



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

Rentabilidade no exercício de 2015 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)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Variação 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%	
jun/2016	470.481.509	2.584.398	182,05	1,01	0,00	-0,01%	0,55%	0,55%	2,96%	111,11	0,00%	0,35%	0,35%	4,58%	
jul/2016	471.440.949	2.584.398	182,42	0,39	0,00	0,20%	0,21%	0,42%	3,39%	111,12	0,01%	0,91%	0,92%	5,54%	
ago/2016	472.924.177	2.584.398	182,99	0,46	0,00	0,31%	0,25%	0,57%	3,98%	111,12	0,00%	0,35%	0,35%	5,91%	
set/2016	473.117.391	2.584.398	183,07	1,01	0,00	0,04%	0,55%	0,59%	4,60%	111,12	0,00%	0,42%	0,42%	6,36%	
out/2016	472.197.900	2.584.398	182,71	1,26	0,00	-0,19%	0,69%	0,50%	5,11%	111,12	0,00%	0,91%	0,91%	7,33%	
nov/2016	461.547.478	2.584.398	178,59	1,24	0,00	-2,26%	0,68%	-1,58%	3,46%	115,00	3,49%	1,15%	4,68%	12,35%	
dez/2016	461.276.077	2.584.398	178,48	1,93	0,00	-0,06%	1,08%	1,02%	4,52%	115,00	0,00%	1,09%	1,09%	13,58%	
jan/2017	461.180.188	2.584.398	178,45	1,35	0,00	-0,02%	0,76%	0,74%	0,74%	115,00	0,00%	1,71%	1,71%	1,71%	
fev/2017	462.312.926	2.584.398	178,89	0,43	0,00	0,25%	0,24%	0,48%	1,23%	115,00	0,00%	1,19%	1,19%	2,92%	
mar/2017	463.723.584	2.584.398	179,43	0,39	0,00	0,31%	0,22%	0,52%	1,75%	115,00	0,00%	0,37%	0,37%	3,31%	
abr/2017	462.252.796	2.584.398	178,86	1,01	0,00	-0,32%	0,56%	0,24%	2,00%	115,00	0,00%	0,34%	0,34%	3,65%	
mai/2017	462.373.511	2.584.398	178,91	1,16	0,00	0,03%	0,65%	0,68%	2,69%	115,00	0,00%	0,88%	0,88%	4,57%	
jun/2017	462.661.961	2.597.475	178,12	1,90	0,00	-0,44%	1,06%	0,62%	3,33%	160,00	39,13%	1,02%	40,55%	46,97%	
jul/2017	464.753.188	2.597.475	178,92	1,35	0,00	0,45%	0,76%	1,21%	4,58%	160,00	0,00%	1,20%	1,20%	48,74%	
ago/2017	465.849.800	2.597.475	179,35	1,03	0,00	0,24%	0,58%	0,81%	5,43%	160,00	0,00%	0,85%	0,85%	50,01%	
set/2017	468.743.000	2.597.475	180,46	0,54	0,00	0,62%	0,30%	0,92%	6,40%	160,00	0,00%	0,65%	0,65%	50,98%	

### 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- 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 + Variação da Cota de Mercado) \* (1+ Dividend Yield Mercado)