



RIO BRAVO

FII Centro Têxtil Internacional (CTXTII)

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 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/2016	121.279.028	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,14%	0,85%	0,99%	0,99%	2,99	-5,08%	1,07%	-4,06%	-4,06%	
fev/2016	121.351.248	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,06%	0,94%	1,00%	2,00%	3,00	0,33%	0,96%	1,30%	-2,82%	
mar/2016	121.381.309	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,02%	0,96%	0,99%	3,01%	3,15	5,00%	1,06%	6,11%	3,12%	
abr/2016	121.369.874	36.319.906	3,34	0,03	0,00	-0,01%	0,98%	0,97%	4,01%	3,25	3,17%	1,03%	4,24%	7,49%	
mai/2016	121.426.053	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,05%	0,97%	1,02%	5,07%	3,83	17,85%	1,02%	19,05%	27,97%	
jun/2016	121.394.598	36.319.906	3,34	0,03	0,00	-0,03%	1,04%	1,01%	6,13%	3,69	-3,66%	0,86%	-2,83%	24,35%	
jul/2016	121.449.027	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,04%	0,97%	1,01%	7,21%	3,75	1,63%	0,95%	2,59%	27,57%	
ago/2016	121.478.290	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,02%	1,00%	1,02%	8,30%	3,62	-3,47%	0,87%	-2,63%	24,21%	
set/2016	121.478.072	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,00%	0,98%	0,98%	9,36%	3,84	6,08%	0,93%	7,06%	32,99%	
out/2016	121.478.072	36.319.906	3,34	0,03	0,00	0,00%	0,97%	0,97%	10,42%	3,75	-2,34%	0,86%	-1,50%	30,99%	
nov/2016	122.275.753	36.319.906	3,37	0,03	0,00	0,66%	0,93%	1,58%	12,17%	3,70	-1,33%	0,87%	-0,47%	30,37%	
dez/2016	122.319.795	36.319.906	3,37	0,03	0,00	0,04%	0,92%	0,96%	13,24%	3,72	0,54%	0,84%	1,43%	32,23%	
jan/2017	122.435.774	36.319.906	3,37	0,03	0,00	0,09%	0,99%	1,08%	1,08%	3,94	5,91%	0,84%	6,87%	6,87%	
fev/2017	122.602.204	36.319.906	3,38	0,03	0,00	0,14%	0,89%	1,03%	2,12%	4,10	4,06%	0,85%	4,97%	12,19%	
mar/2017	122.686.042	36.319.906	3,38	0,04	0,00	0,07%	1,06%	1,13%	3,27%	4,08	-0,49%	0,74%	0,27%	12,49%	
abr/2017	122.805.031	36.319.906	3,38	0,03	0,00	0,10%	0,97%	1,07%	4,38%	4,21	3,19%	0,89%	4,10%	17,10%	
mai/2017	123.010.724	36.319.906	3,39	0,03	0,00	0,17%	0,99%	1,16%	5,58%	4,20	-0,24%	0,78%	-0,13%	16,94%	
jun/2017	123.107.539	36.319.906	3,39	0,03	0,00	0,08%	0,99%	1,07%	6,71%	4,27	1,67%	0,80%	2,48%	19,85%	
jul/2017	123.143.055	36.319.906	3,39	0,03	0,00	0,03%	0,99%	1,02%	7,79%	4,25	-0,47%	0,80%	0,32%	20,23%	
ago/2017	123.310.300	36.319.906	3,40	0,03	0,00	0,14%	0,99%	1,12%	9,00%	4,27	0,47%	0,79%	1,27%	21,75%	
set/2017	123.389.715	36.319.906	3,40	0,03	0,00	0,06%	1,01%	1,07%	10,17%	4,82	12,88%	0,79%	14,61%	39,54%	
out/2017	123.459.112	36.319.906	3,40	0,03	0,00	0,06%	1,01%	1,07%	11,35%	4,87	1,04%	0,79%	2,45%	42,95%	
nov/2017	124.956.858	36.319.906	3,44	0,03	0,00	1,21%	1,01%	2,23%	13,83%	5,12	5,13%	0,71%	5,13%	50,29%	
dez/2017	123.922.563	36.319.906	3,41	0,03	0,00	-0,83%	1,00%	0,17%	14,02%	4,30	-16,02%	0,71%	-16,02%	26,22%	
jan/2018	124.349.477	36.319.906	3,42	0,03	0,00	0,34%	1,01%	1,35%	1,35%	4,50	4,65%	0,81%	4,65%	4,65%	
fev/2018	124.827.238	36.319.906	3,44	0,02	0,00	0,38%	0,45%	0,83%	2,20%	4,18	-7,11%	0,77%	-7,11%	-2,79%	
mar/2018	124.778.963	36.319.906	3,44	0,02	0,00	-0,04%	0,45%	0,41%	2,62%	4,11	-1,67%	0,37%	-1,67%	-4,42%	
abr/2018	124.776.801	36.319.906	3,44	0,03	0,00	0,00%	0,80%	0,80%	3,43%	4,34	5,60%	0,38%	5,60%	0,93%	
mai/2018	124.717.309	36.319.906	3,43	0,03	0,00	-0,05%	0,80%	0,75%	4,21%	4,11	-5,30%	0,64%	-5,30%	-4,42%	
jun/2018	124.712.580	36.319.906	3,43	0,03	0,00	0,00%	0,80%	0,79%	5,04%	4,07	-0,97%	0,67%	-0,97%	-5,35%	
jul/2018	124.682.108	36.319.906	3,43	0,03	0,00	-0,02%	0,80%	0,77%	5,85%	4,07	0,00%	0,68%	0,00%	-5,35%	
ago/2018	124.645.326	36.319.906	3,43	0,03	0,00	-0,03%	0,80%	0,77%	6,66%	4,05	-0,49%	0,68%	-0,49%	-5,81%	
set/2018	124.580.096	36.319.906	3,43	0,03	0,00	-0,05%	0,80%	0,75%	7,46%	4,04	-0,25%	0,68%	-0,25%	-6,05%	

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