



# R I O B R A V O

## Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFNDII)

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  | 101,53                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,71%                     | 0,71%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| fev/2016  | 101,53                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,71%                     | 1,43%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mar/2016  | 101,53                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,71%                     | 2,15%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| abr/2016  | 101,53                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,71%                     | 2,87%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mai/2016  | 101,54                    | 0,72                   | 0,01%               | 0,71%                      | 0,72%                     | 3,61%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jun/2016  | 101,55                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,71%                     | 4,35%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jul/2016  | 101,54                    | 0,72                   | 0,00%               | 0,71%                      | 0,70%                     | 5,08%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| ago/2016  | 101,57                    | 0,72                   | 0,03%               | 0,71%                      | 0,74%                     | 5,86%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| set/2016  | 101,62                    | 0,74                   | 0,05%               | 0,73%                      | 0,78%                     | 6,68%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| out/2016  | 101,63                    | 0,77                   | 0,01%               | 0,76%                      | 0,77%                     | 7,50%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| nov/2016  | 101,23                    | 0,77                   | -0,40%              | 0,76%                      | 0,36%                     | 7,89%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| dez/2016  | 101,23                    | 0,77                   | 0,00%               | 0,76%                      | 0,77%                     | 8,71%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jan/2017  | 101,25                    | 0,77                   | 0,02%               | 0,76%                      | 0,78%                     | 0,78%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| fev/2017  | 101,26                    | 0,77                   | 0,01%               | 0,76%                      | 0,77%                     | 1,56%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mar/2017  | 101,28                    | 0,77                   | 0,02%               | 0,76%                      | 0,78%                     | 2,35%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| abr/2017  | 101,30                    | 0,77                   | 0,02%               | 0,76%                      | 0,78%                     | 3,15%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mai/2017  | 101,31                    | 0,77                   | 0,02%               | 0,76%                      | 0,78%                     | 3,95%                          | 0,00                     | 0,00%                      | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |

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