



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA II)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

| 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/2019 | 1.068,84 | 7,50 | 0,11% | 0,70% | 0,81% | 0,81% | 1.190,00 | -0,83% | 0,63% | -0,25% | -0,25% |
| fev/2019 | 1.068,84 | 8,50 | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 1,61% | 1.169,00 | -1,76% | 0,72% | -1,14% | -1,39% |
| mar/2019 | 1.068,84 | 8,50 | 0,00% | 0,80% | 0,80% | 2,42% | 1.193,00 | 2,05% | 0,73% | 2,80% | 1,37% |
| abr/2019 | 1.068,81 | 8,50 | 0,00% | 0,80% | 0,79% | 3,23% | 1.235,50 | 3,56% | 0,72% | 4,31% | 5,74% |
| mai/2019 | 1.067,93 | 9,00 | -0,08% | 0,84% | 0,76% | 4,02% | 1.270,00 | 2,79% | 0,73% | 3,50% | 9,44% |
| jun/2019 | 107,70 | 1,49 | 0,85% | 1,40% | 2,25% | 6,36% | 133,89 | 5,43% | 1,19% | 6,18% | 16,20% |
| jul/2019 | 107,70 | 0,90 | -0,01% | 8,36% | 8,35% | 15,24% | 141,00 | 5,31% | 7,21% | 6,50% | 23,75% |
| ago/2019 | 109,81 | 0,90 | 1,96% | 8,36% | 10,31% | 27,12% | 126,49 | -10,29% | 6,82% | -4,13% | 18,64% |
| set/2019 | 109,72 | 0,90 | -0,08% | 8,20% | 8,12% | 37,44% | 127,50 | 0,80% | 7,66% | 1,52% | 20,45% |
| out/2019 | 109,94 | 0,90 | 0,20% | 8,20% | 8,40% | 48,99% | 140,70 | 10,35% | 7,59% | 11,14% | 33,86% |
| nov/2019 | 126,18 | 0,90 | 14,78% | 8,19% | 22,96% | 83,20% | 144,94 | 3,01% | 6,83% | 3,68% | 38,78% |
| dez/2019 | 126,29 | 1,41 | 0,08% | 11,17% | 11,25% | 103,82% | 169,00 | 16,60% | 10,78% | 17,33% | 62,83% |
| jan/2020 | 125,12 | 0,90 | -0,92% | 0,71% | -0,21% | -0,21% | 151,01 | -10,64% | 0,54% | -9,89% | -9,89% |
| fev/2020 | 124,71 | 0,90 | -0,33% | 0,72% | 0,39% | 0,18% | 145,25 | -3,81% | 0,60% | -3,24% | -12,81% |
| mar/2020 | 124,00 | 0,80 | -0,57% | 0,64% | 0,07% | 0,25% | 125,98 | -13,27% | 0,55% | -12,73% | -23,91% |
| abr/2020 | 125,20 | 0,85 | 0,97% | 0,69% | 1,66% | 1,91% | 121,40 | -3,64% | 0,68% | -3,02% | -26,20% |
| mai/2020 | 125,23 | 0,85 | 0,03% | 0,68% | 0,70% | 2,63% | 129,10 | 6,34% | 0,71% | 7,09% | -20,97% |
| jun/2020 | 115,46 | 0,85 | -7,80% | 0,68% | -7,13% | -4,68% | 149,00 | 15,41% | 0,66% | 16,18% | -8,18% |

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:** Varição 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:** $[1 / (1 - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior})] - 1$. **Rentabilidade de Mercado Total:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$