



# RIO BRAVO

## Aesapar Fundo de Investimento Imobiliário (AEFII I)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

| 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/2015  | 150,31                    | 1,00                   | 0,18%               | 0,67%                      | 0,85%                     | 0,85%                          | 108,34                   | 2,90%                      | 0,90%                  | 3,82%                          | 3,82%                          |
| fev/2015  | 150,29                    | 1,00                   | -0,01%              | 0,67%                      | 0,65%                     | 1,51%                          | 107,50                   | -0,78%                     | 0,93%                  | 0,15%                          | 3,98%                          |
| mar/2015  | 150,39                    | 1,00                   | 0,06%               | 0,67%                      | 0,73%                     | 2,25%                          | 99,25                    | -7,67%                     | 0,94%                  | -6,81%                         | -3,10%                         |
| abr/2015  | 150,51                    | 1,00                   | 0,08%               | 0,66%                      | 0,75%                     | 3,01%                          | 100,27                   | 1,03%                      | 1,02%                  | 2,06%                          | -1,11%                         |
| mai/2015  | 149,96                    | 1,00                   | -0,37%              | 0,66%                      | 0,29%                     | 3,31%                          | 106,95                   | 6,66%                      | 1,01%                  | 7,74%                          | 6,54%                          |
| jun/2015  | 150,06                    | 1,00                   | 0,07%               | 0,67%                      | 0,74%                     | 4,08%                          | 110,00                   | 2,85%                      | 0,94%                  | 3,82%                          | 10,62%                         |
| jul/2015  | 150,16                    | 1,00                   | 0,06%               | 0,67%                      | 0,73%                     | 4,83%                          | 110,00                   | 0,00%                      | 0,92%                  | 0,92%                          | 11,63%                         |
| ago/2015  | 150,04                    | 1,00                   | -0,07%              | 0,67%                      | 0,59%                     | 5,45%                          | 105,00                   | -4,55%                     | 0,92%                  | -3,67%                         | 7,53%                          |
| set/2015  | 150,21                    | 1,00                   | 0,11%               | 0,67%                      | 0,78%                     | 6,28%                          | 101,50                   | -3,33%                     | 0,96%                  | -2,40%                         | 4,95%                          |
| out/2015  | 150,31                    | 1,00                   | 0,06%               | 0,67%                      | 0,73%                     | 7,05%                          | 102,90                   | 1,38%                      | 1,00%                  | 2,39%                          | 7,46%                          |
| nov/2015  | 150,25                    | 1,00                   | -0,04%              | 0,67%                      | 0,63%                     | 7,72%                          | 104,00                   | 1,07%                      | 0,98%                  | 2,06%                          | 9,67%                          |
| dez/2015  | 148,55                    | 1,10                   | -1,13%              | 0,73%                      | -0,40%                    | 7,29%                          | 101,35                   | -2,55%                     | 0,97%                  | -1,60%                         | 7,91%                          |
| jan/2016  | 148,47                    | 1,10                   | -0,05%              | 0,74%                      | 0,69%                     | 0,69%                          | 98,30                    | -3,01%                     | 1,10%                  | -1,95%                         | -1,95%                         |
| fev/2016  | 148,60                    | 1,10                   | 0,09%               | 0,74%                      | 0,83%                     | 1,52%                          | 97,98                    | -0,33%                     | 1,13%                  | 0,80%                          | -1,16%                         |
| mar/2016  | 148,66                    | 1,10                   | 0,04%               | 0,74%                      | 0,78%                     | 2,31%                          | 106,00                   | 8,19%                      | 1,14%                  | 9,41%                          | 8,15%                          |
| abr/2016  | 148,87                    | 1,10                   | 0,14%               | 0,74%                      | 0,88%                     | 3,21%                          | 113,80                   | 7,36%                      | 1,05%                  | 8,48%                          | 17,32%                         |
| mai/2016  | 148,82                    | 1,10                   | -0,03%              | 0,74%                      | 0,71%                     | 3,94%                          | 120,50                   | 5,89%                      | 0,98%                  | 6,92%                          | 25,44%                         |

### Definições

**Varição 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:** Varição Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. **Varição 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 - 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 + Varição da Cota de Mercado) \* (1 + Dividend Yield Mercado)