



## 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)	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	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	99.514.603	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%
nov/2017	98.627.275	981.472	100,49	0,77	-0,89%	0,76%	-0,13%	7,90%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dez/2017	98.636.075	981.472	100,50	0,77	0,01%	0,77%	0,78%	8,73%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### 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:**  $[I / (I - \text{Rendimentos anunciados no mês anterior} / \text{Fechamento da cota na BM\&F Bovespa do último dia útil do mês anterior})] - 1$ . **Rentabilidade de Mercado Total:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$