



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQII)

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)	Amortizações (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	469.270.717	2.584.398	181,58	1,35	0,00	-0,16%	0,74%	0,58%	0,58%	111,11	0,00%	0,74%	0,74%	0,74%	
fev/2016	469.445.128	2.584.398	181,65	0,81	0,00	0,04%	0,45%	0,48%	1,07%	111,11	0,00%	1,23%	1,23%	1,98%	
mar/2016	469.114.411	2.584.398	181,52	0,81	0,00	-0,07%	0,45%	0,38%	1,45%	111,11	0,00%	0,74%	0,74%	2,73%	
abr/2016	469.228.613	2.584.398	181,56	0,77	0,00	0,02%	0,43%	0,45%	1,91%	111,11	0,00%	0,74%	0,74%	3,49%	
mai/2016	470.509.011	2.584.398	182,06	0,39	0,00	0,27%	0,21%	0,49%	2,40%	111,11	0,00%	0,70%	0,70%	4,21%	
jun/2016	470.481.509	2.584.398	182,05	1,01	0,00	-0,01%	0,55%	0,55%	2,96%	111,11	0,00%	0,35%	0,35%	4,58%	
jul/2016	471.440.949	2.584.398	182,42	0,39	0,00	0,20%	0,21%	0,42%	3,39%	111,12	0,01%	0,91%	0,92%	5,54%	
ago/2016	472.924.177	2.584.398	182,99	0,46	0,00	0,31%	0,25%	0,57%	3,98%	111,12	0,00%	0,35%	0,35%	5,91%	
set/2016	473.117.391	2.584.398	183,07	1,01	0,00	0,04%	0,55%	0,59%	4,60%	111,12	0,00%	0,42%	0,42%	6,36%	
out/2016	472.197.900	2.584.398	182,71	1,26	0,00	-0,19%	0,69%	0,50%	5,11%	111,12	0,00%	0,91%	0,91%	7,33%	
nov/2016	461.547.478	2.584.398	178,59	1,24	0,00	-2,26%	0,68%	-1,58%	3,46%	115,00	3,49%	1,15%	4,68%	12,35%	
dez/2016	461.276.077	2.584.398	178,48	1,93	0,00	-0,06%	1,08%	1,02%	4,52%	115,00	0,00%	1,09%	1,09%	13,58%	
jan/2017	461.180.188	2.584.398	178,45	1,35	0,00	-0,02%	0,76%	0,74%	0,74%	115,00	0,00%	1,71%	1,71%	1,71%	
fev/2017	462.312.926	2.584.398	178,89	0,43	0,00	0,25%	0,24%	0,48%	1,23%	115,00	0,00%	1,19%	1,19%	2,92%	
mar/2017	463.723.584	2.584.398	179,43	0,39	0,00	0,31%	0,22%	0,52%	1,75%	115,00	0,00%	0,37%	0,37%	3,31%	
abr/2017	462.252.796	2.584.398	178,86	1,01	0,00	-0,32%	0,56%	0,24%	2,00%	115,00	0,00%	0,34%	0,34%	3,65%	
mai/2017	462.373.511	2.584.398	178,91	1,16	0,00	0,03%	0,65%	0,68%	2,69%	115,00	0,00%	0,88%	0,88%	4,57%	
jun/2017	462.661.961	2.597.475	178,12	1,90	0,00	-0,44%	1,06%	0,62%	3,33%	160,00	39,13%	1,02%	40,55%	46,97%	
jul/2017	464.753.188	2.616.154	177,65	1,35	0,00	-0,27%	0,76%	0,49%	3,84%	161,00	0,63%	1,20%	1,84%	49,67%	
ago/2017	465.849.800	2.616.154	178,07	1,03	0,00	0,24%	0,58%	0,82%	4,69%	161,00	0,00%	0,84%	0,84%	50,93%	
set/2017	468.743.030	2.628.607	178,32	0,54	0,00	0,14%	0,30%	0,44%	5,15%	161,00	0,00%	0,65%	0,65%	51,91%	
out/2017	470.977.138	2.637.947	178,54	0,49	0,00	0,12%	0,28%	0,40%	5,57%	161,00	0,00%	0,33%	0,33%	52,42%	
nov/2017	471.435.113	2.637.947	178,71	1,29	0,00	0,10%	0,72%	0,82%	6,44%	161,00	0,00%	0,31%	0,31%	52,89%	
dez/2017	483.547.882	2.650.403	182,44	1,43	0,00	2,09%	0,80%	2,89%	9,51%	161,00	0,00%	0,81%	0,81%	54,12%	
jan/2018	483.753.395	2.652.895	182,35	1,37	0,00	-0,05%	0,75%	0,70%	0,70%	161,00	0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	
fev/2018	489.279.685	2.683.434	182,33	0,64	0,00	1,14%	0,35%	1,49%	2,20%	161,00	0,00%	0,86%	0,86%	1,76%	
mar/2018	487.223.986	2.683.434	181,57	1,68	0,00	-0,42%	0,92%	0,50%	2,71%	161,00	0,00%	0,40%	0,40%	2,17%	
abr/2018	486.966.219	2.683.434	181,47	1,01	0,00	-0,05%	0,56%	0,50%	3,23%	161,00	0,00%	1,05%	1,05%	3,25%	
mai/2018	486.854.989	2.684.142	181,38	1,00	0,00	-0,02%	0,55%	0,53%	3,78%	161,00	0,00%	0,63%	0,63%	3,90%	
jun/2018	487.802.690	2.691.901	181,21	1,10	0,00	0,19%	0,61%	0,80%	4,61%	161,00	0,00%	0,63%	0,63%	4,55%	

Definições

Varição Patrimonial: Patrimônio Líquido do mês anterior/Patrimônio Líquido 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 + Varição da Cota de Mercado) * (1 + Dividend Yield Mercado)