



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Eldorado (ELDOIIB)

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	706.567.120	769.708	917,97	7,74	0,00	0,02%	0,84%	0,87%	0,87%	1.104,31	0,00%	0,52%	0,52%	0,52%	
fev/2015	706.839.217	769.708	918,32	4,22	0,00	0,04%	0,46%	0,50%	1,37%	1.104,31	0,00%	0,71%	0,71%	1,23%	
mar/2015	707.116.326	769.708	918,68	4,29	0,00	0,04%	0,47%	0,51%	1,88%	1.104,31	0,00%	0,38%	0,38%	1,62%	
abr/2015	707.629.968	769.708	919,35	5,03	0,00	0,07%	0,55%	0,62%	2,51%	1.104,31	0,00%	0,39%	0,39%	2,02%	
mai/2015	707.810.681	769.708	919,58	4,99	0,00	0,03%	0,54%	0,57%	3,10%	1.104,31	0,00%	0,46%	0,46%	2,48%	
jun/2015	708.295.975	769.708	920,21	5,02	0,00	0,07%	0,55%	0,61%	3,73%	1.104,31	0,00%	0,45%	0,45%	2,95%	
jul/2015	708.931.383	769.708	921,04	4,60	0,00	0,09%	0,50%	0,59%	4,34%	1.104,31	0,00%	0,46%	0,46%	3,42%	
ago/2015	709.847.390	769.708	922,23	5,02	0,00	0,13%	0,55%	0,67%	5,04%	1.104,31	0,00%	0,42%	0,42%	3,85%	
set/2015	710.192.897	769.708	922,68	4,60	0,00	0,05%	0,50%	0,55%	5,62%	1.104,31	0,00%	0,46%	0,46%	4,33%	
out/2015	711.015.148	769.708	923,75	4,72	0,00	0,12%	0,51%	0,63%	6,28%	1.104,31	0,00%	0,42%	0,42%	4,76%	
nov/2015	711.884.012	769.708	924,88	5,06	0,00	0,12%	0,55%	0,67%	6,99%	1.104,31	0,00%	0,43%	0,43%	5,21%	
dez/2015	698.719.980	769.708	907,77	4,39	0,00	-1,85%	0,47%	-1,37%	5,52%	1.104,31	0,00%	0,46%	0,46%	5,70%	
jan/2016	699.500.177	769.708	908,79	8,17	0,00	0,11%	0,90%	1,01%	1,01%	1.104,31	0,00%	0,40%	0,40%	0,40%	
fev/2016	703.634.082	769.708	914,16	5,07	0,00	0,59%	0,56%	1,15%	2,17%	1.104,31	0,00%	0,75%	0,75%	1,15%	
mar/2016	704.742.111	769.708	915,60	4,55	0,00	0,16%	0,50%	0,65%	2,84%	1.104,31	0,00%	0,46%	0,46%	1,61%	
abr/2016	705.177.354	769.708	916,16	5,15	0,00	0,06%	0,56%	0,62%	3,48%	1.104,31	0,00%	0,41%	0,41%	2,03%	
mai/2016	706.030.741	769.708	917,27	5,68	0,00	0,12%	0,62%	0,74%	4,25%	1.104,31	0,00%	0,47%	0,47%	2,51%	
jun/2016	700.299.280	769.708	909,82	4,87	0,00	-0,81%	0,53%	-0,28%	3,96%	1.104,31	0,00%	0,52%	0,52%	3,04%	
jul/2016	704.683.310	769.708	915,52	4,64	0,00	0,63%	0,51%	1,14%	5,14%	1.104,31	0,00%	0,44%	0,44%	3,50%	
ago/2016	705.790.434	769.708	916,96	4,84	0,00	0,16%	0,53%	0,69%	5,86%	1.104,31	0,00%	0,42%	0,42%	3,93%	
set/2016	711.618.548	769.708	924,53	4,47	0,00	0,83%	0,49%	1,31%	7,25%	1.104,31	0,00%	0,44%	0,44%	4,39%	

### 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:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$