



# RIO BRAVO

## FII Centro Têxtil Internacional (CTXTII)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

| 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) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial 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/2015  | 129.429.196                       | 36.319.906          | 3,56                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,44%               | 0,82%                      | 1,25%                     | 1,25%                                      | 3,40                     | 4,62%                      | 0,85%                  | 5,51%                          | 5,51%                          |
| fev/2015  | 129.363.158                       | 36.319.906          | 3,56                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,05%              | 0,84%                      | 0,79%                     | 2,05%                                      | 3,25                     | -4,41%                     | 0,86%                  | -3,59%                         | -3,59%                         |
| mar/2015  | 129.346.822                       | 36.319.906          | 3,56                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,01%              | 0,85%                      | 0,83%                     | 2,90%                                      | 3,13                     | -3,69%                     | 0,93%                  | -2,80%                         | -2,80%                         |
| abr/2015  | 129.384.932                       | 36.319.906          | 3,56                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,03%               | 0,78%                      | 0,81%                     | 3,74%                                      | 3,29                     | 5,11%                      | 0,97%                  | 6,13%                          | 6,13%                          |
| mai/2015  | 129.500.681                       | 36.319.906          | 3,57                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,09%               | 0,86%                      | 0,95%                     | 4,72%                                      | 3,22                     | -2,13%                     | 0,85%                  | -1,29%                         | -1,29%                         |
| jun/2015  | 128.392.308                       | 36.319.906          | 3,54                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,86%              | 0,85%                      | 0,00%                     | 4,72%                                      | 3,30                     | 2,48%                      | 0,96%                  | 3,47%                          | 3,47%                          |
| jul/2015  | 128.496.650                       | 36.319.906          | 3,54                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,08%               | 0,82%                      | 0,91%                     | 5,67%                                      | 3,26                     | -1,21%                     | 0,93%                  | -0,29%                         | -0,29%                         |
| ago/2015  | 128.552.293                       | 36.319.906          | 3,54                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,04%               | 0,86%                      | 0,90%                     | 6,63%                                      | 3,27                     | 0,31%                      | 0,90%                  | 1,21%                          | 1,21%                          |
| set/2015  | 128.415.589                       | 36.319.906          | 3,54                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,11%              | 0,95%                      | 0,85%                     | 7,53%                                      | 3,27                     | 0,00%                      | 0,94%                  | 0,94%                          | 0,94%                          |
| out/2015  | 128.491.539                       | 36.319.906          | 3,54                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,06%               | 0,84%                      | 0,90%                     | 8,50%                                      | 3,15                     | -3,67%                     | 1,04%                  | -2,66%                         | -2,66%                         |
| nov/2015  | 121.192.675                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | -5,68%              | 0,88%                      | -4,81%                    | 3,28%                                      | 3,11                     | -1,27%                     | 0,95%                  | -0,33%                         | -0,33%                         |
| dez/2015  | 121.108.762                       | 36.319.906          | 3,33                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,07%              | 1,00%                      | 0,93%                     | 4,25%                                      | 3,15                     | 1,29%                      | 1,01%                  | 2,30%                          | 2,30%                          |
| jan/2016  | 121.279.028                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,14%               | 0,85%                      | 0,99%                     | 0,99%                                      | 2,99                     | -5,08%                     | 1,07%                  | -4,06%                         | -4,06%                         |
| fev/2016  | 121.351.248                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,06%               | 0,94%                      | 1,00%                     | 2,00%                                      | 3,00                     | 0,33%                      | 0,96%                  | 1,30%                          | 1,30%                          |
| mar/2016  | 121.381.309                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,02%               | 0,96%                      | 0,99%                     | 3,01%                                      | 3,15                     | 5,00%                      | 1,06%                  | 6,11%                          | 6,11%                          |
| abr/2016  | 121.369.874                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,01%              | 0,98%                      | 0,97%                     | 4,01%                                      | 3,25                     | 3,17%                      | 1,03%                  | 4,24%                          | 4,24%                          |
| mai/2016  | 121.426.053                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,05%               | 0,97%                      | 1,02%                     | 5,07%                                      | 3,83                     | 17,85%                     | 1,02%                  | 19,05%                         | 19,05%                         |
| jun/2016  | 121.394.598                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,03%              | 1,04%                      | 1,01%                     | 6,13%                                      | 3,69                     | -3,66%                     | 0,86%                  | -2,83%                         | -2,83%                         |
| jul/2016  | 121.449.027                       | 36.319.906          | 3,34                      | 0,03                   | 0,00                    | 0,04%               | 0,97%                      | 1,01%                     | 7,21%                                      | 3,75                     | 1,63%                      | 0,95%                  | 2,59%                          | 2,59%                          |

### 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:** 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)