



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2017

| 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 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 | 352.525.002 | 578.353 | 609,53 | 3,00 | 0,00 | 0,46% | 0,49% | 0,95% | 0,95% | 587,00 | 6,53% | 0,55% | 7,13% | 7,13% | |
| fev/2015 | 353.342.120 | 578.353 | 610,95 | 4,50 | 0,00 | 0,23% | 0,74% | 0,97% | 1,93% | 575,00 | -2,04% | 0,51% | -1,24% | 5,80% | |
| mar/2015 | 353.457.262 | 578.353 | 611,14 | 2,85 | 0,00 | 0,03% | 0,47% | 0,50% | 2,44% | 586,95 | 2,08% | 0,79% | 2,57% | 8,51% | |
| abr/2015 | 353.488.788 | 578.353 | 611,20 | 2,80 | 0,00 | 0,01% | 0,46% | 0,47% | 2,92% | 595,00 | 1,37% | 0,49% | 1,87% | 10,54% | |
| mai/2015 | 353.839.627 | 578.353 | 611,81 | 2,70 | 0,00 | 0,10% | 0,44% | 0,54% | 3,48% | 590,03 | -0,84% | 0,47% | -0,39% | 10,11% | |
| jun/2015 | 349.954.210 | 578.353 | 605,09 | 2,80 | 0,00 | -1,10% | 0,46% | -0,64% | 2,81% | 609,00 | 3,22% | 0,46% | 3,69% | 14,17% | |
| jul/2015 | 352.506.995 | 578.353 | 609,50 | 2,85 | 0,00 | 0,73% | 0,47% | 1,20% | 4,05% | 600,00 | -1,48% | 0,46% | -1,01% | 13,02% | |
| ago/2015 | 354.351.912 | 578.353 | 612,69 | 3,00 | 0,00 | 0,52% | 0,49% | 1,02% | 5,10% | 606,00 | 1,00% | 0,48% | 1,51% | 14,72% | |
| set/2015 | 355.271.007 | 578.353 | 614,28 | 3,15 | 0,00 | 0,26% | 0,51% | 0,77% | 5,92% | 590,00 | -2,64% | 0,50% | -2,13% | 12,28% | |
| out/2015 | 355.145.182 | 578.353 | 614,06 | 3,50 | 0,00 | -0,04% | 0,57% | 0,53% | 6,48% | 555,00 | -5,93% | 0,54% | -5,36% | 6,26% | |
| nov/2015 | 353.305.019 | 578.353 | 610,88 | 3,80 | 0,00 | -0,52% | 0,62% | 0,10% | 6,59% | 597,00 | 7,57% | 0,63% | 8,31% | 15,09% | |
| dez/2015 | 350.341.985 | 578.353 | 605,76 | 4,15 | 0,00 | -0,84% | 0,68% | -0,16% | 6,42% | 618,00 | 3,52% | 0,64% | 4,26% | 19,99% | |
| jan/2016 | 351.298.589 | 578.353 | 607,41 | 3,00 | 0,00 | 0,27% | 0,50% | 0,77% | 0,77% | 596,00 | -3,56% | 0,68% | -3,08% | -3,08% | |
| fev/2016 | 353.041.073 | 578.353 | 610,42 | 5,00 | 0,00 | 0,50% | 0,82% | 1,32% | 2,10% | 585,00 | -1,85% | 0,51% | -0,99% | -4,04% | |
| mar/2016 | 353.196.227 | 578.353 | 610,69 | 3,20 | 0,00 | 0,04% | 0,52% | 0,57% | 2,68% | 650,00 | 11,11% | 0,86% | 11,71% | 7,20% | |
| abr/2016 | 353.206.691 | 578.353 | 610,71 | 3,20 | 0,00 | 0,00% | 0,52% | 0,53% | 3,22% | 660,00 | 1,54% | 0,49% | 2,04% | 9,38% | |
| mai/2016 | 353.311.389 | 578.353 | 610,89 | 3,30 | 0,00 | 0,03% | 0,54% | 0,57% | 3,81% | 634,00 | -3,94% | 0,49% | -3,43% | 5,63% | |
| jun/2016 | 348.806.164 | 578.353 | 603,10 | 3,40 | 0,00 | -1,28% | 0,56% | -0,72% | 3,06% | 643,49 | 1,50% | 0,52% | 2,05% | 7,79% | |
| jul/2016 | 350.603.170 | 578.353 | 606,21 | 3,40 | 0,00 | 0,52% | 0,56% | 1,08% | 4,17% | 660,00 | 2,57% | 0,53% | 3,11% | 11,15% | |
| ago/2016 | 352.999.579 | 578.353 | 610,35 | 3,40 | 0,00 | 0,68% | 0,56% | 1,24% | 5,47% | 718,00 | 8,79% | 0,52% | 9,30% | 21,49% | |
| set/2016 | 353.428.502 | 578.353 | 611,09 | 3,40 | 0,00 | 0,12% | 0,56% | 0,68% | 6,19% | 779,00 | 8,50% | 0,48% | 9,00% | 32,42% | |
| out/2016 | 353.145.954 | 578.353 | 610,61 | 3,40 | 0,00 | -0,08% | 0,56% | 0,48% | 6,69% | 827,00 | 6,16% | 0,44% | 6,63% | 41,20% | |
| nov/2016 | 353.604.269 | 578.353 | 611,40 | 3,30 | 0,00 | 0,13% | 0,54% | 0,67% | 7,41% | 782,05 | -5,44% | 0,41% | -5,06% | 34,06% | |
| dez/2016 | 352.038.077 | 578.353 | 608,69 | 3,30 | 0,00 | -0,44% | 0,54% | 0,10% | 7,51% | 815,00 | 4,21% | 0,42% | 4,63% | 40,27% | |
| jan/2017 | 354.221.641 | 578.353 | 612,47 | 3,30 | 0,00 | 0,62% | 0,54% | 1,16% | 1,16% | 801,00 | -1,72% | 0,41% | -1,32% | -1,32% | |
| fev/2017 | 354.463.475 | 578.353 | 612,88 | 5,80 | 0,00 | 0,07% | 0,95% | 1,02% | 2,19% | 942,00 | 17,60% | 0,41% | 18,45% | 16,88% | |
| mar/2017 | 354.451.989 | 578.353 | 612,86 | 3,50 | 0,00 | 0,00% | 0,57% | 0,57% | 2,77% | 910,00 | -3,40% | 0,62% | -3,03% | 13,34% | |
| abr/2017 | 354.323.285 | 578.353 | 612,64 | 3,50 | 0,00 | -0,04% | 0,57% | 0,53% | 3,32% | 905,00 | -0,55% | 0,39% | -0,16% | 13,15% | |
| mai/2017 | 354.117.088 | 578.353 | 612,29 | 3,50 | 0,00 | -0,06% | 0,57% | 0,51% | 3,85% | 907,00 | 0,22% | 0,39% | 0,61% | 13,84% | |
| jun/2017 | 351.580.026 | 578.353 | 607,90 | 3,50 | 0,00 | -0,72% | 0,57% | -0,14% | 3,70% | 905,00 | -0,22% | 0,39% | 0,17% | 14,03% | |
| jul/2017 | 353.776.260 | 578.353 | 611,70 | 3,50 | 0,00 | 0,62% | 0,58% | 1,20% | 4,94% | 910,00 | 0,55% | 0,39% | 0,94% | 15,10% | |
| ago/2017 | 354.228.400 | 578.353 | 612,48 | 3,50 | 0,00 | 0,13% | 0,57% | 0,70% | 5,68% | 905,00 | -0,55% | 0,39% | -0,17% | 14,91% | |
| set/2017 | 354.007.300 | 578.353 | 612,10 | 3,50 | 0,00 | -0,06% | 0,57% | 0,51% | 6,22% | 925,00 | 2,21% | 0,39% | 2,60% | 17,90% | |

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