



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

| 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/2020 | 214,48 | 1,74 | -0,26% | 0,81% | 0,55% | 0,55% | 219,98 | 2,27% | 0,82% | 3,13% | 3,13% |
| fev/2020 | 214,64 | 0,87 | 0,08% | 0,41% | 0,48% | 1,04% | 208,01 | -5,44% | 0,40% | -4,69% | -1,70% |
| mar/2020 | 215,43 | 0,00 | 0,37% | 0,00% | 0,37% | 1,41% | 152,50 | -26,69% | 0,00% | -26,38% | -27,63% |
| abr/2020 | 216,13 | 0,00 | 0,33% | 0,00% | 0,33% | 1,74% | 164,00 | 7,54% | 0,00% | 7,54% | -22,17% |
| mai/2020 | 216,88 | 0,00 | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 2,09% | 161,59 | -1,47% | 0,00% | -3,14% | -24,62% |
| jun/2020 | 213,92 | 0,77 | -1,37% | 0,36% | -1,01% | 1,06% | 166,00 | 2,73% | 0,48% | 2,73% | -22,56% |
| jul/2020 | 213,73 | 0,08 | -0,08% | 0,04% | -0,05% | 1,01% | 159,58 | -3,87% | 0,05% | -3,42% | -25,21% |
| ago/2020 | 213,99 | 0,00 | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 1,13% | 162,99 | 2,14% | 0,00% | 2,19% | -23,57% |
| set/2020 | 213,95 | 0,00 | -0,02% | 0,00% | -0,02% | 1,11% | 159,00 | -2,45% | 0,00% | -2,45% | -25,44% |
| out/2020 | 213,41 | 0,00 | -0,26% | 0,00% | -0,26% | 0,85% | 148,01 | -6,91% | 0,00% | -6,91% | -30,59% |
| nov/2020 | 214,65 | 0,00 | 0,58% | 0,00% | 0,58% | 1,44% | 147,46 | -0,37% | 0,00% | -0,37% | -30,85% |
| dez/2020 | 196,16 | 0,46 | -8,61% | 0,21% | -8,40% | -7,08% | 143,01 | -3,02% | 0,31% | -3,02% | -32,94% |
| jan/2021 | 196,90 | 0,53 | 0,38% | 0,27% | 0,65% | 0,65% | 143,05 | 0,03% | 0,37% | 0,35% | 0,35% |
| fev/2021 | 196,23 | 1,40 | -0,34% | 0,71% | 0,37% | 1,02% | 138,60 | -3,11% | 0,99% | -2,75% | -2,41% |
| mar/2021 | 196,53 | 0,00 | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 1,18% | 141,01 | 1,74% | 0,00% | 2,78% | 0,30% |
| abr/2021 | 196,25 | 0,00 | -0,14% | 0,00% | -0,14% | 1,03% | 140,30 | -0,50% | 0,00% | -0,50% | -0,20% |

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:** $(1 + \text{Variação da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$