



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPI I)

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)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade 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	647.943.480	61.019.165	10,62	0,06	0,00	2,19%	0,60%	2,79%	2,79%	10,30	5,97%	0,65%	6,66%	6,66%	
fev/2015	651.955.111	61.019.165	10,68	0,10	0,00	0,62%	0,93%	1,55%	4,39%	10,95	6,31%	0,61%	7,34%	14,48%	
mar/2015	651.037.400	61.019.165	10,67	0,09	0,00	-0,14%	0,80%	0,66%	5,08%	10,30	-5,94%	0,91%	-5,20%	8,54%	
abr/2015	650.643.185	61.019.165	10,66	0,07	0,00	-0,06%	0,70%	0,64%	5,75%	10,30	0,00%	0,84%	0,73%	9,33%	
mai/2015	650.670.224	61.019.165	10,66	0,07	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	6,41%	10,49	1,84%	0,73%	2,50%	12,07%	
jun/2015	641.993.319	61.019.165	10,52	0,06	0,00	-1,33%	0,60%	-0,74%	5,62%	10,90	3,91%	0,63%	4,54%	17,16%	
jul/2015	646.591.292	61.019.165	10,60	0,07	0,00	0,72%	0,66%	1,38%	7,08%	10,85	-0,46%	0,59%	0,18%	17,37%	
ago/2015	650.897.412	61.019.165	10,67	0,05	0,00	0,67%	0,48%	1,15%	8,31%	10,15	-6,45%	0,64%	-6,01%	10,31%	
set/2015	647.749.008	61.019.165	10,62	0,08	0,00	-0,48%	0,75%	0,26%	8,59%	10,16	0,10%	0,50%	0,89%	11,30%	
out/2015	648.479.152	61.019.165	10,63	0,08	0,00	0,11%	0,72%	0,83%	9,49%	10,10	-0,59%	0,79%	0,16%	11,47%	
nov/2015	634.598.326	61.019.165	10,40	0,06	0,00	-2,14%	0,56%	-1,58%	7,76%	9,94	-1,58%	0,76%	-1,00%	10,36%	
dez/2015	634.053.752	61.019.165	10,39	0,07	0,00	-0,09%	0,64%	0,56%	8,36%	9,50	-4,43%	0,60%	-3,78%	6,19%	
jan/2016	633.345.724	61.019.165	10,38	0,14	0,00	-0,11%	1,34%	1,23%	1,23%	9,40	-1,05%	0,71%	-0,33%	-0,33%	
fev/2016	633.969.256	61.019.165	10,39	0,06	0,00	0,10%	0,58%	0,68%	1,92%	9,50	1,06%	1,51%	2,59%	2,25%	
mar/2016	634.751.413	61.019.165	10,40	0,07	0,00	0,12%	0,63%	0,75%	2,68%	9,74	2,53%	0,64%	3,18%	5,50%	
abr/2016	635.031.806	61.019.165	10,41	0,07	0,00	0,04%	0,62%	0,67%	3,37%	10,21	4,83%	0,67%	5,53%	11,33%	
mai/2016	635.369.960	61.019.165	10,41	0,07	0,00	0,05%	0,67%	0,73%	4,12%	9,70	-5,00%	0,64%	-4,39%	6,45%	

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