



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Eldorado (ELDOIIB)

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 | 706.567.120 | 769.708 | 917,97 | 7,74 | 0,00 | 0,02% | 0,84% | 0,87% | 0,87% | 1.104,31 | 0,00% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| fev/2015 | 706.839.217 | 769.708 | 918,32 | 4,22 | 0,00 | 0,04% | 0,46% | 0,50% | 1,37% | 1.104,31 | 0,00% | 0,71% | 0,71% | 1,23% |
| mar/2015 | 707.116.326 | 769.708 | 918,68 | 4,29 | 0,00 | 0,04% | 0,47% | 0,51% | 1,88% | 1.104,31 | 0,00% | 0,38% | 0,38% | 1,62% |
| abr/2015 | 707.629.968 | 769.708 | 919,35 | 5,03 | 0,00 | 0,07% | 0,55% | 0,62% | 2,51% | 1.104,31 | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 2,02% |
| mai/2015 | 707.810.681 | 769.708 | 919,58 | 4,99 | 0,00 | 0,03% | 0,54% | 0,57% | 3,10% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 2,48% |
| jun/2015 | 708.295.975 | 769.708 | 920,21 | 5,02 | 0,00 | 0,07% | 0,55% | 0,61% | 3,73% | 1.104,31 | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 2,95% |
| jul/2015 | 708.931.383 | 769.708 | 921,04 | 4,60 | 0,00 | 0,09% | 0,50% | 0,59% | 4,34% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 3,42% |
| ago/2015 | 709.847.390 | 769.708 | 922,23 | 5,02 | 0,00 | 0,13% | 0,55% | 0,67% | 5,04% | 1.104,31 | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 3,85% |
| set/2015 | 710.192.897 | 769.708 | 922,68 | 4,60 | 0,00 | 0,05% | 0,50% | 0,55% | 5,62% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 4,33% |
| out/2015 | 711.015.148 | 769.708 | 923,75 | 4,72 | 0,00 | 0,12% | 0,51% | 0,63% | 6,28% | 1.104,31 | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 4,76% |
| nov/2015 | 711.884.012 | 769.708 | 924,88 | 5,06 | 0,00 | 0,12% | 0,55% | 0,67% | 6,99% | 1.104,31 | 0,00% | 0,43% | 0,43% | 5,21% |
| dez/2015 | 698.719.980 | 769.708 | 907,77 | 4,39 | 0,00 | -1,85% | 0,47% | -1,37% | 5,52% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 5,70% |
| jan/2016 | 699.500.177 | 769.708 | 908,79 | 8,17 | 0,00 | 0,11% | 0,90% | 1,01% | 1,01% | 1.104,31 | 0,00% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| fev/2016 | 703.634.082 | 769.708 | 914,16 | 5,07 | 0,00 | 0,59% | 0,56% | 1,15% | 2,17% | 1.104,31 | 0,00% | 0,75% | 0,75% | 1,15% |
| mar/2016 | 704.742.111 | 769.708 | 915,60 | 4,55 | 0,00 | 0,16% | 0,50% | 0,65% | 2,84% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 1,61% |
| abr/2016 | 705.177.354 | 769.708 | 916,16 | 5,15 | 0,00 | 0,06% | 0,56% | 0,62% | 3,48% | 1.104,31 | 0,00% | 0,41% | 0,41% | 2,03% |
| mai/2016 | 706.030.741 | 769.708 | 917,27 | 5,68 | 0,00 | 0,12% | 0,62% | 0,74% | 4,25% | 1.104,31 | 0,00% | 0,47% | 0,47% | 2,51% |
| jun/2016 | 700.299.280 | 769.708 | 909,82 | 4,87 | 0,00 | -0,81% | 0,53% | -0,28% | 3,96% | 1.104,31 | 0,00% | 0,52% | 0,52% | 3,04% |
| jul/2016 | 704.683.310 | 769.708 | 915,52 | 4,64 | 0,00 | 0,63% | 0,51% | 1,14% | 5,14% | 1.104,31 | 0,00% | 0,44% | 0,44% | 3,50% |
| ago/2016 | 705.790.434 | 769.708 | 916,96 | 4,84 | 0,00 | 0,16% | 0,53% | 0,69% | 5,86% | 1.104,31 | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 3,93% |
| set/2016 | 711.618.548 | 769.708 | 924,53 | 4,47 | 0,00 | 0,83% | 0,49% | 1,31% | 7,25% | 1.104,31 | 0,00% | 0,44% | 0,44% | 4,39% |
| out/2016 | 711.624.022 | 769.708 | 924,54 | 5,99 | 0,00 | 0,00% | 0,65% | 0,65% | 7,95% | 1.104,31 | 0,00% | 0,41% | 0,41% | 4,82% |
| nov/2016 | 712.545.079 | 769.708 | 925,73 | 5,06 | 0,00 | 0,13% | 0,55% | 0,68% | 8,68% | 1.104,31 | 0,00% | 0,55% | 0,55% | 5,39% |
| dez/2016 | 711.532.020 | 769.708 | 924,42 | 6,80 | 0,00 | -0,14% | 0,73% | 0,59% | 9,32% | 1.104,31 | 0,00% | 0,46% | 0,46% | 5,87% |
| jan/2017 | 715.430.027 | 769.708 | 929,48 | 8,58 | 0,00 | 0,55% | 0,93% | 1,48% | 1,48% | 1.104,31 | 0,00% | 0,62% | 0,62% | 0,62% |
| fev/2017 | 724.777.634 | 787.256 | 920,64 | 19,97 | 0,00 | -0,95% | 2,15% | 1,20% | 2,69% | 1.104,31 | 0,00% | 0,78% | 0,78% | 1,41% |
| mar/2017 | 726.232.504 | 787.256 | 922,49 | 4,32 | 0,00 | 0,20% | 0,47% | 0,67% | 3,38% | 1.104,31 | 0,00% | 1,84% | 1,84% | 3,28% |
| abr/2017 | 727.493.707 | 787.256 | 924,09 | 3,15 | 0,00 | 0,17% | 0,34% | 0,52% | 3,91% | 1.104,31 | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 3,68% |
| mai/2017 | 726.920.258 | 787.256 | 923,36 | 7,21 | 0,00 | -0,08% | 0,78% | 0,70% | 4,64% | 1.104,31 | 0,00% | 0,29% | 0,29% | 3,98% |
| jun/2017 | 725.827.771 | 787.256 | 921,97 | 4,62 | 0,00 | -0,15% | 0,50% | 0,35% | 5,01% | 1.104,31 | 0,00% | 0,66% | 0,66% | 4,66% |
| jul/2017 | 729.631.908 | 787.256 | 926,80 | 4,89 | 0,00 | 0,52% | 0,53% | 1,06% | 6,11% | 1.104,31 | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 5,10% |
| ago/2017 | 729.312.500 | 787.256 | 926,40 | 6,06 | 0,00 | -0,04% | 0,65% | 0,61% | 6,76% | 1.104,31 | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 5,57% |
| set/2017 | 730.309.100 | 787.256 | 927,66 | 4,54 | 0,00 | 0,14% | 0,49% | 0,63% | 7,43% | 1.104,31 | 0,00% | 0,55% | 0,55% | 6,15% |
| out/2017 | 731.107.752 | 787.256 | 928,68 | 4,97 | 0,00 | 0,11% | 0,54% | 0,65% | 8,12% | 1.104,31 | 0,00% | 0,41% | 0,41% | 6,59% |

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