

Nome

RB Capital General Shopping Sulacap

Tipo

Fundo de Investimento Imobiliário - FI

CNPJ

13.652.006/0001-95

Tipo de Cotas

Sênior

Data de Início

24/08/11

Taxa de Administração

0,23% a.a.

Público Alvo

Investidores em Geral

Ticker

RBGS11



Rentabilidades das Cotas*

Mês / Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor da Cota Patrimonial (c/ Rendimentos)	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Valor Nominal da Cota ("Ex" Rendimentos)	Amortização de Principal (R\$/Cota)	Valor Nominal da Cota ("Ex" Amortização)	Rendimento % Valor Patrimonial ⁽¹⁾	CDI ⁽²⁾
ago-11	R\$ 108.012.606,42	1.078.000	R\$ 100,20	R\$ 0,20	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,20%	12,39%
set-11	R\$ 108.662.219,97	1.078.000	R\$ 100,80	R\$ 0,80	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,80%	11,88%
out-11	R\$ 108.608.127,01	1.078.000	R\$ 100,75	R\$ 0,75	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,75%	11,39%
nov-11	R\$ 108.598.367,58	1.078.000	R\$ 100,73	R\$ 0,73	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,73%	11,36%
dez-11	R\$ 108.630.026,80	1.078.000	R\$ 100,77	R\$ 0,77	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,77%	10,87%
jan-12	R\$ 108.612.543,84	1.078.000	R\$ 100,75	R\$ 0,75	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,75%	10,31%
fev-12	R\$ 108.479.296,62	1.078.000	R\$ 100,63	R\$ 0,63	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,63%	10,27%
mar-12	R\$ 108.542.712,10	1.078.000	R\$ 100,69	R\$ 0,69	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,69%	9,52%
abr-12	R\$ 108.443.757,11	1.078.000	R\$ 100,60	R\$ 0,60	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,60%	8,70%
mai-12	R\$ 108.472.071,87	1.078.000	R\$ 100,62	R\$ 0,62	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,62%	8,33%
jun-12	R\$ 108.384.699,97	1.078.000	R\$ 100,54	R\$ 0,54	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,54%	8,38%
jul-12	R\$ 108.420.445,38	1.078.000	R\$ 100,58	R\$ 0,58	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,58%	7,83%
ago-12	R\$ 108.430.312,35	1.078.000	R\$ 100,58	R\$ 0,58	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,58%	7,38%
set-12	R\$ 108.292.100,92	1.078.000	R\$ 100,46	R\$ 0,46	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,46%	7,36%
out-12	R\$ 108.357.135,41	1.078.000	R\$ 100,52	R\$ 0,52	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,52%	7,09%
nov-12	R\$ 108.298.828,71	1.078.000	R\$ 100,46	R\$ 0,46	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,46%	7,06%
dez-12	R\$ 108.289.883,43	1.078.000	R\$ 100,45	R\$ 0,45	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,45%	6,90%
jan-13	R\$ 108.337.137,43	1.078.000	R\$ 100,50	R\$ 0,50	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,50%	6,95%
fev-13	R\$ 108.241.015,65	1.078.000	R\$ 100,41	R\$ 0,41	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,41%	6,98%
mar-13	R\$ 108.292.412,32	1.078.000	R\$ 100,46	R\$ 0,46	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,46%	6,99%
abr-13	R\$ 108.349.564,64	1.078.000	R\$ 100,51	R\$ 0,51	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,51%	7,23%
mai-13	R\$ 108.334.016,62	1.078.000	R\$ 100,50	R\$ 0,50	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,50%	7,22%
jun-13	R\$ 108.342.170,65	1.078.000	R\$ 100,50	R\$ 0,50	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,50%	7,72%
jul-13	R\$ 108.447.444,86	1.078.000	R\$ 100,60	R\$ 0,60	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,60%	8,22%
ago-13	R\$ 108.435.549,13	1.078.000	R\$ 100,59	R\$ 0,59	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,59%	8,72%
set-13	R\$ 108.440.342,01	1.078.000	R\$ 100,59	R\$ 0,59	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,59%	8,71%
out-13	R\$ 108.533.654,75	1.078.000	R\$ 100,68	R\$ 0,68	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,68%	8,71%
nov-13	R\$ 108.449.218,25	1.078.000	R\$ 100,60	R\$ 0,60	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,60%	9,77%
dez-13 ⁽³⁾	R\$ 121.937.345,76	1.078.000	R\$ 113,11	R\$ 0,66	R\$ 112,45	R\$ 0,00	R\$ 112,45	0,66%	9,77%
jan-14	R\$ 121.962.909,62	1.078.000	R\$ 113,14	R\$ 0,71	R\$ 112,43	R\$ 0,00	R\$ 112,43	0,71%	10,27%
fev-14	R\$ 121.885.167,65	1.078.000	R\$ 113,07	R\$ 0,66	R\$ 112,40	R\$ 0,00	R\$ 112,40	0,66%	10,59%
mar-14	R\$ 130.468.286,22	1.078.000	R\$ 121,03	R\$ 0,65	R\$ 120,38	R\$ 0,00	R\$ 120,38	0,65%	10,55%
abr-14	R\$ 112.634.666,25	1.078.000	R\$ 104,48	R\$ 0,69	R\$ 103,79	R\$ 0,00	R\$ 103,79	0,69%	10,80%
mai-14	R\$ 112.647.780,24	1.078.000	R\$ 104,50	R\$ 0,73	R\$ 103,77	R\$ 0,00	R\$ 103,77	0,73%	10,80%
jun-14	R\$ 111.825.585,33	1.078.000	R\$ 103,73	R\$ 0,69	R\$ 103,04	R\$ 0,00	R\$ 103,04	0,69%	10,80%
jul-14	R\$ 112.821.649,78	1.078.000	R\$ 104,66	R\$ 0,80	R\$ 103,86	R\$ 0,00	R\$ 103,86	0,80%	10,80%
ago-14	R\$ 112.719.549,80	1.078.000	R\$ 104,55	R\$ 0,73	R\$ 103,82	R\$ 0,00	R\$ 103,82	0,73%	10,84%
set-14	R\$ 112.779.528,01	1.078.000	R\$ 104,62	R\$ 0,77	R\$ 103,85	R\$ 0,00	R\$ 103,85	0,77%	10,81%
out-14	R\$ 112.833.056,29	1.078.000	R\$ 104,66	R\$ 0,80	R\$ 103,86	R\$ 0,00	R\$ 103,86	0,80%	11,09%
nov-14	R\$ 112.724.059,52	1.078.000	R\$ 104,57	R\$ 0,71	R\$ 103,88	R\$ 0,00	R\$ 103,88	0,71%	11,09%
dez-14 ⁽⁴⁾	R\$ 107.772.405,87	1.078.000	R\$ 99,97	R\$ 0,81	R\$ 99,16	R\$ 0,00	R\$ 99,16	0,81%	11,59%
jan-15	R\$ 108.625.908,84	1.078.000	R\$ 100,77	R\$ 0,79	R\$ 99,98	R\$ 0,00	R\$ 99,98	0,79%	12,08%
fev-15	R\$ 108.531.445,86	1.078.000	R\$ 100,68	R\$ 0,70	R\$ 99,98	R\$ 0,00	R\$ 99,98	0,70%	12,09%
mar-15	R\$ 108.702.513,25	1.078.000	R\$ 100,84	R\$ 0,88	R\$ 99,96	R\$ 0,00	R\$ 99,96	0,88%	12,60%
abr-15	R\$ 108.621.056,62	1.078.000	R\$ 100,76	R\$ 0,80	R\$ 99,96	R\$ 0,00	R\$ 99,96	0,80%	12,62%
mai-15	R\$ 108.895.713,91	1.078.000	R\$ 101,02	R\$ 0,84	R\$ 100,18	R\$ 0,00	R\$ 100,18	0,84%	13,13%
jun-15	R\$ 108.883.683,48	1.078.000	R\$ 101,01	R\$ 0,90	R\$ 100,10	R\$ 0,00	R\$ 100,10	0,90%	13,64%
jul-15	R\$ 108.056.380,95	1.078.000	R\$ 101,17	R\$ 1,00	R\$ 100,17	R\$ 0,00	R\$ 100,17	1,00%	14,13%
ago-15	R\$ 109.026.468,50	1.078.000	R\$ 101,14	R\$ 0,94	R\$ 100,20	R\$ 0,00	R\$ 100,20	0,94%	14,13%
set-15	R\$ 109.005.420,41	1.078.000	R\$ 101,12	R\$ 0,94	R\$ 100,18	R\$ 0,00	R\$ 100,18	0,94%	14,13%
out-15	R\$ 108.993.415,63	1.078.000	R\$ 101,11	R\$ 0,94	R\$ 100,17	R\$ 0,00	R\$ 100,17	0,94%	14,14%
nov-15	R\$ 108.903.934,04	1.078.000	R\$ 101,02	R\$ 0,90	R\$ 100,13	R\$ 0,00	R\$ 100,13	0,90%	14,14%
dez-15	R\$ 107.659.740,79	1.078.000	R\$ 99,87	R\$ 0,99	R\$ 99,88	R\$ 0,00	R\$ 99,88	0,99%	14,14%
jan-16	R\$ 107.613.658,05	1.078.000	R\$ 99,83	R\$ 0,90	R\$ 99,93	R\$ 0,00	R\$ 99,93	0,90%	14,13%
fev-16	R\$ 107.623.095,27	1.078.000	R\$ 99,84	R\$ 0,85	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 99,99	0,85%	14,13%
mar-16	R\$ 107.541.189,38	1.078.000	R\$ 99,76	R\$ 0,99	R\$ 99,77	R\$ 0,00	R\$ 99,77	0,99%	14,13%
abr-16	R\$ 108.553.413,19	1.078.000	R\$ 98,84	R\$ 0,90	R\$ 97,95	R\$ 0,00	R\$ 97,95	0,90%	14,13%
mai-16	R\$ 108.557.247,98	1.078.000	R\$ 98,85	R\$ 0,94	R\$ 97,91	R\$ 0,00	R\$ 97,91	0,94%	14,13%
jun-16	R\$ 108.529.129,48	1.078.000	R\$ 98,82	R\$ 0,99	R\$ 97,84	R\$ 0,00	R\$ 97,84	0,99%	14,13%
jul-16	R\$ 108.398.282,36	1.078.000	R\$ 98,70	R\$ 0,94	R\$ 97,76	R\$ 0,00	R\$ 97,76	0,94%	14,13%
ago-16	R\$ 108.455.493,69	1.078.000	R\$ 98,75	R\$ 1,03	R\$ 97,72	R\$ 0,00	R\$ 97,72	1,03%	14,13%
set-16	R\$ 108.427.614,86	1.078.000	R\$ 98,73	R\$ 0,94	R\$ 97,79	R\$ 0,00	R\$ 97,79	0,94%	14,13%
out-16 ⁽⁵⁾	R\$ 106.535.053,50	1.078.000	R\$ 98,83	R\$ 0,67	R\$ 98,16	R\$ 0,00	R\$ 98,16	0,67%	13,88%
nov-16	R\$ 106.546.613,07	1.078.000	R\$ 98,84	R\$ 0,15	R\$ 98,69	R\$ 0,00	R\$ 98,69	0,15%	13,88%
dez-16	R\$ 99.237.803,13	1.078.000	R\$ 92,06	R\$ 0,19	R\$ 91,87	R\$ 0,00	R\$ 91,87	0,19%	13,63%
jan-17	R\$ 99.457.365,37	1.078.000	R\$ 92,26	R\$ 0,24	R\$ 92,02	R\$ 0,00	R\$ 92,02	0,24%	12,88%
fev-17	R\$ 99.674.445,32	1.078.000	R\$ 92,46	R\$ 0,44	R\$ 92,02	R\$ 0,00	R\$ 92,02	0,44%	12,13%
mar-17	R\$ 99.424.812,92	1.078.000	R\$ 92,23	R\$ 0,22	R\$ 92,01	R\$ 0,00	R\$ 92,01	0,22%	12,13%
abr-17 ⁽⁶⁾	R\$ 99.367.228,08	1.078.000	R\$ 92,18	R\$ 0,15	R\$ 92,02	R\$ 0,00	R\$ 92,02	0,15%	11,13%
Ano	R\$ 99.480.962,92	-	-	R\$ 1,05	-	R\$ 0,00	-	1,05%	-
12 meses	R\$ 103.550.324,15	-	-	R\$ 6,90	-	R\$ 0,00	-	6,90%	-
Início	R\$ 108.950.113,32	-	-	R\$ 46,62	-	R\$ 0,00	-	46,62%	-

⁽¹⁾ Rendimento % = (Rendimento R\$ / Valor da Cota Inicial de Emissão R\$ 100)⁽²⁾ CDI referente ao último dia do mês.⁽³⁾ No mês de dezembro de 2013 houve a reavaliação do ativo alvo do fundo, acarretando na mudança do valor do Patrimônio Líquido.⁽⁴⁾ No mês de dezembro de 2014 houve a reavaliação do ativo alvo do fundo, acarretando na mudança do valor do Patrimônio Líquido.⁽⁵⁾ Fim do Prêmio de Locação em 24 de outubro de 2016.⁽⁶⁾ Referentes ao dia imediatamente anterior ao dia de fechamento.

*Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FI, contanto que o fundo de investimento imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Oliveira Trust
RB CapitalAv. das Américas, 500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Rua Amauri, 255 - 5ª andar - CEP 01448-000 - São Paulo - SPTel. (55) 21-3514-0000 - Fax. (55) 21-3514-0099
Tel. (55) 11-3127-2700 - Fax. (55) 11-3127-2708ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.rbcapitalam.com / Área Comercial (distribuicao@rbcapital.com)