



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFNDII)

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) | 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/2016 | 99.649.644 | 981.472 | 101,53 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2016 | 99.652.065 | 981.472 | 101,53 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 1,43% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2016 | 99.650.771 | 981.472 | 101,53 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 2,15% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2016 | 99.651.883 | 981.472 | 101,53 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 2,87% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2016 | 99.659.206 | 981.472 | 101,54 | 0,72 | 0,01% | 0,71% | 0,72% | 3,61% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2016 | 99.663.793 | 981.472 | 101,55 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 4,35% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2016 | 99.659.129 | 981.472 | 101,54 | 0,72 | 0,00% | 0,71% | 0,70% | 5,08% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2016 | 99.684.965 | 981.472 | 101,57 | 0,72 | 0,03% | 0,71% | 0,74% | 5,86% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| set/2016 | 99.734.400 | 981.472 | 101,62 | 0,74 | 0,05% | 0,73% | 0,78% | 6,68% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2016 | 99.744.933 | 981.472 | 101,63 | 0,77 | 0,01% | 0,76% | 0,77% | 7,50% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2016 | 99.349.667 | 981.472 | 101,23 | 0,77 | -0,40% | 0,76% | 0,36% | 7,89% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2016 | 99.354.444 | 981.472 | 101,23 | 0,77 | 0,00% | 0,76% | 0,77% | 8,71% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2017 | 99.372.342 | 981.472 | 101,25 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2017 | 99.382.764 | 981.472 | 101,26 | 0,77 | 0,01% | 0,76% | 0,77% | 1,56% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2017 | 99.406.599 | 981.472 | 101,28 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 2,35% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2017 | 99.422.372 | 981.472 | 101,30 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 3,15% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2017 | 99.437.606 | 981.472 | 101,31 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 3,95% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2017 | 99.459.816 | 981.472 | 101,34 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 4,76% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2017 | 99.475.316 | 981.472 | 101 | 0,77 | 0,00 | 0,76% | 0,78% | 5,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2017 | 99.495.380 | 981.472 | 101,37 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 6,40% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| set/2017 | 99.514.600 | 981.472 | 101,39 | 0,77 | 0,02% | 0,76% | 0,78% | 7,22% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2017 | 99.515.988 | 981.472 | 101,39 | 0,77 | 0,00% | 0,76% | 0,76% | 8,04% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Definições

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