



RIO BRAVO

Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário (SAAG II)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

| 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/2016 | 94,01 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 0,87% | 82,80 | -3,50% | 0,89% | -2,63% | -2,63% |
| fev/2016 | 94,04 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 1,74% | 83,45 | 0,79% | 0,96% | 1,76% | -0,92% |
| mar/2016 | 94,07 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 2,63% | 89,90 | 7,73% | 0,96% | 8,76% | 7,75% |
| abr/2016 | 94,09 | 0,79 | 0,02% | 0,84% | 0,86% | 3,51% | 94,50 | 5,12% | 0,89% | 6,05% | 14,27% |
| mai/2016 | 94,10 | 0,79 | 0,01% | 0,84% | 0,85% | 4,39% | 100,80 | 6,67% | 0,84% | 7,57% | 22,92% |
| jun/2016 | 94,13 | 0,80 | 0,03% | 0,85% | 0,88% | 5,31% | 100,00 | -0,79% | 0,79% | -0,01% | 22,90% |
| jul/2016 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,89% | 6,25% | 106,70 | 6,70% | 0,81% | 7,56% | 32,20% |
| ago/2016 | 94,13 | 0,82 | -0,02% | 0,87% | 0,85% | 7,15% | 111,15 | 4,17% | 0,77% | 4,98% | 38,78% |
| set/2016 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,90% | 8,11% | 116,00 | 4,36% | 0,74% | 5,14% | 45,91% |
| out/2016 | 94,16 | 0,82 | 0,01% | 0,87% | 0,88% | 9,07% | 120,83 | 4,16% | 0,71% | 4,91% | 53,07% |
| nov/2016 | 92,08 | 0,82 | -2,21% | 0,87% | -1,34% | 7,61% | 113,49 | -6,07% | 0,68% | -5,43% | 44,75% |
| dez/2016 | 92,06 | 0,84 | -0,02% | 0,91% | 0,90% | 8,57% | 118,07 | 4,04% | 0,73% | 4,79% | 51,69% |
| jan/2017 | 92,09 | 0,86 | 0,03% | 0,93% | 0,96% | 9,61% | 124,00 | 5,02% | 0,72% | 5,77% | 5,77% |
| fev/2017 | 92,11 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,96% | 10,66% | 126,00 | 1,61% | 0,70% | 2,32% | 8,23% |
| mar/2017 | 92,13 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 11,72% | 131,05 | 4,01% | 0,69% | 4,72% | 13,34% |
| abr/2017 | 92,14 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 12,78% | 130,80 | -0,19% | 0,66% | 0,47% | 13,87% |

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)