



# R I O B R A V O

## FII Centro Têxtil Internacional (CTXTII)

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	Rentabilidade Patrimonial	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2015	129.429.196	36.319.906	3,56	0,03	0,00	0,44%	0,82%	1,25%	1,25%	3,40	4,62%	0,85%	5,51%	5,51%	
fev/2015	129.363.158	36.319.906	3,56	0,03	0,00	-0,05%	0,84%	0,79%	2,05%	3,25	-4,41%	0,86%	-3,59%	-3,59%	
mar/2015	129.346.822	36.319.906	3,56	0,03	0,00	-0,01%	0,85%	0,83%	2,90%	3,13	-3,69%	0,93%	-2,80%	-2,80%	
abr/2015	129.384.932	36.319.906	3,56	0,03	0,00	0,03%	0,78%	0,81%	3,74%	3,29	5,11%	0,97%	6,13%	6,13%	
mai/2015	129.500.681	36.319.906	3,57	0,03	0,00	0,09%	0,86%	0,95%	4,72%	3,22	-2,13%	0,85%	-1,29%	-1,29%	
jun/2015	128.392.308	36.319.906	3,54	0,03	0,00	-0,86%	0,85%	0,00%	4,72%	3,30	2,48%	0,96%	3,47%	3,47%	
jul/2015	128.496.650	36.319.906	3,54	0,03	0,00	0,08%	0,82%	0,91%	5,67%	3,26	-1,21%	0,93%	-0,29%	-0,29%	
ago/2015	128.552.293	36.319.906	3,54	0,03	0,00	0,04%	0,86%	0,90%	6,63%	3,27	0,31%	0,90%	1,21%	1,21%	
set/2015	128.415.589	36.319.906	3,54	0,03	0,00	-0,11%	0,95%	0,85%	7,53%	3,27	0,00%	0,94%	0,94%	0,94%	
out/2015	128.491.539	36.319.906	3,54	0,03	0,00	0,06%	0,84%	0,90%	8,50%	3,15	-3,67%	1,04%	-2,66%	-2,66%	
nov/2015	121.192.675	36.319.906	3,34	0,03	0,00	-5,68%	0,88%	-4,81%	3,28%	3,11	-1,27%	0,95%	-0,33%	-0,33%	
dez/2015	121.108.762	36.319.906	3,33	0,03	0,00	-0,07%	1,00%	0,93%	4,25%	3,15	1,29%	1,01%	2,30%	2,30%	
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%	1,30%	
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%	6,11%	
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%	4,24%	
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%	19,05%	
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%	-2,83%	
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%	2,59%	
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%	-2,63%	
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%	7,06%	

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