



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Agências Caixa (AGCX11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2018

| 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  | 432.532.160                       | 405.000             | 1.067,98                  | 8,40                   | 0,02%               | 0,79%                      | 0,81%                     | 0,81%                          | 949,00                   | -3,16%                     | 0,86%                  | -2,33%                         | -2,33%                         |
| fev/2016  | 432.519.996                       | 405.000             | 1.067,95                  | 8,40                   | 0,00%               | 0,79%                      | 0,78%                     | 1,60%                          | 932,50                   | -1,74%                     | 0,89%                  | -0,86%                         | -3,17%                         |
| mar/2016  | 433.494.611                       | 405.000             | 1.070,36                  | 8,40                   | 0,23%               | 0,79%                      | 1,01%                     | 2,63%                          | 981,90                   | 5,30%                      | 0,91%                  | 6,25%                          | 2,89%                          |
| abr/2016  | 433.660.805                       | 405.000             | 1.070,77                  | 8,40                   | 0,04%               | 0,78%                      | 0,82%                     | 3,47%                          | 1.030,00                 | 4,90%                      | 0,86%                  | 5,80%                          | 8,86%                          |
| mai/2016  | 434.002.285                       | 405.000             | 1.071,61                  | 8,40                   | 0,08%               | 0,78%                      | 0,86%                     | 4,37%                          | 1.027,99                 | -0,20%                     | 0,82%                  | 0,63%                          | 9,54%                          |
| jun/2016  | 434.235.929                       | 405.000             | 1.072,19                  | 8,40                   | 0,05%               | 0,78%                      | 0,84%                     | 5,24%                          | 1.038,00                 | 0,97%                      | 0,82%                  | 1,81%                          | 11,52%                         |
| jul/2016  | 434.378.801                       | 405.000             | 1.072,54                  | 8,80                   | 0,03%               | 0,82%                      | 0,85%                     | 6,14%                          | 1.159,50                 | 11,71%                     | 0,82%                  | 12,62%                         | 25,59%                         |
| ago/2016  | 434.690.668                       | 405.000             | 1.073,31                  | 8,80                   | 0,07%               | 0,82%                      | 0,89%                     | 7,09%                          | 1.191,00                 | 2,72%                      | 0,76%                  | 3,50%                          | 29,99%                         |
| set/2016  | 434.779.764                       | 405.000             | 1.073,53                  | 8,80                   | 0,02%               | 0,82%                      | 0,84%                     | 7,99%                          | 1.289,00                 | 8,23%                      | 0,74%                  | 9,03%                          | 41,73%                         |
| out/2016  | 434.634.649                       | 405.000             | 1.073,17                  | 8,80                   | -0,03%              | 0,82%                      | 0,79%                     | 8,84%                          | 1.329,98                 | 3,18%                      | 0,69%                  | 3,89%                          | 47,24%                         |
| nov/2016  | 438.206.540                       | 405.000             | 1.081,99                  | 8,73                   | 0,82%               | 0,81%                      | 1,64%                     | 10,62%                         | 1.237,99                 | -6,92%                     | 0,67%                  | -6,30%                         | 37,97%                         |
| dez/2016  | 438.120.448                       | 405.000             | 1.081,78                  | 8,66                   | -0,02%              | 0,80%                      | 0,78%                     | 11,48%                         | 1.230,00                 | -0,65%                     | 0,71%                  | 0,06%                          | 38,05%                         |
| jan/2017  | 438.267.035                       | 405.000             | 1.082,14                  | 8,83                   | 0,03%               | 0,82%                      | 0,85%                     | 0,85%                          | 1.300,00                 | 5,69%                      | 0,71%                  | 6,44%                          | 6,44%                          |
| fev/2017  | 438.192.380                       | 405.000             | 1.081,96                  | 8,83                   | -0,02%              | 0,82%                      | 0,80%                     | 1,66%                          | 1.284,01                 | -1,23%                     | 0,68%                  | -0,55%                         | 5,85%                          |
| mar/2017  | 438.482.655                       | 405.000             | 1.082,67                  | 8,80                   | 0,07%               | 0,81%                      | 0,88%                     | 2,55%                          | 1.310,20                 | 2,04%                      | 0,69%                  | 2,75%                          | 8,76%                          |
| abr/2017  | 438.380.837                       | 405.000             | 1.082,42                  | 8,54                   | -0,02%              | 0,79%                      | 0,77%                     | 3,33%                          | 1.286,50                 | -1,81%                     | 0,68%                  | -1,14%                         | 7,51%                          |
| mai/2017  | 438.516.639                       | 405.000             | 1.082,76                  | 8,54                   | 0,03%               | 0,79%                      | 0,82%                     | 4,18%                          | 1.321,00                 | 2,68%                      | 0,67%                  | 2,75%                          | 10,47%                         |
| jun/2017  | 438.489.246                       | 405.000             | 1.082,69                  | 8,54                   | -0,01%              | 0,79%                      | 0,78%                     | 5,00%                          | 1.347,00                 | 1,97%                      | 0,65%                  | 2,63%                          | 13,37%                         |
| jul/2017  | 438.337.357                       | 405.000             | 1.082,31                  | 8,54                   | -0,03%              | 0,79%                      | 0,75%                     | 5,79%                          | 1.320,00                 | -2,00%                     | 0,64%                  | -1,38%                         | 11,81%                         |
| ago/2017  | 438.342.200                       | 405.000             | 1.082,33                  | 8,26                   | 0,00%               | 0,76%                      | 0,76%                     | 6,60%                          | 1.242,00                 | -5,91%                     | 0,65%                  | -5,32%                         | 5,87%                          |
| set/2017  | 438.220.103                       | 405.000             | 1.082,02                  | 7,98                   | -0,03%              | 0,74%                      | 0,71%                     | 7,35%                          | 1.278,06                 | 2,90%                      | 0,67%                  | 4,20%                          | 10,31%                         |
| out/2017  | 438.259.450                       | 405.000             | 1.082,12                  | 7,70                   | 0,01%               | 0,71%                      | 0,72%                     | 8,13%                          | 1.267,00                 | -0,87%                     | 0,63%                  | 0,34%                          | 10,69%                         |
| nov/2017  | 432.375.156                       | 405.000             | 1.067,59                  | 7,70                   | -1,34%              | 0,71%                      | -0,63%                    | 7,44%                          | 1.241,01                 | -2,05%                     | 0,61%                  | -2,05%                         | 8,42%                          |
| dez/2017  | 431.767.797                       | 405.000             | 1.066,09                  | 7,44                   | -0,14%              | 0,70%                      | 0,56%                     | 8,04%                          | 1.252,12                 | 0,90%                      | 0,62%                  | 0,90%                          | 9,39%                          |
| jan/2018  | 431.962.452                       | 405.000             | 1.066,57                  | 8,44                   | 0,05%               | 0,79%                      | 0,84%                     | 0,84%                          | 1.273,00                 | 1,67%                      | 0,60%                  | 1,67%                          | 1,67%                          |
| fev/2018  | 431.946.782                       | 405.000             | 1.066,54                  | 7,28                   | 0,00%               | 0,68%                      | 0,68%                     | 1,52%                          | 1.280,00                 | 0,55%                      | 0,67%                  | 0,55%                          | 2,23%                          |
| mar/2018  | 432.062.402                       | 405.000             | 1.066,82                  | 7,25                   | 0,03%               | 0,68%                      | 0,71%                     | 2,24%                          | 1.257,00                 | -1,80%                     | 0,57%                  | -1,80%                         | 0,39%                          |
| abr/2018  | 432.141.234                       | 405.000             | 1.067,02                  | 7,25                   | 0,02%               | 0,68%                      | 0,70%                     | 2,95%                          | 1.240,00                 | -1,35%                     | 0,58%                  | -1,35%                         | -0,97%                         |
| mai/2018  | 432.219.515                       | 405.000             | 1.067,21                  | 7,25                   | 0,02%               | 0,68%                      | 0,70%                     | 3,67%                          | 1.156,00                 | -6,77%                     | 0,59%                  | -6,77%                         | -7,68%                         |

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