



## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11)

Rentabilidade no exercício de 2023 à 2024

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL |                        |                     |                            |                           |                                | RENTABILIDADE DE MERCADO |                            |                        |                                |                                |
|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R\$/Cota) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Varição da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| jan/2023  | 108,28                    | 0,95                   | -1,01%              | 0,87%                      | -0,14%                    | -0,14%                         | 94,50                    | 2,47%                      | 1,04%                  | 3,68%                          | 3,68%                          |
| fev/2023  | 108,25                    | 0,95                   | -0,03%              | 0,88%                      | 0,85%                     | 0,71%                          | 91,89                    | -2,76%                     | 1,02%                  | -1,77%                         | 1,84%                          |
| mar/2023  | 108,06                    | 0,95                   | -0,18%              | 0,88%                      | 0,70%                     | 1,42%                          | 91,27                    | -0,67%                     | 1,04%                  | 0,36%                          | 2,21%                          |
| abr/2023  | 108,07                    | 0,95                   | 0,01%               | 0,88%                      | 0,89%                     | 2,32%                          | 94,29                    | 3,31%                      | 1,05%                  | 4,40%                          | 6,70%                          |
| mai/2023  | 108,07                    | 0,95                   | 0,00%               | 0,88%                      | 0,88%                     | 3,22%                          | 98,88                    | 4,87%                      | 1,02%                  | 5,94%                          | 13,03%                         |
| jun/2023  | 108,41                    | 1,00                   | 0,31%               | 0,93%                      | 1,24%                     | 4,49%                          | 106,59                   | 7,80%                      | 1,02%                  | 8,84%                          | 23,03%                         |
| jul/2023  | 108,26                    | 1,00                   | -0,14%              | 0,92%                      | 0,78%                     | 5,31%                          | 110,00                   | 3,20%                      | 0,95%                  | 4,18%                          | 28,16%                         |
| ago/2023  | 108,12                    | 1,00                   | -0,12%              | 0,92%                      | 0,80%                     | 6,16%                          | 111,80                   | 1,64%                      | 0,92%                  | 2,57%                          | 31,46%                         |
| set/2023  | 107,94                    | 1,00                   | -0,17%              | 0,92%                      | 0,75%                     | 6,95%                          | 113,55                   | 1,57%                      | 0,90%                  | 2,63%                          | 34,91%                         |
| out/2023  | 107,71                    | 1,00                   | -0,21%              | 0,93%                      | 0,72%                     | 7,72%                          | 110,72                   | -2,49%                     | 0,89%                  | -1,63%                         | 32,72%                         |
| nov/2023  | 107,52                    | 1,00                   | -0,18%              | 0,93%                      | 0,75%                     | 8,53%                          | 107,39                   | -3,01%                     | 0,91%                  | -2,12%                         | 29,90%                         |
| dez/2023  | 118,56                    | 1,00                   | 10,27%              | 0,93%                      | 11,20%                    | 20,68%                         | 113,56                   | 5,75%                      | 0,94%                  | 6,74%                          | 38,66%                         |
| jan/2024  | 109,07                    | 1,00                   | -8,00%              | 0,84%                      | -7,16%                    | -7,16%                         | 112,75                   | -0,71%                     | 0,89%                  | 0,17%                          | 0,17%                          |
| fev/2024  | 108,89                    | 1,00                   | -0,17%              | 0,92%                      | 0,75%                     | -6,46%                         | 113,20                   | 0,40%                      | 0,89%                  | 1,30%                          | 1,47%                          |
| mar/2024  | 108,60                    | 1,00                   | -0,27%              | 0,92%                      | 0,65%                     | -5,85%                         | 113,23                   | 0,03%                      | 0,89%                  | 0,92%                          | 2,40%                          |
| abr/2024  | 108,61                    | 1,00                   | 0,01%               | 0,92%                      | 0,93%                     | -4,98%                         | 112,18                   | -0,93%                     | 0,89%                  | -0,04%                         | 2,35%                          |
| mai/2024  | 108,24                    | 1,00                   | -0,34%              | 0,92%                      | 0,58%                     | -4,42%                         | 110,65                   | -1,36%                     | 0,90%                  | -0,48%                         | 1,87%                          |
| jun/2024  | 108,25                    | 1,00                   | 0,00%               | 0,92%                      | 0,93%                     | -3,54%                         | 108,99                   | -1,50%                     | 0,91%                  | -0,60%                         | 1,25%                          |
| jul/2024  | 108,05                    | 1,00                   | -0,18%              | 0,92%                      | 0,75%                     | -2,82%                         | 106,36                   | -2,41%                     | 0,93%                  | -1,51%                         | -0,28%                         |
| ago/2024  | 107,95                    | 1,00                   | -0,10%              | 0,93%                      | 0,83%                     | -2,01%                         | 107,99                   | 1,53%                      | 0,95%                  | 2,50%                          | 2,21%                          |
| set/2024  | 107,67                    | 1,00                   | -0,26%              | 0,93%                      | 0,66%                     | -1,36%                         | 101,89                   | -5,65%                     | 0,93%                  | -4,77%                         | -2,66%                         |

### Definições

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