



RIO BRAVO

Aespar Fundo de Investimento Imobiliário (AEFII)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL | | | | | | | | RENTABILIDADE DE MERCADO | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Patrimônio Líquido do Fundo (R\$) | Quantidade e 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 | 111.724.293 | 752.500 | 148,47 | 1,10 | -0,05% | 0,74% | 0,69% | 0,69% | 98,30 | -3,01% | 1,10% | -1,95% | -1,95% |
| fev/2016 | 111.822.441 | 752.500 | 148,60 | 1,10 | 0,09% | 0,74% | 0,83% | 1,52% | 97,98 | -0,33% | 1,13% | 0,80% | -1,16% |
| mar/2016 | 111.869.225 | 752.500 | 148,66 | 1,10 | 0,04% | 0,74% | 0,78% | 2,31% | 106,00 | 8,19% | 1,14% | 9,41% | 8,15% |
| abr/2016 | 112.021.965 | 752.500 | 148,87 | 1,10 | 0,14% | 0,74% | 0,88% | 3,21% | 113,80 | 7,36% | 1,05% | 8,48% | 17,32% |
| mai/2016 | 111.987.838 | 752.500 | 148,82 | 1,10 | -0,03% | 0,74% | 0,71% | 3,94% | 120,50 | 5,89% | 0,98% | 6,92% | 25,44% |
| jun/2016 | 112.089.049 | 752.500 | 148,96 | 1,10 | 0,09% | 0,74% | 0,83% | 4,80% | 124,20 | 3,07% | 0,92% | 4,02% | 30,48% |
| jul/2016 | 112.095.877 | 752.500 | 148,96 | 1,10 | 0,01% | 0,74% | 0,74% | 5,59% | 132,30 | 6,52% | 0,89% | 7,47% | 40,24% |
| ago/2016 | 112.146.739 | 752.500 | 149,03 | 1,10 | 0,05% | 0,74% | 0,78% | 6,41% | 127,00 | -4,01% | 0,84% | -3,20% | 35,75% |
| set/2016 | 112.270.114 | 752.500 | 149,20 | 1,10 | 0,11% | 0,74% | 0,85% | 7,32% | 127,70 | 0,55% | 0,87% | 1,43% | 37,69% |
| out/2016 | 112.298.562 | 752.500 | 149,23 | 1,10 | 0,03% | 0,74% | 0,76% | 8,13% | 134,00 | 4,93% | 0,87% | 5,85% | 45,74% |
| nov/2016 | 99.279.202 | 752.500 | 131,93 | 1,10 | -11,59% | 0,74% | -10,86% | -3,61% | 130,00 | -2,99% | 0,83% | -2,18% | 42,56% |
| dez/2016 | 99.104.613 | 752.500 | 131,70 | 1,53 | -0,18% | 1,16% | 0,98% | -2,66% | 134,50 | 3,46% | 0,85% | 4,34% | 48,75% |
| jan/2017 | 99.039.870 | 752.500 | 131,61 | 1,10 | -0,07% | 0,84% | 0,77% | 0,77% | 142,00 | 5,58% | 1,15% | 6,79% | 6,79% |
| fev/2017 | 99.159.497 | 752.500 | 131,77 | 1,15 | 0,12% | 0,87% | 0,99% | 1,77% | 149,40 | 5,21% | 0,78% | 6,03% | 13,23% |
| mar/2017 | 99.362.385 | 752.500 | 132,04 | 1,15 | 0,20% | 0,87% | 1,08% | 2,87% | 150,25 | 0,57% | 0,78% | 1,35% | 14,76% |
| abr/2017 | 99.371.521 | 752.500 | 132,06 | 1,15 | 0,01% | 0,87% | 0,88% | 3,77% | 144,50 | -3,83% | 0,77% | -3,09% | 11,22% |
| mai/2017 | 99.550.930 | 752.500 | 132,29 | 1,15 | 0,18% | 0,87% | 1,05% | 4,86% | 137,81 | -4,63% | 0,80% | 1,12% | 12,46% |
| jun/2017 | 99.335.075 | 752.500 | 132,01 | 1,15 | -0,22% | 0,87% | 0,65% | 5,55% | 140,00 | 1,59% | 0,84% | 1,59% | 14,24% |
| jul/2017 | 92.745.988 | 752.500 | 123,25 | 1,55 | -6,63% | 1,17% | -5,46% | -0,21% | 143,45 | 2,47% | 0,83% | 2,47% | 17,07% |
| ago/2017 | 99.418.388 | 752.500 | 132,12 | 1,20 | 7,19% | 0,97% | 8,17% | 7,94% | 141,16 | -1,60% | 1,09% | -1,60% | 15,19% |
| set/2017 | 99.429.363 | 752.500 | 132,13 | 1,20 | 0,01% | 0,91% | 0,92% | 8,93% | 151,66 | 7,44% | 0,86% | 7,44% | 23,76% |
| out/2017 | 99.484.844 | 752.500 | 132,21 | 1,20 | 0,06% | 0,91% | 0,96% | 9,98% | 158,80 | 4,71% | 0,80% | 4,71% | 29,59% |

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- 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)