



# RIO BRAVO

## FII Mercantil do Brasil (MBRFII)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

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 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	130.053.213	101.664	1.279,25	9,30	0,00	-0,05%	0,73%	0,67%	0,67%	650,00	-15,58%	1,22%	-14,53%	-14,53%
fev/2016	129.878.421	101.664	1.277,53	7,30	0,00	-0,13%	0,57%	0,44%	1,11%	680,00	4,62%	1,45%	6,11%	-9,31%
mar/2016	129.890.913	101.664	1.277,65	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	1,70%	730,00	7,35%	1,09%	8,45%	-1,64%
abr/2016	129.887.008	101.664	1.277,61	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	2,28%	760,00	4,11%	1,01%	5,14%	3,41%
mai/2016	129.897.444	101.664	1.277,71	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	2,87%	758,00	-0,26%	0,97%	0,71%	4,14%
jun/2016	129.936.142	101.664	1.278,09	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	3,49%	755,14	-0,38%	0,97%	0,59%	4,75%
jul/2016	129.962.152	101.664	1.278,35	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	4,10%	805,00	6,60%	0,98%	7,61%	12,73%
ago/2016	129.998.710	101.664	1.278,71	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	4,72%	818,99	1,74%	0,92%	2,66%	15,72%
set/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	5,34%	834,12	1,85%	0,90%	2,74%	18,89%
out/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	5,94%	900,00	7,90%	0,88%	8,84%	29,41%
nov/2016	130.574.269	101.664	1.284,37	7,30	0,00	0,42%	0,57%	0,99%	7,00%	855,00	-5,00%	0,82%	-4,21%	23,96%
dez/2016	130.576.748	101.664	1.284,40	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	7,61%	860,30	0,62%	0,86%	1,48%	25,80%
jan/2017	130.508.652	101.664	1.283,73	7,30	0,00	-0,05%	0,57%	0,52%	8,16%	925,00	7,52%	0,86%	8,39%	8,39%
fev/2017	130.582.809	101.664	1.284,45	7,30	0,00	0,06%	0,57%	0,63%	0,63%	960,00	3,78%	0,80%	4,61%	13,39%
mar/2017	130.619.302	101.664	1.284,81	7,79	0,00	0,03%	0,61%	0,63%	8,85%	990,00	3,13%	0,77%	3,95%	17,87%
abr/2017	130.633.569	101.664	1.284,95	7,79	0,00	0,01%	0,61%	0,62%	1,25%	989,00	-0,10%	0,79%	0,70%	18,69%
mai/2017	130.654.278	101.664	1.285,16	7,79	0,00	0,02%	0,61%	0,62%	9,53%	996,00	-0,70%	0,79%	2,98%	22,22%
jun/2017	130.692.351	101.664	1.285,53	7,79	0,00	0,03%	0,61%	0,64%	1,89%	999,00	-0,30%	0,79%	1,10%	23,57%
jul/2017	130.707.490	101.664	1.285,68	7,79	1,00	0,01%	0,61%	0,62%	10,20%	1.035,10	-3,49%	0,79%	4,44%	29,05%
ago/2017	130.743.700	101.664	1.286,04	7,79	1,00	0,03%	0,61%	0,63%	2,54%	1.055,00	-1,89%	0,76%	2,68%	32,51%
set/2017	130.015.300	101.664	1.278,87	7,79	1,00	-0,56%	0,61%	0,05%	10,26%	1.080,00	-2,31%	0,74%	2,37%	35,65%

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