



Fundo de Investimento Imobiliário SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

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)	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/2020	455.081.776	4.770.100	95,40	0,52	0,00	-0,06%	0,54%	0,49%	0,49%		118,79	-20,81%	0,35%	-20,50%	-20,50%
fev/2020	455.315.267	4.770.100	95,45	0,52	0,00	0,05%	0,55%	0,60%	1,08%		110,40	-7,06%	0,44%	-6,65%	-25,79%
mar/2020	455.237.327	4.770.100	95,44	0,46	0,00	-0,02%	0,48%	0,46%	1,55%		99,90	-9,51%	0,42%	-7,80%	-31,58%
abr/2020	455.317.289	4.770.100	95,45	0,46	0,00	0,02%	0,48%	0,50%	2,06%		95,47	-4,43%	0,46%	-3,99%	-34,31%
mai/2020	455.758.366	4.770.100	95,54	0,44	0,00	0,10%	0,46%	0,56%	2,63%		95,00	-0,49%	0,46%	-2,85%	-36,19%
jun/2020	455.447.380	4.770.100	95,48	0,44	0,00	-0,07%	0,46%	0,39%	3,03%		109,03	14,77%	0,47%	15,30%	-26,42%
jul/2020	455.352.656	4.770.100	95,46	0,50	0,00	-0,02%	0,52%	0,50%	3,55%		104,95	-3,74%	0,46%	-3,35%	-28,89%
ago/2020	456.662.307	4.770.100	95,73	0,55	0,00	0,29%	0,58%	0,86%	4,45%		102,40	-2,43%	0,53%	-1,96%	-30,28%
set/2020	456.688.785	4.770.100	95,74	0,55	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	5,05%		101,05	-1,32%	0,54%	-0,79%	-30,83%
out/2020	456.577.823	4.770.100	95,72	0,59	0,00	-0,02%	0,62%	0,59%	5,67%		100,88	-0,17%	0,59%	0,38%	-30,57%
nov/2020	456.330.518	4.770.100	95,66	0,60	0,00	-0,05%	0,63%	0,57%	6,28%		99,98	-0,89%	0,60%	0,23%	-30,41%
dez/2020	506.288.698	4.770.100	106,14	0,60	0,00	10,95%	0,63%	11,57%	18,58%		103,58	3,60%	0,60%	4,23%	-27,47%
jan/2021	506.603.536	4.770.100	106,20	0,60	0,00	0,06%	0,57%	0,63%	0,63%		104,20	0,60%	0,58%	1,18%	1,18%

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