                    | 0,47                   | -0,03%               | 0,46%                      | 0,43%                     | 0,43%                          | 105,50                   | 3,15%                       | 0,46%                  | 3,64%                          | 3,64%                          |
| fev/2020  | 102,52                    | 0,47                   | -0,05%               | 0,46%                      | 0,41%                     | 0,84%                          | 97,08                    | -7,98%                      | 0,45%                  | -7,57%                         | -4,20%                         |
| mar/2020  | 102,55                    | 0,42                   | 0,03%                | 0,41%                      | 0,44%                     | 1,29%                          | 73,45                    | -24,34%                     | 0,43%                  | -23,97%                        | -27,17%                        |
| abr/2020  | 102,58                    | 0,42                   | 0,02%                | 0,41%                      | 0,43%                     | 1,72%                          | 74,04                    | 0,80%                       | 0,58%                  | 1,38%                          | -26,16%                        |
| mai/2020  | 102,58                    | 0,42                   | 0,00%                | 0,41%                      | 0,41%                     | 2,14%                          | 72,78                    | -1,70%                      | 0,57%                  | -3,08%                         | -28,43%                        |
| jun/2020  | 102,49                    | 0,52                   | -0,09%               | 0,51%                      | 0,42%                     | 2,57%                          | 79,13                    | 8,72%                       | 0,72%                  | 9,36%                          | -21,73%                        |
| jul/2020  | 102,59                    | 0,42                   | 0,09%                | 0,41%                      | 0,50%                     | 3,09%                          | 70,00                    | -11,54%                     | 0,53%                  | -10,95%                        | -30,31%                        |
| ago/2020  | 102,60                    | 0,42                   | 0,02%                | 0,41%                      | 0,43%                     | 3,53%                          | 72,47                    | 3,53%                       | 0,60%                  | 4,15%                          | -27,41%                        |
| set/2020  | 102,60                    | 0,42                   | 0,00%                | 0,41%                      | 0,41%                     | 3,95%                          | 71,95                    | -0,72%                      | 0,58%                  | -0,14%                         | -27,51%                        |
| out/2020  | 102,64                    | 0,42                   | 0,04%                | 0,41%                      | 0,45%                     | 4,42%                          | 70,81                    | -1,58%                      | 0,59%                  | -1,01%                         | -28,24%                        |
| nov/2020  | 101,29                    | 0,42                   | -1,32%               | 0,41%                      | -0,91%                    | 3,47%                          | 71,52                    | 1,00%                       | 0,60%                  | 1,61%                          | -27,09%                        |
| dez/2020  | 101,14                    | 0,56                   | -0,14%               | 0,55%                      | 0,41%                     | 3,89%                          | 71,00                    | -0,73%                      | 0,79%                  | -0,14%                         | -27,19%                        |

### Definições

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