



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Agências Caixa (AGCX11)

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	432.532.160	405.000	1.067,98	8,40	0,02%	0,79%	0,81%	0,81%	949,00	-3,16%	0,86%	-2,33%	-2,33%
fev/2016	432.519.996	405.000	1.067,95	8,40	0,00%	0,79%	0,78%	1,60%	932,50	-1,74%	0,89%	-0,86%	-3,17%
mar/2016	433.494.611	405.000	1.070,36	8,40	0,23%	0,79%	1,01%	2,63%	981,90	5,30%	0,91%	6,25%	2,89%
abr/2016	433.660.805	405.000	1.070,77	8,40	0,04%	0,78%	0,82%	3,47%	1.030,00	4,90%	0,86%	5,80%	8,86%
mai/2016	434.002.285	405.000	1.071,61	8,40	0,08%	0,78%	0,86%	4,37%	1.027,99	-0,20%	0,82%	0,63%	9,54%
jun/2016	434.235.929	405.000	1.072,19	8,40	0,05%	0,78%	0,84%	5,24%	1.038,00	0,97%	0,82%	1,81%	11,52%
jul/2016	434.378.801	405.000	1.072,54	8,80	0,03%	0,82%	0,85%	6,14%	1.159,50	11,71%	0,82%	12,62%	25,59%
ago/2016	434.690.668	405.000	1.073,31	8,80	0,07%	0,82%	0,89%	7,09%	1.191,00	2,72%	0,76%	3,50%	29,99%
set/2016	434.779.764	405.000	1.073,53	8,80	0,02%	0,82%	0,84%	7,99%	1.289,00	8,23%	0,74%	9,03%	41,73%
out/2016	434.634.649	405.000	1.073,17	8,80	-0,03%	0,82%	0,79%	8,84%	1.329,98	3,18%	0,69%	3,89%	47,24%
nov/2016	438.206.540	405.000	1.081,99	8,73	0,82%	0,81%	1,64%	10,62%	1.237,99	-6,92%	0,67%	-6,30%	37,97%
dez/2016	438.120.448	405.000	1.081,78	8,66	-0,02%	0,80%	0,78%	11,48%	1.230,00	-0,65%	0,71%	0,06%	38,05%
jan/2017	438.267.035	405.000	1.082,14	8,83	0,03%	0,82%	0,85%	0,85%	1.300,00	5,69%	0,71%	6,44%	6,44%
fev/2017	438.192.380	405.000	1.081,96	8,83	-0,02%	0,82%	0,80%	1,66%	1.284,01	-1,23%	0,68%	-0,55%	5,85%
mar/2017	438.482.655	405.000	1.082,67	8,80	0,07%	0,81%	0,88%	2,55%	1.310,20	2,04%	0,69%	2,75%	8,76%
abr/2017	438.380.837	405.000	1.082,42	8,54	-0,02%	0,79%	0,77%	3,33%	1.286,50	-1,81%	0,68%	-1,14%	7,51%
mai/2017	438.516.639	405.000	1.082,76	8,54	0,03%	0,79%	0,82%	4,18%	1.321,00	2,68%	0,67%	2,75%	10,47%
jun/2017	438.489.246	405.000	1.082,69	8,54	-0,01%	0,79%	0,78%	5,00%	1.347,00	1,97%	0,65%	2,63%	13,37%
jul/2017	438.337.357	405.000	1.082,31	8,54	-0,03%	0,79%	0,75%	5,79%	1.320,00	-2,00%	0,64%	-1,38%	11,81%
ago/2017	438.342.200	405.000	1.082,33	8,26	0,00%	0,76%	0,76%	6,60%	1.242,00	-5,91%	0,65%	-5,32%	5,87%
set/2017	438.220.103	405.000	1.082,02	7,98	-0,03%	0,74%	0,71%	7,35%	1.278,06	2,90%	0,67%	4,20%	10,31%
out/2017	438.259.450	405.000	1.082,12	7,70	0,01%	0,71%	0,72%	8,13%	1.267,00	-0,87%	0,63%	0,34%	10,69%
nov/2017	432.375.156	405.000	1.067,59	7,70	-1,34%	0,71%	-0,63%	7,44%	1.241,01	-2,05%	0,61%	-2,05%	8,42%
dez/2017	431.767.797	405.000	1.066,09	7,44	-0,14%	0,70%	0,56%	8,04%	1.252,12	0,90%	0,62%	0,90%	9,39%
jan/2018	431.962.452	405.000	1.066,57	8,44	0,05%	0,79%	0,84%	0,84%	1.273,00	1,67%	0,60%	1,67%	1,67%
fev/2018	431.946.782	405.000	1.066,54	7,28	0,00%	0,68%	0,68%	1,52%	1.280,00	0,55%	0,67%	0,55%	2,23%
mar/2018	432.062.402	405.000	1.066,82	7,25	0,03%	0,68%	0,71%	2,24%	1.257,00	-1,80%	0,57%	-1,80%	0,39%
abr/2018	432.141.234	405.000	1.067,02	7,25	0,02%	0,68%	0,70%	2,95%	1.240,00	-1,35%	0,58%	-1,35%	-0,97%
mai/2018	432.219.515	405.000	1.067,21	7,25	0,02%	0,68%	0,70%	3,67%	1.156,00	-6,77%	0,59%	-6,77%	-7,68%
jun/2018	431.900.431	405.000	1.066,42	7,25	-0,07%	0,68%	0,61%	4,30%	1.060,00	-8,30%	0,63%	-8,30%	-15,34%

jul/2018	431.789,027	405.000	1.066,15	7,25	-0,03%	0,68%	0,65%	4,98%	1.020,00	-3,77%	0,69%	-3,77%	-18,54%
----------	-------------	---------	----------	------	--------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	--------	---------

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