



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

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	544.429.414	2.584.398	210,66	0,96	0,00	-0,04%	0,46%	0,42%	0,42%		210,00	0,00%	0,38%	0,38%	0,38%
fev/2015	544.881.520	2.584.398	210,83	0,81	0,00	0,08%	0,39%	0,47%	0,89%		177,00	-15,71%	0,46%	-15,33%	-15,00%
mar/2015	546.392.158	2.584.398	211,42	0,23	0,00	0,28%	0,11%	0,39%	1,28%		177,00	0,00%	0,46%	0,46%	-14,61%
abr/2015	545.747.372	2.584.398	211,17	1,12	0,00	-0,12%	0,53%	0,41%	1,70%		176,00	-0,56%	0,13%	-0,43%	-14,98%
mai/2015	546.077.528	2.584.398	211,30	0,54	0,00	0,06%	0,26%	0,32%	2,02%		176,00	0,00%	0,64%	0,64%	-14,44%
jun/2015	545.602.201	2.584.398	211,11	0,68	0,00	-0,09%	0,32%	0,23%	2,26%		174,00	-1,14%	0,31%	-0,83%	-15,15%
jul/2015	545.976.043	2.584.398	211,26	1,30	0,00	0,07%	0,61%	0,68%	2,96%		174,00	0,00%	0,39%	0,39%	-14,82%
ago/2015	545.795.809	2.584.398	211,19	0,97	0,00	-0,03%	0,46%	0,42%	3,40%		174,00	0,00%	0,75%	0,75%	-14,18%
set/2015	545.742.404	2.584.398	211,17	1,01	0,00	-0,01%	0,48%	0,47%	3,88%		174,00	0,00%	0,56%	0,56%	-13,70%
out/2015	546.087.087	2.584.398	211,30	0,89	0,00	0,06%	0,42%	0,48%	4,38%		170,00	-2,30%	0,58%	-1,73%	-15,19%
nov/2015	467.324.323	2.584.398	180,83	0,81	0,00	-14,42%	0,38%	-14,04%	-10,27%		170,00	0,00%	0,53%	0,53%	-14,75%
dez/2015	470.030.686	2.584.398	181,87	0,81	0,00	0,58%	0,45%	1,03%	-9,35%		111,11	-34,64%	0,48%	-34,33%	-44,01%
jan/2016	469.270.717	2.584.398	181,58	1,35	0,00	-0,16%	0,74%	0,58%	0,58%		111,11	0,00%	0,74%	0,74%	0,74%
fev/2016	469.445.128	2.584.398	181,65	0,81	0,00	0,04%	0,45%	0,48%	1,07%		111,11	0,00%	1,23%	1,23%	1,98%
mar/2016	469.114.411	2.584.398	181,52	0,81	0,00	-0,07%	0,45%	0,38%	1,45%		111,11	0,00%	0,74%	0,74%	2,73%
abr/2016	469.228.613	2.584.398	181,56	0,77	0,00	0,02%	0,43%	0,45%	1,91%		111,11	0,00%	0,74%	0,74%	3,49%
mai/2016	470.509.011	2.584.398	182,06	0,39	0,00	0,27%	0,21%	0,49%	2,40%		111,11	0,00%	0,70%	0,70%	4,21%

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:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$