



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário SDI Logística Rio (SDIL11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2019

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/2016	136.250.359	1.438.853	94,69	0,68	0,00	0,02%	0,72%	0,73%	0,73%		57,10	-19,52%	1,01%	-18,71%	-18,71%
fev/2016	136.259.650	1.438.853	94,70	0,68	0,00	0,01%	0,72%	0,72%	1,46%		54,88	-3,89%	1,21%	-2,73%	-20,93%
mar/2016	136.364.427	1.438.853	94,77	0,68	0,00	0,08%	0,72%	0,79%	2,27%		61,48	12,03%	1,25%	13,43%	-10,31%
abr/2016	136.227.143	1.438.853	94,68	0,60	0,00	-0,10%	0,63%	0,53%	2,82%		62,00	0,85%	1,12%	1,97%	-8,53%
mai/2016	136.130.282	1.438.853	94,61	0,60	0,00	-0,07%	0,63%	0,56%	3,39%		66,85	7,82%	0,98%	8,88%	-0,42%
jun/2016	136.039.867	1.438.853	94,55	0,50	0,00	-0,07%	0,53%	0,46%	3,87%		64,10	-4,11%	0,91%	-3,25%	-3,65%
jul/2016	136.130.282	1.438.853	94,61	0,55	0,00	0,07%	0,58%	0,65%	4,55%		71,71	11,87%	0,79%	12,75%	8,64%
ago/2016	136.010.306	1.438.853	94,53	0,55	0,00	-0,09%	0,58%	0,49%	5,06%		71,98	0,38%	0,77%	1,15%	9,89%
set/2016	136.194.509	1.438.853	94,65	0,55	0,00	0,14%	0,58%	0,72%	5,81%		72,00	0,03%	0,77%	0,80%	10,77%
out/2016	136.214.522	1.438.853	94,67	0,66	0,00	0,01%	0,70%	0,71%	6,57%		71,99	-0,01%	0,77%	0,76%	11,60%
nov/2016	139.178.581	1.438.853	96,73	0,66	0,00	2,18%	0,70%	2,87%	9,63%		74,44	3,40%	0,93%	4,36%	16,47%
dez/2016	139.131.966	1.438.853	96,70	0,70	0,00	-0,03%	0,72%	0,69%	10,39%		80,40	8,01%	0,89%	8,97%	26,92%
jan/2017	139.175.748	1.438.853	96,73	0,52	0,00	0,03%	0,54%	0,57%	0,57%		87,93	9,37%	0,88%	10,33%	10,33%
fev/2017	139.187.304	1.438.853	96,73	0,52	0,00	0,01%	0,54%	0,55%	1,12%		92,30	4,97%	0,59%	5,59%	16,50%
mar/2017	139.279.347	1.438.853	96,80	0,52	0,00	0,07%	0,54%	0,60%	1,73%		91,99	-0,34%	0,57%	0,23%	16,76%
abr/2017	139.243.902	1.438.853	96,77	0,52	0,00	-0,03%	0,54%	0,51%	2,25%		86,00	-6,51%	0,57%	-5,98%	9,78%
mai/2017	139.398.818	1.438.853	96,88	0,55	0,00	0,11%	0,57%	0,68%	2,94%		84,50	-1,74%	0,61%	-1,76%	7,85%
jun/2017	139.407.914	1.438.853	96,89	0,55	0,00	0,01%	0,57%	0,57%	3,54%		89,50	5,92%	0,66%	6,61%	14,98%
jul/2017	139.582.757	1.438.853	97,01	0,60	0,00	0,13%	0,62%	0,74%	4,31%		87,99	-1,69%	0,62%	-1,02%	13,80%
ago/2017	139.613.616	1.438.853	97,03	0,55	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	4,92%		91,00	3,42%	0,69%	4,07%	18,44%
set/2017	139.609.495	1.438.853	97,03	0,58	0,00	0,00%	0,60%	0,59%	5,54%		90,72	-0,31%	0,61%	0,98%	19,60%
out/2017	139.650.302	1.438.853	97,06	0,58	1,00	0,03%	0,60%	0,63%	6,21%		99,00	9,13%	0,64%	10,45%	32,10%
nov/2017	134.161.396	1.438.853	93,24	0,58	0,00	-3,93%	0,60%	-3,33%	2,67%		96,90	-2,12%	0,59%	-2,12%	29,30%
dez/2017	134.027.792	1.438.853	93,15	0,60	1,00	-0,10%	0,64%	0,54%	3,23%		95,93	-1,00%	0,60%	-1,00%	28,00%
jan/2018	134.076.713	1.438.853	93,18	0,66	0,00	0,04%	0,71%	0,75%	0,75%		99,15	3,36%	0,63%	3,36%	3,36%
fev/2018	134.084.069	1.438.853	93,19	0,62	1,00	0,01%	0,67%	0,67%	1,42%		104,00	4,89%	0,67%	4,89%	8,41%
mar/2018	134.118.859	1.438.853	93,21	0,62	0,00	0,03%	0,67%	0,69%	2,12%		102,51	-1,43%	0,60%	-1,43%	6,86%
abr/2018	133.824.323	1.438.853	93,01	0,62	1,00	-0,22%	0,67%	0,45%	2,58%		97,99	-4,41%	0,61%	-4,41%	2,15%
mai/2018	133.829.145	1.438.853	93,01	0,63	0,00	0,00%	0,68%	0,68%	3,28%		91,00	-7,13%	0,64%	-7,13%	-5,14%
jun/2018	133.886.500	1.438.853	93,05	0,63	1,00	0,04%	0,68%	0,72%	4,02%		83,00	-8,79%	0,70%	-8,79%	-13,48%
jul/2018	136.357.931	1.438.853	94,77	0,64	0,00	1,85%	0,69%	2,53%	6,65%		91,00	9,64%	0,76%	9,64%	-5,14%
ago/2018	134.008.468	1.438.853	93,14	0,64	1,00	-1,72%	0,68%	-1,05%	5,54%		90,60	-0,44%	0,71%	-0,44%	-5,56%
set/2018	136.244.349	1.466.077	92,93	0,64	0,00	-0,22%	0,70%	0,48%	6,04%		93,00	2,65%	0,71%	2,65%	-3,05%
out/2018	259.913.605	2.911.607	89,27	0,64	0,00	-3,94%	0,70%	-3,24%	2,61%		96,30	3,55%	0,69%	3,55%	0,39%
nov/2018	269.217.571	2.911.607	92,46	0,64	-0,20	3,58%	0,72%	4,30%	7,02%		95,80	-0,52%	0,67%	-0,52%	-0,14%
dez/2018	314.502.808	3.422.972	91,88	0,64	-0,27	-0,63%	0,70%	0,07%	7,09%		106,00	10,65%	0,67%	10,65%	10,50%
jan/2019	317.327.914	3.422.972	92,71	0,64	-0,33	0,90%	0,70%	1,59%	8,80%		113,00	6,60%	0,61%	6,60%	17,79%
fev/2019	315.108.738	3.422.972	92,06	0,64	-0,33	-0,70%	0,69%	-0,01%	8,79%		107,50	-4,87%	0,57%	-4,87%	12,06%
mar/2019	315.727.188,57	3.422.972,00	92,23773626	0,64	(0,33)	0,00	0,00695221	0,008914868	0,10		110	0,023255814	0,01	0,02	0,139997915

Definições

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