



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPI I)

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 | 647.943.480 | 61.019.165 | 10,62 | 0,0627 | 0,00 | 2,19% | 0,60% | 2,79% | 2,79% | 10,30 | 5,97% | 0,65% | 6,66% | 6,66% | |
| fev/2015 | 651.955.111 | 61.019.165 | 10,68 | 0,0987 | 0,00 | 0,62% | 0,93% | 1,55% | 4,39% | 10,95 | 6,31% | 0,61% | 7,34% | 14,48% | |
| mar/2015 | 651.037.400 | 61.019.165 | 10,67 | 0,0856 | 0,00 | -0,14% | 0,80% | 0,66% | 5,08% | 10,30 | -5,94% | 0,91% | -5,20% | 8,54% | |
| abr/2015 | 650.643.185 | 61.019.165 | 10,66 | 0,0750 | 0,00 | -0,06% | 0,70% | 0,64% | 5,75% | 10,30 | 0,00% | 0,84% | 0,73% | 9,33% | |
| mai/2015 | 650.670.224 | 61.019.165 | 10,66 | 0,0659 | 0,00 | 0,00% | 0,62% | 0,62% | 6,41% | 10,49 | 1,84% | 0,73% | 2,50% | 12,07% | |
| jun/2015 | 641.993.319 | 61.019.165 | 10,52 | 0,0637 | 0,00 | -1,33% | 0,60% | -0,74% | 5,62% | 10,90 | 3,91% | 0,63% | 4,54% | 17,16% | |
| jul/2015 | 646.591.292 | 61.019.165 | 10,60 | 0,0694 | 0,00 | 0,72% | 0,66% | 1,38% | 7,08% | 10,85 | -0,46% | 0,59% | 0,18% | 17,37% | |
| ago/2015 | 650.897.412 | 61.019.165 | 10,67 | 0,0508 | 0,00 | 0,67% | 0,48% | 1,15% | 8,31% | 10,15 | -6,45% | 0,64% | -6,01% | 10,31% | |
| set/2015 | 647.749.008 | 61.019.165 | 10,62 | 0,0799 | 0,00 | -0,48% | 0,75% | 0,26% | 8,59% | 10,16 | 0,10% | 0,50% | 0,89% | 11,30% | |
| out/2015 | 648.479.152 | 61.019.165 | 10,63 | 0,0759 | 0,00 | 0,11% | 0,72% | 0,83% | 9,49% | 10,10 | -0,59% | 0,79% | 0,16% | 11,47% | |
| nov/2015 | 634.598.326 | 61.019.165 | 10,40 | 0,0596 | 0,00 | -2,14% | 0,56% | -1,58% | 7,76% | 9,94 | -1,58% | 0,76% | -1,00% | 10,36% | |
| dez/2015 | 634.053.752 | 61.019.165 | 10,39 | 0,0669 | 0,00 | -0,09% | 0,64% | 0,56% | 8,36% | 9,50 | -4,43% | 0,60% | -3,78% | 6,19% | |
| jan/2016 | 633.345.724 | 61.019.165 | 10,38 | 0,1397 | 0,00 | -0,11% | 1,34% | 1,23% | 1,23% | 9,40 | -1,05% | 0,71% | -0,33% | -0,33% | |
| fev/2016 | 633.969.256 | 61.019.165 | 10,39 | 0,0600 | 0,00 | 0,10% | 0,58% | 0,68% | 1,92% | 9,50 | 1,06% | 1,51% | 2,59% | 2,25% | |
| mar/2016 | 634.751.413 | 61.019.165 | 10,40 | 0,0650 | 0,00 | 0,12% | 0,63% | 0,75% | 2,68% | 9,74 | 2,53% | 0,64% | 3,18% | 5,50% | |
| abr/2016 | 635.031.806 | 61.019.165 | 10,41 | 0,0650 | 0,00 | 0,04% | 0,62% | 0,67% | 3,37% | 10,21 | 4,83% | 0,67% | 5,53% | 11,33% | |
| mai/2016 | 635.369.960 | 61.019.165 | 10,41 | 0,0700 | 0,00 | 0,05% | 0,67% | 0,73% | 4,12% | 9,70 | -5,00% | 0,64% | -4,39% | 6,45% | |
| jun/2016 | 633.379.621 | 61.019.165 | 10,38 | 0,0700 | 0,00 | -0,31% | 0,67% | 0,36% | 4,49% | 11,00 | 13,40% | 0,73% | 14,23% | 21,59% | |
| jul/2016 | 638.127.004 | 61.019.165 | 10,46 | 0,0650 | 0,00 | 0,75% | 0,63% | 1,38% | 5,93% | 11,50 | 4,55% | 0,64% | 5,22% | 27,94% | |

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- 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)