



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Agências Caixa (AGCX11)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL | | | | | | RENTABILIDADE DE MERCADO | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R\$/Cota) | Variação Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Variação da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| jan/2015 | 1.102,82 | 7,30 | 0,02% | 0,66% | 0,69% | 0,69% | 960,00 | 0,00% | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
| fev/2015 | 1.102,48 | 7,40 | -0,03% | 0,67% | 0,64% | 1,33% | 988,92 | 3,01% | 0,77% | 3,80% | 4,60% |
| mar/2015 | 1.102,83 | 7,60 | 0,03% | 0,69% | 0,72% | 2,06% | 955,00 | -3,43% | 0,75% | -2,70% | 1,77% |
| abr/2015 | 1.102,82 | 7,60 | 0,00% | 0,69% | 0,69% | 2,76% | 978,99 | 2,51% | 0,80% | 3,33% | 5,16% |
| mai/2015 | 1.102,89 | 7,80 | 0,01% | 0,71% | 0,71% | 3,50% | 975,00 | -0,41% | 0,78% | 0,37% | 5,56% |
| jun/2015 | 1.103,18 | 7,80 | 0,03% | 0,71% | 0,73% | 4,26% | 960,00 | -1,54% | 0,81% | -0,74% | 4,77% |
| jul/2015 | 1.103,77 | 8,00 | 0,05% | 0,73% | 0,78% | 5,07% | 968,00 | 0,83% | 0,82% | 1,66% | 6,51% |
| ago/2015 | 1.103,74 | 8,00 | 0,00% | 0,72% | 0,72% | 5,83% | 974,90 | 0,71% | 0,83% | 1,55% | 8,16% |
| set/2015 | 1.104,11 | 8,00 | 0,03% | 0,72% | 0,76% | 6,63% | 963,70 | -1,15% | 0,83% | -0,33% | 7,80% |
| out/2015 | 1.104,26 | 8,00 | 0,01% | 0,72% | 0,74% | 7,42% | 976,00 | 1,28% | 0,84% | 2,12% | 10,09% |
| nov/2015 | 1.067,65 | 8,00 | -3,32% | 0,72% | -2,59% | 4,63% | 1.011,02 | 3,59% | 0,83% | 4,44% | 14,99% |
| dez/2015 | 1.067,73 | 8,40 | 0,01% | 0,79% | 0,79% | 5,47% | 980,00 | -3,07% | 0,80% | -2,30% | 12,35% |
| jan/2016 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.081,78 | 8,66 | -0,02% | 0,80% | 0,78% | 11,48% | 1.230,00 | -0,65% | 0,71% | 0,06% | 38,05% |

Definições

Variação 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 - 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 + Variação da Cota de Mercado) * (1 + Dividend Yield Mercado)