



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPHII)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

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/2015	352.525.002	578.353	609,53	3,00	0,00	0,46%	0,49%	0,95%	0,95%		587,00	6,53%	0,55%	7,13%	7,13%
fev/2015	353.342.120	578.353	610,95	4,50	0,00	0,23%	0,74%	0,97%	1,93%		575,00	-2,04%	0,51%	-1,24%	5,80%
mar/2015	353.457.262	578.353	611,14	2,85	0,00	0,03%	0,47%	0,50%	2,44%		586,95	2,08%	0,79%	2,57%	8,51%
abr/2015	353.488.788	578.353	611,20	2,80	0,00	0,01%	0,46%	0,47%	2,92%		595,00	1,37%	0,49%	1,87%	10,54%
mai/2015	353.839.627	578.353	611,81	2,70	0,00	0,10%	0,44%	0,54%	3,48%		590,03	-0,84%	0,47%	-0,39%	10,11%
jun/2015	349.954.210	578.353	605,09	2,80	0,00	-1,10%	0,46%	-0,64%	2,81%		609,00	3,22%	0,46%	3,69%	14,17%
jul/2015	352.506.995	578.353	609,50	2,85	0,00	0,73%	0,47%	1,20%	4,05%		600,00	-1,48%	0,46%	-1,01%	13,02%
ago/2015	354.351.912	578.353	612,69	3,00	0,00	0,52%	0,49%	1,02%	5,10%		606,00	1,00%	0,48%	1,51%	14,72%
set/2015	355.271.007	578.353	614,28	3,15	0,00	0,26%	0,51%	0,77%	5,92%		590,00	-2,64%	0,50%	-2,13%	12,28%
out/2015	355.145.182	578.353	614,06	3,50	0,00	-0,04%	0,57%	0,53%	6,48%		555,00	-5,93%	0,54%	-5,36%	6,26%
nov/2015	353.305.019	578.353	610,88	3,80	0,00	-0,52%	0,62%	0,10%	6,59%		597,00	7,57%	0,63%	8,31%	15,09%
dez/2015	350.341.985	578.353	605,76	4,15	0,00	-0,84%	0,68%	-0,16%	6,42%		618,00	3,52%	0,64%	4,26%	19,99%
jan/2016	351.298.589	578.353	607,41	3,00	0,00	0,27%	0,50%	0,77%	0,77%		596,00	-3,56%	0,68%	-3,08%	-3,08%
fev/2016	353.041.073	578.353	610,42	5,00	0,00	0,50%	0,82%	1,32%	2,10%		585,00	-1,85%	0,51%	-0,99%	-4,04%
mar/2016	353.196.227	578.353	610,69	3,20	0,00	0,04%	0,52%	0,57%	2,68%		650,00	11,11%	0,86%	11,71%	7,20%
abr/2016	353.206.691	578.353	610,71	3,20	0,00	0,00%	0,52%	0,53%	3,22%		660,00	1,54%	0,49%	2,04%	9,38%
mai/2016	351.344.989	578.353	607,49	3,30	0,00	-0,53%	0,54%	0,01%	3,23%		634,00	-3,94%	0,49%	-3,43%	5,63%

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