



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (RNGO11)

Rentabilidade no exercício de 2021 a 2022

| 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/2021  | 101,17                    | 0,39                   | 0,02%               | 0,39%                      | 0,41%                     | 0,41%                          | 70,39                    | -0,86%                     | 0,55%                  | -0,07%                         | -0,07%                         |
| fev/2021  | 101,18                    | 0,41                   | 0,01%               | 0,41%                      | 0,42%                     | 0,83%                          | 64,49                    | -8,38%                     | 0,59%                  | -7,87%                         | -7,94%                         |
| mar/2021  | 101,20                    | 0,39                   | 0,02%               | 0,39%                      | 0,40%                     | 1,24%                          | 64,51                    | 0,03%                      | 0,61%                  | 0,67%                          | -7,32%                         |
| abr/2021  | 101,23                    | 0,38                   | 0,03%               | 0,38%                      | 0,40%                     | 1,64%                          | 62,50                    | -3,12%                     | 0,59%                  | -2,53%                         | -9,66%                         |
| mai/2021  | 101,25                    | 0,37                   | 0,02%               | 0,37%                      | 0,39%                     | 2,04%                          | 63,11                    | 0,98%                      | 0,60%                  | 1,59%                          | -8,22%                         |
| jun/2021  | 101,22                    | 0,37                   | -0,03%              | 0,37%                      | 0,34%                     | 2,38%                          | 61,82                    | -2,04%                     | 0,59%                  | -1,47%                         | -9,57%                         |
| jul/2021  | 101,35                    | 0,35                   | 0,13%               | 0,35%                      | 0,47%                     | 2,87%                          | 62,35                    | 0,86%                      | 0,57%                  | 1,46%                          | -8,24%                         |
| ago/2021  | 101,36                    | 0,35                   | 0,01%               | 0,35%                      | 0,36%                     | 3,23%                          | 57,60                    | -7,62%                     | 0,56%                  | -7,10%                         | -14,75%                        |
| set/2021  | 101,38                    | 0,35                   | 0,02%               | 0,35%                      | 0,37%                     | 3,61%                          | 59,41                    | 3,14%                      | 0,61%                  | 3,77%                          | -11,54%                        |
| out/2021  | 87,48                     | 0,35                   | -13,71%             | 0,35%                      | -13,37%                   | -10,24%                        | 56,73                    | -4,51%                     | 0,59%                  | -3,95%                         | -15,03%                        |
| nov/2021  | 87,45                     | 0,35                   | -0,03%              | 0,40%                      | 0,37%                     | -9,91%                         | 51,00                    | -10,10%                    | 0,62%                  | -9,54%                         | -23,14%                        |
| dez/2021  | 87,45                     | 0,35                   | 0,00%               | 0,40%                      | 0,40%                     | -9,55%                         | 52,97                    | 3,86%                      | 0,69%                  | 4,58%                          | -19,62%                        |
| jan/2022  | 87,49                     | 0,35                   | 0,05%               | 0,40%                      | 0,45%                     | 0,45%                          | 51,42                    | -2,93%                     | 0,67%                  | -2,28%                         | -2,28%                         |
| fev/2022  | 87,46                     | 0,35                   | -0,03%              | 0,40%                      | 0,37%                     | 0,82%                          | 47,66                    | -7,31%                     | 0,69%                  | -6,68%                         | -8,81%                         |
| mar/2022  | 87,50                     | 0,35                   | 0,04%               | 0,40%                      | 0,44%                     | 1,27%                          | 48,86                    | 2,52%                      | 0,74%                  | 3,28%                          | -5,82%                         |
| abr/2022  | 87,62                     | 0,39                   | 0,15%               | 0,45%                      | 0,59%                     | 1,86%                          | 50,10                    | 2,54%                      | 0,80%                  | 3,28%                          | -2,73%                         |
| mai/2022  | 87,68                     | 0,39                   | 0,06%               | 0,45%                      | 0,50%                     | 2,38%                          | 48,91                    | -2,38%                     | 0,78%                  | -1,61%                         | -4,30%                         |
| jun/2022  | 87,60                     | 0,45                   | -0,09%              | 0,51%                      | 0,42%                     | 2,81%                          | 46,26                    | -5,42%                     | 0,93%                  | -4,66%                         | -8,75%                         |
| jul/2022  | 87,69                     | 0,40                   | 0,11%               | 0,46%                      | 0,56%                     | 3,39%                          | 46,35                    | 0,19%                      | 0,87%                  | 1,18%                          | -7,68%                         |
| ago/2022  | 87,68                     | 0,43                   | -0,01%              | 0,49%                      | 0,48%                     | 3,89%                          | 55,30                    | 19,31%                     | 0,94%                  | 20,35%                         | 11,11%                         |
| set/2022  | 87,68                     | 0,43                   | -0,01%              | 0,49%                      | 0,48%                     | 4,39%                          | 51,93                    | -6,09%                     | 0,78%                  | -5,36%                         | 5,15%                          |

### 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- 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)