



# RIO BRAVO

## FII MULTIGESTÃO (DRIT11B)

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  | 64.211.090                        | 463.277             | 138,60                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,59%                | 0,60%                      | 1,19%                     | 1,19%                          | 100,00                   | 6,37%                       | 0,84%                  | 7,23%                          | 7,23%                          |  |
| fev/2015  | 64.253.673                        | 463.277             | 138,69                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,59%                      | 0,66%                     | 1,85%                          | 93,00                    | -7,00%                      | 0,83%                  | -6,23%                         | -6,23%                         |  |
| mar/2015  | 64.275.403                        | 463.277             | 138,74                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,03%                | 0,59%                      | 0,63%                     | 2,49%                          | 109,01                   | 17,22%                      | 0,89%                  | 18,26%                         | 18,26%                         |  |
| abr/2015  | 64.269.502                        | 463.277             | 138,73                    | 0,82                   | 0,00                    | -0,01%               | 0,59%                      | 0,58%                     | 3,08%                          | 98,00                    | -10,10%                     | 0,76%                  | -9,42%                         | -9,42%                         |  |
| mai/2015  | 64.324.985                        | 463.277             | 138,85                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,09%                | 0,59%                      | 0,68%                     | 3,78%                          | 87,12                    | -11,10%                     | 0,84%                  | -10,35%                        | -10,35%                        |  |
| jun/2015  | 63.974.085                        | 463.277             | 138,09                    | 0,82                   | 0,00                    | -0,55%               | 0,59%                      | 0,05%                     | 3,83%                          | 100,00                   | 14,78%                      | 0,95%                  | 15,75%                         | 15,75%                         |  |
| jul/2015  | 64.025.966                        | 463.277             | 138,20                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,08%                | 0,59%                      | 0,67%                     | 4,53%                          | 92,00                    | -8,00%                      | 0,83%                  | -7,24%                         | -7,24%                         |  |
| ago/2015  | 64.058.970                        | 463.277             | 138,27                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,05%                | 0,59%                      | 0,64%                     | 5,20%                          | 95,00                    | 3,26%                       | 0,90%                  | 4,19%                          | 4,19%                          |  |
| set/2015  | 64.110.203                        | 463.277             | 138,38                    | 0,82                   | 0,00                    | 0,08%                | 0,59%                      | 0,67%                     | 5,91%                          | 94,01                    | -1,04%                      | 0,87%                  | -0,18%                         | -0,18%                         |  |
| out/2015  | 64.041.073                        | 463.277             | 138,23                    | 0,82                   | 0,00                    | -0,11%               | 0,59%                      | 0,48%                     | 6,43%                          | 100,00                   | 6,37%                       | 0,88%                  | 7,17%                          | 7,17%                          |  |
| nov/2015  | 59.991.428                        | 463.277             | 129,49                    | 0,82                   | 0,00                    | -6,32%               | 0,59%                      | -5,73%                    | 0,33%                          | 107,99                   | 7,99%                       | 0,83%                  | 8,88%                          | 8,88%                          |  |
| dez/2015  | 59.615.680                        | 463.277             | 128,68                    | 0,82                   | 0,00                    | -0,63%               | 0,63%                      | 0,01%                     | 0,33%                          | 101,00                   | -6,47%                      | 0,77%                  | -5,77%                         | -5,77%                         |  |
| jan/2016  | 59.615.913                        | 463.277             | 128,68                    | 0,70                   | 0,00                    | 0,00%                | 0,54%                      | 0,54%                     | 0,54%                          | 95,00                    | -5,94%                      | 0,74%                  | -5,32%                         | -5,32%                         |  |
| fev/2016  | 59.432.934                        | 463.277             | 128,29                    | 0,66                   | 0,00                    | -0,31%               | 0,51%                      | 0,21%                     | 0,75%                          | 105,00                   | 10,53%                      | 0,74%                  | 11,25%                         | 11,25%                         |  |
| mar/2016  | 59.755.438                        | 463.277             | 128,98                    | 0,42                   | 0,00                    | 0,54%                | 0,33%                      | 0,87%                     | 1,63%                          | 103,00                   | -1,90%                      | 0,63%                  | -1,51%                         | -1,51%                         |  |
| abr/2016  | 59.968.131                        | 463.277             | 129,44                    | 0,60                   | 0,00                    | 0,36%                | 0,47%                      | 0,82%                     | 2,46%                          | 94,00                    | -8,74%                      | 0,41%                  | -8,19%                         | -8,19%                         |  |
| mai/2016  | 59.943.859                        | 463.277             | 129,39                    | 0,66                   | 0,00                    | -0,04%               | 0,51%                      | 0,47%                     | 2,94%                          | 99,00                    | 5,32%                       | 0,64%                  | 6,06%                          | 6,06%                          |  |
| jun/2016  | 59.749.403                        | 463.277             | 128,97                    | 0,70                   | 0,00                    | -0,32%               | 0,54%                      | 0,22%                     | 3,17%                          | 96,00                    | -3,03%                      | 0,67%                  | -2,34%                         | -2,34%                         |  |
| jul/2016  | 59.790.493                        | 463.277             | 129,06                    | 0,66                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,51%                      | 0,58%                     | 3,77%                          | 103,00                   | 7,29%                       | 0,73%                  | 7,98%                          | 7,98%                          |  |
| ago/2016  | 59.747.726                        | 463.277             | 128,97                    | 1,12                   | 0,00                    | -0,07%               | 0,87%                      | 0,80%                     | 4,59%                          | 103,60                   | 0,58%                       | 0,64%                  | 1,72%                          | 1,72%                          |  |

### 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)