RIO BRAVO

GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (GRAV11)

Rentabilidade no exercício de 2025 à 2026

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/2025	28,77	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2025	28,76	0,00	-0,04%	0,00%	-0,04%	-0,04%	28,76	-0,04%	0,00%	-0,04%	-0,04%
mar/2025	28,75	0,00	-0,07%	0,00%	-0,07%	-0,10%	28,75	-0,07%	0,00%	-0,07%	-0,10%
abr/2025	33,06	0,00	15,01%	0,00%	15,01%	14,89%	33,06	15,01%	0,00%	15,01%	14,89%
mai/2025	33,57	0,00	1,55%	0,00%	1,55%	16,67%	33,57	1,55%	0,00%	1,55%	16,67%
jun/2025	30,40	0,00	-9,46%	0,00%	-9,46%	5,63%	30,40	-9,46%	0,00%	-9,46%	5,63%
jul/2025	31,13	0,00	2,42%	0,00%	2,42%	8,20%	31,13	2,42%	0,00%	2,42%	8,20%
ago/2025	30,87	0,00	-0,86%	0,00%	-0,86%	7,27%	30,87	-0,86%	0,00%	-0,86%	7,27%
set/2025	31,86	0,00	3,24%	0,00%	3,24%	10,74%	31,86	3,24%	0,00%	3,24%	10,74%
out/2025	31,63	0,00	-0,74%	0,00%	-0,74%	9,92%	31,63	-0,74%	0,00%	-0,74%	9,92%
nov/2025	30,47	0,00	-3,68%	0,00%	-3,68%	5,88%	30,47	-3,68%	0,00%	-3,68%	5,88%
dez/2025	31,50	0,00	3,40%	0,00%	3,40%	9,47%	31,50	3,40%	0,00%	3,40%	9,47%
jan/2026	31,27	0,00	-0,73%	0,00%	-0,73%	-0,73%	31,27	-0,73%	0,00%	-0,73%	-0,73%
fev/2026	31,24	0,00	-0,10%	0,00%	-0,10%	-0,83%	31,24	-0,10%	0,00%	-0,10%	-0,83%
mar/2026	31,09	0,00	-0,49%	0,00%	-0,49%	-1,32%	31,09	-0,49%	0,00%	-0,49%	-1,32%
abr/2026	31,17	0,00	0,26%	0,00%	0,26%	-1,06%	31,17	0,26%	0,00%	0,26%	-1,06%
mai/2026	30,32	0,00	-2,72%	0,00%	-2,72%	-3,75%	30,32	-2,72%	0,00%	-2,72%	-3,75%
jun/2026	29,34	0,00	-3,23%	0,00%	-3,23%	-6,85%	29,34	-3,23%	0,00%	-3,23%	-6,85%
jul/2026	29,68	0,00	1,15%	0,00%	1,15%	-5,78%	29,68	1,15%	0,00%	1,15%	-5,78%
ago/2026	29,75	0,00	0,24%	0,00%	0,24%	-5,56%	29,75	0,24%	0,00%	0,24%	-5,56%
set/2026	29,77	0,00	0,05%	0,00%	0,05%	-5,51%	29,77	0,05%	0,00%	0,05%	-5,51%
out/2026	29,72	0,00	-0,14%	0,00%	-0,14%	-5,64%	29,72	-0,14%	0,00%	-0,14%	-5,64%

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)