



RIO BRAVO

Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário (SAAGII)

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 | 529.443.697 | 5.631.512 | 94,01 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 0,87% | 82,80 | -3,50% | 0,89% | -2,63% | -2,63% |
| fev/2016 | 529.577.479 | 5.631.512 | 94,04 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 1,74% | 83,45 | 0,79% | 0,96% | 1,76% | -0,92% |
| mar/2016 | 529.745.690 | 5.631.512 | 94,07 | 0,79 | 0,03% | 0,84% | 0,87% | 2,63% | 89,90 | 7,73% | 0,96% | 8,76% | 7,75% |
| abr/2016 | 529.844.614 | 5.631.512 | 94,09 | 0,79 | 0,02% | 0,84% | 0,86% | 3,51% | 94,50 | 5,12% | 0,89% | 6,05% | 14,27% |
| mai/2016 | 529.910.628 | 5.631.512 | 94,10 | 0,79 | 0,01% | 0,84% | 0,85% | 4,39% | 100,80 | 6,67% | 0,84% | 7,57% | 22,92% |
| jun/2016 | 530.075.579 | 5.631.512 | 94,13 | 0,80 | 0,03% | 0,85% | 0,88% | 5,31% | 100,00 | -0,79% | 0,79% | -0,01% | 22,90% |
| jul/2016 | 530.184.779 | 5.631.512 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,89% | 6,25% | 106,70 | 6,70% | 0,81% | 7,56% | 32,20% |
| ago/2016 | 530.076.893 | 5.631.512 | 94,13 | 0,82 | -0,02% | 0,87% | 0,85% | 7,15% | 111,15 | 4,17% | 0,77% | 4,98% | 38,78% |
| set/2016 | 530.208.727 | 5.631.512 | 94,15 | 0,82 | 0,02% | 0,87% | 0,90% | 8,11% | 116,00 | 4,36% | 0,74% | 5,14% | 45,91% |
| out/2016 | 530.257.363 | 5.631.512 | 94,16 | 0,82 | 0,01% | 0,87% | 0,88% | 9,07% | 120,83 | 4,16% | 0,71% | 4,91% | 53,07% |
| nov/2016 | 518.537.512 | 5.631.512 | 92,08 | 0,82 | -2,21% | 0,87% | -1,34% | 7,61% | 113,49 | -6,07% | 0,68% | -5,43% | 44,75% |
| dez/2016 | 518.458.549 | 5.631.512 | 92,06 | 0,84 | -0,02% | 0,91% | 0,90% | 8,57% | 118,07 | 4,04% | 0,73% | 4,79% | 51,69% |
| jan/2017 | 518.600.559 | 5.631.512 | 92,09 | 0,86 | 0,03% | 0,93% | 0,96% | 0,96% | 124,00 | 5,02% | 0,72% | 5,77% | 5,77% |
| fev/2017 | 518.719.745 | 5.631.512 | 92,11 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,96% | 1,93% | 126,00 | 1,61% | 0,70% | 2,32% | 8,23% |
| mar/2017 | 518.818.139 | 5.631.512 | 92,13 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 2,90% | 131,05 | 4,01% | 0,69% | 4,72% | 13,34% |
| abr/2017 | 518.910.911 | 5.631.512 | 92,14 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 3,88% | 130,80 | -0,19% | 0,66% | 0,47% | 13,87% |
| mai/2017 | 518.941.537 | 5.631.512 | 92,15 | 0,86 | 0,01% | 0,93% | 0,94% | 4,85% | 127,20 | -2,75% | 0,66% | -2,73% | 10,76% |
| jun/2017 | 519.047.161 | 5.631.512 | 92,17 | 0,86 | 0,02% | 0,93% | 0,95% | 5,85% | 127,52 | 0,25% | 0,68% | 0,93% | 11,80% |
| jul/2017 | 519.209.034 | 5.631.512 | 92,20 | 0,86 | 0,03% | 0,93% | 0,96% | 6,87% | 127,50 | -0,02% | 0,68% | 0,66% | 12,54% |
| ago/2017 | 519.239.184 | 5.631.512 | 92,20 | 0,85 | 0,01% | 0,92% | 0,93% | 7,87% | 126,00 | -1,18% | 0,68% | -0,51% | 11,96% |
| set/2017 | 519.322.103 | 5.631.512 | 92,22 | 0,85 | 0,02% | 0,92% | 0,94% | 8,88% | 143,00 | 13,49% | 0,68% | 14,95% | 28,70% |
| out/2017 | 519.386.362 | 5.631.512 | 92,23 | 0,85 | 0,01% | 0,92% | 0,93% | 9,89% | 140,50 | -1,75% | 0,60% | -0,52% | 28,03% |
| nov/2017 | 494.469.455 | 5.631.512 | 87,80 | 0,85 | -4,80% | 0,92% | -3,88% | 5,63% | 133,50 | -4,98% | 0,61% | -4,98% | 21,65% |
| dez/2017 | 494.519.935 | 5.631.512 | 87,81 | 0,85 | 0,01% | 0,97% | 0,98% | 6,67% | 126,99 | -4,88% | 0,64% | -4,88% | 15,72% |
| jan/2018 | 494.630.043 | 5.631.512 | 87,83 | 0,85 | 0,02% | 0,97% | 0,99% | 0,99% | 129,20 | 1,74% | 0,67% | 1,74% | 1,74% |
| fev/2018 | 494.731.320 | 5.631.512 | 87,85 | 0,85 | 0,02% | 0,97% | 0,99% | 1,99% | 133,95 | 3,68% | 0,66% | 3,68% | 5,48% |
| mar/2018 | 494.828.745 | 5.631.512 | 87,87 | 0,85 | 0,02% | 0,97% | 0,99% | 3,00% | 137,45 | 2,61% | 0,64% | 2,61% | 8,24% |
| abr/2018 | 494.901.627 | 5.631.512 | 87,88 | 0,85 | 0,01% | 0,97% | 0,98% | 4,01% | 134,00 | -2,51% | 0,62% | -2,51% | 5,52% |
| mai/2018 | 494.982.004 | 5.631.512 | 87,90 | 0,85 | 0,02% | 0,97% | 0,98% | 5,03% | 125,10 | -6,64% | 0,64% | -6,64% | -1,49% |
| jun/2018 | 494.948.975 | 5.631.512 | 87,89 | 0,86 | -0,01% | 0,98% | 0,97% | 6,05% | 116,01 | -7,27% | 0,68% | -7,27% | -8,65% |
| jul/2018 | 495.029.681 | 5.631.512 | 87,90 | 0,87 | 0,02% | 0,99% | 1,01% | 7,12% | 118,40 | 2,06% | 0,75% | 2,06% | -6,76% |

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