



Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (RNGOII)

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)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Variação da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2016	239.615.947	2.676.000	89,54	0,68	0,01%	0,76%	0,77%	0,77%	71,00	-5,33%	1,02%	-4,36%	-4,36%
fev/2016	239.963.263	2.676.000	89,67	0,73	0,14%	0,82%	0,96%	1,74%	67,95	-4,30%	0,97%	-3,37%	-7,59%
mar/2016	239.850.049	2.676.000	89,63	0,73	-0,05%	0,81%	0,77%	2,52%	77,35	13,83%	1,09%	15,07%	6,34%
abr/2016	239.619.772	2.676.000	89,54	0,73	-0,10%	0,81%	0,72%	3,26%	80,95	4,65%	0,95%	5,65%	12,35%
mai/2016	239.693.631	2.676.000	89,57	0,73	0,03%	0,82%	0,85%	4,13%	81,50	0,68%	0,91%	1,60%	14,14%
jun/2016	239.800.658	2.676.000	89,61	0,72	0,04%	0,80%	0,85%	5,02%	77,00	-5,52%	0,90%	-4,67%	8,81%
jul/2016	239.501.494	2.676.000	89,50	0,74	-0,12%	0,83%	0,70%	5,75%	80,69	4,79%	0,94%	5,78%	15,10%
ago/2016	239.488.285	2.676.000	89,49	0,65	-0,01%	0,73%	0,72%	6,51%	77,75	-3,64%	0,93%	-2,75%	11,94%
set/2016	239.538.588	2.676.000	89,51	0,65	0,02%	0,73%	0,75%	7,31%	75,80	-2,51%	0,84%	-1,69%	10,05%
out/2016	239.513.255	2.676.000	89,50	0,65	-0,01%	0,73%	0,72%	8,08%	78,49	3,55%	0,86%	4,44%	14,94%
nov/2016	251.322.650	2.676.000	93,92	0,65	4,93%	0,73%	5,66%	14,19%	77,80	-0,88%	0,84%	-0,05%	14,88%
dez/2016	251.327.228	2.676.000	93,92	0,65	0,00%	0,69%	0,69%	14,98%	79,95	2,76%	0,84%	3,63%	19,05%
jan/2017	251.315.044	2.676.000	93,91	0,62	0,00%	0,66%	0,66%	0,66%	88,90	11,19%	0,82%	12,11%	12,11%
fev/2017	251.259.275	2.676.000	93,89	0,60	-0,02%	0,64%	0,62%	1,28%	97,00	9,11%	0,70%	9,88%	23,18%
mar/2017	251.086.104	2.676.000	93,83	0,60	-0,07%	0,64%	0,57%	1,85%	91,26	-5,92%	0,62%	-5,33%	16,61%
abr/2017	251.033.863	2.676.000	93,81	0,51	-0,02%	0,54%	0,52%	2,39%	92,00	0,81%	0,66%	1,48%	18,34%
mai/2017	251.087.821	2.676.000	93,83	0,54	0,02%	0,58%	0,60%	3,00%	90,01	-2,16%	0,56%	-2,17%	15,77%
jun/2017	251.191.157	2.676.000	93,87	0,54	0,04%	0,58%	0,62%	3,63%	89,45	-0,62%	0,60%	-0,02%	15,74%
jul/2017	251.268.187	2.676.000	93,90	0,54	0,03%	0,58%	0,61%	4,26%	89,02	-0,48%	0,61%	0,12%	15,89%
ago/2017	251.376.771	2.676.000	93,94	0,54	0,04%	0,58%	0,62%	4,90%	88,97	-0,06%	0,61%	0,55%	16,53%
set/2017	251.350.567	2.676.000	93,93	0,54	-0,01%	0,57%	0,56%	5,50%	97,46	9,54%	0,61%	7,77%	25,59%
out/2017	251.384.072	2.676.000	93,94	0,52	0,01%	0,55%	0,57%	6,10%	92,90	-4,68%	0,56%	-0,86%	24,51%
nov/2017	248.362.623	2.676.000	92,81	0,52	-1,20%	0,55%	-0,65%	5,41%	93,00	0,11%	0,56%	0,11%	24,64%
dez/2017	248.432.497	2.676.000	92,84	0,54	0,03%	0,58%	0,61%	6,05%	92,89	-0,12%	0,56%	-0,12%	24,50%
jan/2018	248.402.549	2.676.000	92,83	0,54	-0,01%	0,58%	0,57%	0,57%	93,50	0,66%	0,58%	0,66%	0,66%
fev/2018	248.485.440	2.676.000	92,86	0,54	0,03%	0,58%	0,62%	1,19%	93,50	0,00%	0,58%	0,00%	0,66%
mar/2018	248.446.758	2.676.000	92,84	0,54	-0,02%	0,58%	0,57%	1,76%	94,80	1,39%	0,58%	1,39%	2,06%
abr/2018	248.478.294	2.676.000	92,85	0,54	0,01%	0,58%	0,59%	2,37%	90,95	-4,06%	0,57%	-4,06%	-2,09%
mai/2018	248.411.829	2.676.000	92,83	0,54	-0,03%	0,58%	0,55%	2,93%	82,50	-9,29%	0,60%	-9,29%	-11,19%
jun/2018	248.297.884	2.676.000	92,79	0,54	-0,05%	0,58%	0,54%	3,49%	79,98	-3,05%	0,66%	-3,05%	-13,90%
jul/2018	248.551.341	2.676.000	92,88	0,44	0,10%	0,47%	0,58%	4,08%	77,10	-3,60%	0,68%	-3,60%	-17,00%

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