



RIO BRAVO

Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário (SAAGII)

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) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade 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 | 529.443.697 | 5.631.512 | 94,01 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 0,87% | 82,80 | -3,50% | 0,89% | -2,63% | -2,63% | |
| fev/2016 | 529.577.479 | 5.631.512 | 94,04 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 1,74% | 83,45 | 0,79% | 0,96% | 1,76% | -0,92% | |
| mar/2016 | 529.745.690 | 5.631.512 | 94,07 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 2,63% | 89,90 | 7,73% | 0,96% | 8,76% | 7,75% | |
| abr/2016 | 529.844.614 | 5.631.512 | 94,09 | 0,79 | 0,02% | 0,84% | 0,86% | 3,51% | 94,50 | 5,12% | 0,89% | 6,05% | 14,27% | |
| mai/2016 | 529.910.628 | 5.631.512 | 94,10 | 0,79 | 0,01% | 0,84% | 0,85% | 4,39% | 100,80 | 6,67% | 0,84% | 7,57% | 22,92% | |
| jun/2016 | 530.075.579 | 5.631.512 | 94,13 | 0,80 | 0,03% | 0,85% | 0,88% | 5,31% | 100,00 | -0,79% | 0,79% | -0,01% | 22,90% | |
| jul/2016 | 530.184.779 | 5.631.512 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,89% | 6,25% | 106,70 | 6,70% | 0,81% | 7,56% | 32,20% | |
| ago/2016 | 530.076.893 | 5.631.512 | 94,13 | 0,82 | -0,02% | 0,87% | 0,85% | 7,15% | 111,15 | 4,17% | 0,77% | 4,98% | 38,78% | |
| set/2016 | 530.208.727 | 5.631.512 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,90% | 8,11% | 116,00 | 4,36% | 0,74% | 5,14% | 45,91% | |
| out/2016 | 530.257.363 | 5.631.512 | 94,16 | 0,82 | 0,01% | 0,87% | 0,88% | 9,07% | 120,83 | 4,16% | 0,71% | 4,91% | 53,07% | |
| nov/2016 | 518.537.512 | 5.631.512 | 92,08 | 0,82 | -2,21% | 0,87% | -1,34% | 7,61% | 113,49 | -6,07% | 0,68% | -5,43% | 44,75% | |
| dez/2016 | 518.458.549 | 5.631.512 | 92,06 | 0,84 | -0,02% | 0,91% | 0,90% | 8,57% | 118,07 | 4,04% | 0,73% | 4,79% | 51,69% | |
| jan/2017 | 518.600.559 | 5.631.512 | 92,09 | 0,86 | 0,03% | 0,93% | 0,96% | 0,96% | 124,00 | 5,02% | 0,72% | 5,77% | 5,77% | |
| fev/2017 | 518.719.745 | 5.631.512 | 92,11 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,96% | 1,93% | 126,00 | 1,61% | 0,70% | 2,32% | 8,23% | |
| mar/2017 | 518.818.139 | 5.631.512 | 92,13 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 2,90% | 131,05 | 4,01% | 0,69% | 4,72% | 13,34% | |
| abr/2017 | 518.910.911 | 5.631.512 | 92,14 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 3,88% | 130,80 | -0,19% | 0,66% | 0,47% | 13,87% | |
| mai/2017 | 518.941.537 | 5.631.512 | 92,15 | 0,86 | 0,01% | 0,93% | 0,94% | 4,85% | 121,55 | -7,07% | 0,66% | -2,73% | 10,76% | |
| jun/2017 | 519.047.161 | 5.631.512 | 92,17 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 5,85% | 122,69 | 0,93% | 0,71% | 0,93% | 11,80% | |
| jul/2017 | 519.209.034 | 5.631.512 | 92,20 | 0,86 | 0,03% | 0,93% | 0,96% | 6,87% | 123,50 | 0,66% | 0,71% | 0,66% | 12,54% | |
| ago/2017 | 519.239.184 | 5.631.512 | 92,20 | 0,85 | 0,01% | 0,92% | 0,93% | 7,87% | 122,87 | -0,51% | 0,70% | -0,51% | 11,96% | |
| set/2017 | 519.322.103 | 5.631.512 | 92,22 | 0,85 | 0,02% | 0,92% | 0,94% | 8,88% | 141,23 | 14,95% | 0,70% | 14,95% | 28,70% | |
| out/2017 | 519.386.362 | 5.631.512 | 92,23 | 0,85 | 0,01% | 0,92% | 0,93% | 9,89% | 140,50 | -0,52% | 0,61% | -0,52% | 28,03% | |
| nov/2017 | 494.469.455 | 5.631.512 | 87,80 | 0,85 | -4,80% | 0,92% | -3,88% | 5,63% | 133,50 | -4,98% | 0,61% | -4,98% | 21,65% | |

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:** Varição 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 + Varição da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)