



Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (RBVA11)

Rentabilidade no exercício de 2024 à 2025

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL						RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da 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/2024	12.485.334	10,91	-0,88%	0,91%	0,03%	0,03%	11,28	-0,71%	0,89%	0,17%	0,17%
fev/2024	12.485.334	10,89	-0,17%	0,92%	0,75%	0,78%	11,32	0,40%	0,89%	1,30%	1,47%
mar/2024	12.485.334	10,86	-0,27%	0,92%	0,65%	1,44%	11,32	0,03%	0,89%	0,92%	2,40%
abr/2024	12.485.334	10,86	0,01%	0,92%	0,93%	2,38%	11,22	-0,93%	0,89%	-0,04%	2,35%
mai/2024	12.485.334	10,82	-0,34%	0,92%	0,58%	2,98%	11,07	-1,36%	0,90%	-0,48%	1,87%
jun/2024	12.485.334	10,82	0,00%	0,92%	0,93%	3,93%	10,90	-1,50%	0,91%	-0,60%	1,25%
jul/2024	12.485.334	10,81	-0,18%	0,92%	0,75%	4,71%	10,64	-2,41%	0,93%	-1,51%	-0,28%
ago/2024	12.485.334	10,80	-0,10%	0,93%	0,83%	5,58%	10,80	1,53%	0,95%	2,50%	2,21%
set/2024	12.485.334	10,77	-0,26%	0,93%	0,66%	6,28%	10,19	-5,65%	0,93%	-4,77%	-2,66%
out/2024	12.485.334	10,71	-0,50%	0,93%	0,43%	6,73%	9,94	-2,44%	0,99%	-1,48%	-4,10%
nov/2024	15.614.305	10,71	0,01%	0,84%	0,85%	7,64%	9,49	-4,57%	0,91%	-3,60%	-7,55%
dez/2024	15.614.305	10,76	0,42%	0,84%	1,26%	9,00%	8,90	-6,18%	0,96%	-5,28%	-12,43%
jan/2025	15.614.305	10,67	-0,79%	0,84%	0,05%	0,05%	8,00	-10,08%	1,02%	-9,16%	-9,16%
fev/2025	15.614.305	10,67	-0,09%	0,84%	0,75%	0,80%	7,82	-2,35%	1,14%	-1,24%	-10,29%
mar/2025	15.614.305	10,65	-0,10%	0,84%	0,74%	1,55%	8,31	6,28%	1,17%	7,52%	-3,54%
abr/2025	15.614.305	10,66	0,03%	0,84%	0,87%	2,44%	8,79	5,80%	1,10%	6,96%	3,18%
mai/2025	156.143.050	10,66	-0,02%	0,84%	0,83%	3,28%	8,76	-0,32%	1,03%	-5,35%	-2,34%
jun/2025	156.143.050	10,63	-0,24%	0,84%	0,60%	3,91%	8,52	-2,74%	1,04%	-6,69%	-8,88%
jul/2025	156.143.050	10,61	-0,22%	0,85%	0,63%	4,56%	8,45	-0,82%	1,07%	-3,84%	-12,38%
ago/2025	156.143.050	10,59	-0,18%	0,85%	0,67%	5,26%	8,69	2,84%	1,08%	0,79%	-11,69%
set/2025	156.143.050	10,57	-0,20%	0,85%	0,65%	5,94%	9,27	6,67%	1,05%	5,64%	-6,71%

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