



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPHII)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2017

| 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/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  | 353.311.389                       | 578.353             | 610,89                    | 3,30                   | 0,00                    | 0,03%                | 0,54%                      | 0,57%                     | 3,81%                          |  | 634,00                   | -3,94%                      | 0,49%                  | -3,43%                         | 5,63%                          |
| jun/2016  | 348.806.164                       | 578.353             | 603,10                    | 3,40                   | 0,00                    | -1,28%               | 0,56%                      | -0,72%                    | 3,06%                          |  | 643,49                   | 1,50%                       | 0,52%                  | 2,05%                          | 7,79%                          |
| jul/2016  | 350.603.170                       | 578.353             | 606,21                    | 3,40                   | 0,00                    | 0,52%                | 0,56%                      | 1,08%                     | 4,17%                          |  | 660,00                   | 2,57%                       | 0,53%                  | 3,11%                          | 11,15%                         |
| ago/2016  | 352.999.579                       | 578.353             | 610,35                    | 3,40                   | 0,00                    | 0,68%                | 0,56%                      | 1,24%                     | 5,47%                          |  | 718,00                   | 8,79%                       | 0,52%                  | 9,30%                          | 21,49%                         |
| set/2016  | 353.428.502                       | 578.353             | 611,09                    | 3,40                   | 0,00                    | 0,12%                | 0,56%                      | 0,68%                     | 6,19%                          |  | 779,00                   | 8,50%                       | 0,48%                  | 9,00%                          | 32,42%                         |
| out/2016  | 353.145.954                       | 578.353             | 610,61                    | 3,40                   | 0,00                    | -0,08%               | 0,56%                      | 0,48%                     | 6,69%                          |  | 827,00                   | 6,16%                       | 0,44%                  | 6,63%                          | 41,20%                         |
| nov/2016  | 353.604.269                       | 578.353             | 611,40                    | 3,30                   | 0,00                    | 0,13%                | 0,54%                      | 0,67%                     | 7,41%                          |  | 782,05                   | -5,44%                      | 0,41%                  | -5,06%                         | 34,06%                         |
| dez/2016  | 352.038.077                       | 578.353             | 608,69                    | 3,30                   | 0,00                    | -0,44%               | 0,54%                      | 0,10%                     | 7,51%                          |  | 815,00                   | 4,21%                       | 0,42%                  | 4,63%                          | 40,27%                         |
| jan/2017  | 354.221.641                       | 578.353             | 612,47                    | 3,30                   | 0,00                    | 0,62%                | 0,54%                      | 1,16%                     | 1,16%                          |  | 801,00                   | -1,72%                      | 0,41%                  | -1,32%                         | -1,32%                         |
| fev/2017  | 354.463.475                       | 578.353             | 612,88                    | 5,80                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,95%                      | 1,02%                     | 2,19%                          |  | 942,00                   | 17,60%                      | 0,41%                  | 18,45%                         | 16,88%                         |
| mar/2017  | 354.451.989                       | 578.353             | 612,86                    | 3,50                   | 0,00                    | 0,00%                | 0,57%                      | 0,57%                     | 2,77%                          |  | 910,00                   | -3,40%                      | 0,62%                  | -3,03%                         | 13,34%                         |
| abr/2017  | 354.323.285                       | 578.353             | 612,64                    | 3,50                   | 0,00                    | -0,04%               | 0,57%                      | 0,53%                     | 3,32%                          |  | 905,00                   | -0,55%                      | 0,39%                  | -0,16%                         | 13,15%                         |
| mai/2017  | 354.117.088                       | 578.353             | 612,29                    | 3,50                   | 0,00                    | -0,06%               | 0,57%                      | 0,51%                     | 3,85%                          |  | 907,00                   | 0,22%                       | 0,39%                  | -0,16%                         | 12,98%                         |
| jun/2017  | 351.580.026                       | 578.353             | 607,90                    | 3,50                   | 0,00                    | -0,72%               | 0,57%                      | -0,14%                    | 3,70%                          |  | 905,00                   | -0,22%                      | 0,39%                  | 0,17%                          | 13,16%                         |
| jul/2017  | 353.776.260                       | 578.353             | 611,70                    | 3,50                   | 0,00                    | 0,62%                | 0,58%                      | 1,20%                     | 4,94%                          |  | 910,00                   | 0,55%                       | 0,39%                  | 0,94%                          | 14,22%                         |
| ago/2017  | 354.228.400                       | 578.353             | 612,48                    | 3,50                   | 0,00                    | 0,13%                | 0,57%                      | 0,70%                     | 5,68%                          |  | 905,00                   | -0,55%                      | 0,39%                  | -0,17%                         | 14,03%                         |
| set/2017  | 354.007.292                       | 578.353             | 612,10                    | 3,50                   | 0,00                    | -0,06%               | 0,57%                      | 0,51%                     | 6,22%                          |  | 925,00                   | 2,21%                       | 0,39%                  | 2,60%                          | 17,00%                         |
| out/2017  | 353.954.806                       | 578.353             | 612,00                    | 3,50                   | 0,00                    | -0,01%               | 0,57%                      | 0,56%                     | 6,81%                          |  | 906,80                   | -1,97%                      | 0,38%                  | -0,84%                         | 16,02%                         |
| nov/2017  | 354.196.629                       | 578.353             | 612,42                    | 3,50                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,57%                      | 0,64%                     | 7,49%                          |  | 920,00                   | 1,46%                       | 0,39%                  | 1,46%                          | 17,71%                         |
| dez/2017  | 402.892.866                       | 578.353             | 696,62                    | 3,50                   | 0,00                    | 13,75%               | 0,57%                      | 14,32%                    | 22,88%                         |  | 955,00                   | 3,80%                       | 0,38%                  | 3,80%                          | 22,19%                         |
| jan/2018  | 425.715.508                       | 578.353             | 736,08                    | 3,50                   | 0,00                    | 5,66%                | 0,50%                      | 6,17%                     | 6,17%                          |  | 993,00                   | 3,98%                       | 0,37%                  | 3,98%                          | 3,98%                          |
| fev/2018  | 424.356.491                       | 578.353             | 733,73                    | 5,50                   | 0,00                    | -0,32%               | 0,75%                      | 0,43%                     | 6,62%                          |  | 992,50                   | -0,05%                      | 0,35%                  | -0,05%                         | 3,93%                          |

### 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- 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 + Variação da Cota de Mercado) \* (1+ Dividend Yield Mercado)