



# RIO BRAVO

## FII Mercantil do Brasil (MBRFII)

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 Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade de Mercado Acumulada no Ano
jan/2015	167.876.789	101.664	1.651,29	10,88	0,00	0,03%	0,66%	0,69%	0,69%	1.111,08	0,55%	0,97%	1,55%	1,55%	
fev/2015	167.924.752	101.664	1.651,76	10,88	0,00	0,03%	0,66%	0,69%	1,38%	1.125,00	1,25%	0,99%	2,25%	3,84%	
mar/2015	167.977.479	101.664	1.652,28	10,88	0,00	0,03%	0,66%	0,69%	2,08%	1.093,00	-2,84%	0,98%	-1,89%	1,87%	
abr/2015	168.003.303	101.664	1.652,53	10,88	0,00	0,02%	0,66%	0,67%	2,77%	1.088,00	-0,46%	1,01%	0,55%	2,43%	
mai/2015	168.055.402	101.664	1.653,05	10,88	0,00	0,03%	0,66%	0,69%	3,48%	1.098,88	1,00%	1,01%	1,99%	4,47%	
jun/2015	168.117.077	101.664	1.653,65	10,88	0,00	0,04%	0,66%	0,69%	4,19%	1.065,00	-3,08%	1,00%	-2,10%	2,28%	
jul/2015	168.217.509	101.664	1.654,64	10,88	0,00	0,06%	0,66%	0,72%	4,94%	1.074,99	0,94%	1,03%	1,96%	4,28%	
ago/2015	168.345.827	101.664	1.655,90	12,10	0,00	0,08%	0,73%	0,81%	5,79%	1.050,00	-2,32%	1,02%	-1,33%	2,90%	
set/2015	168.345.297	101.664	1.655,90	11,49	0,00	0,00%	0,69%	0,69%	6,52%	870,00	-17,14%	1,17%	-16,19%	-13,76%	
out/2015	169.746.468	101.664	1.669,68	11,49	0,00	0,83%	0,69%	1,53%	8,15%	760,00	-12,64%	1,34%	-11,47%	-23,65%	
nov/2015	131.339.430	101.664	1.291,90	21,50	0,00	-22,63%	1,29%	-21,34%	-14,93%	850,00	11,84%	1,54%	13,51%	-13,33%	
dez/2015	130.122.251	101.664	1.279,92	9,30	0,00	-0,93%	0,72%	-0,21%	-15,10%	770,00	-9,41%	2,60%	-7,06%	-19,45%	
jan/2016	130.053.213	101.664	1.279,25	9,30	0,00	-0,05%	0,73%	0,67%	0,67%	650,00	-15,58%	1,22%	-14,53%	-14,53%	
fev/2016	129.878.421	101.664	1.277,53	7,30	0,00	-0,13%	0,57%	0,44%	1,11%	680,00	4,62%	1,45%	6,11%	-9,31%	
mar/2016	129.890.913	101.664	1.277,65	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	1,70%	730,00	7,35%	1,09%	8,45%	-1,64%	
abr/2016	129.887.008	101.664	1.277,61	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	2,28%	760,00	4,11%	1,01%	5,14%	3,41%	
mai/2016	129.897.444	101.664	1.277,71	7,30	0,00	0,01%	0,57%	0,58%	2,87%	758,00	-0,26%	0,97%	0,71%	4,14%	
jun/2016	129.936.142	101.664	1.278,09	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	3,49%	755,14	-0,38%	0,97%	0,59%	4,75%	
jul/2016	129.962.152	101.664	1.278,35	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	4,10%	805,00	6,60%	0,98%	7,61%	12,73%	
ago/2016	129.998.710	101.664	1.278,71	7,30	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	4,72%	818,99	1,74%	0,92%	2,66%	15,72%	
set/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	5,34%	834,12	1,85%	0,90%	2,74%	18,89%	
out/2016	130.023.616	101.664	1.278,95	7,30	0,00	0,00%	0,57%	0,57%	5,94%	900,00	7,90%	0,88%	8,84%	29,41%	
nov/2016	130.574.269	101.664	1.284,37	7,30	0,00	0,42%	0,57%	0,99%	7,00%	855,00	-5,00%	0,82%	-4,21%	23,96%	

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