



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPI I)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2018

| 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) | Variação Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade 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/2016  | 633.345.724                       | 61.019.165          | 10,38                     | 0,1397                 | 0,00                    | -0,11%               | 1,34%                      | 1,23%                     | 1,23%                     | 9,40                           | -1,05%                   | 0,71%                       | -0,33%                 | -0,33%                         |                                |
| fev/2016  | 633.969.256                       | 61.019.165          | 10,39                     | 0,0600                 | 0,00                    | 0,10%                | 0,58%                      | 0,68%                     | 1,92%                     | 9,50                           | 1,06%                    | 1,51%                       | 2,59%                  | 2,25%                          |                                |
| mar/2016  | 634.751.413                       | 61.019.165          | 10,40                     | 0,0650                 | 0,00                    | 0,12%                | 0,63%                      | 0,75%                     | 2,68%                     | 9,74                           | 2,53%                    | 0,64%                       | 3,18%                  | 5,50%                          |                                |
| abr/2016  | 635.031.806                       | 61.019.165          | 10,41                     | 0,0650                 | 0,00                    | 0,04%                | 0,62%                      | 0,67%                     | 3,37%                     | 10,21                          | 4,83%                    | 0,67%                       | 5,53%                  | 11,33%                         |                                |
| mai/2016  | 635.369.960                       | 61.019.165          | 10,41                     | 0,0700                 | 0,00                    | 0,05%                | 0,67%                      | 0,73%                     | 4,12%                     | 9,70                           | -5,00%                   | 0,64%                       | -4,39%                 | 6,45%                          |                                |
| jun/2016  | 633.379.621                       | 61.019.165          | 10,38                     | 0,0700                 | 0,00                    | -0,31%               | 0,67%                      | 0,36%                     | 4,49%                     | 11,00                          | 13,40%                   | 0,73%                       | 14,23%                 | 21,59%                         |                                |
| jul/2016  | 638.127.004                       | 61.019.165          | 10,46                     | 0,0650                 | 0,00                    | 0,75%                | 0,63%                      | 1,38%                     | 5,93%                     | 11,50                          | 4,55%                    | 0,64%                       | 5,22%                  | 27,94%                         |                                |
| ago/2016  | 636.561.430                       | 61.019.165          | 10,43                     | 0,0700                 | 0,00                    | -0,25%               | 0,67%                      | 0,42%                     | 6,38%                     | 11,70                          | 1,74%                    | 0,57%                       | 2,32%                  | 30,90%                         |                                |
| set/2016  | 637.024.423                       | 61.019.165          | 10,44                     | 0,0750                 | 0,00                    | 0,07%                | 0,72%                      | 0,79%                     | 7,22%                     | 11,60                          | -0,85%                   | 0,60%                       | -0,26%                 | 30,56%                         |                                |
| out/2016  | 637.501.492                       | 61.019.165          | 10,45                     | 0,0700                 | 0,00                    | 0,07%                | 0,67%                      | 0,75%                     | 8,02%                     | 11,70                          | 0,86%                    | 0,65%                       | 1,52%                  | 32,55%                         |                                |
| nov/2016  | 679.452.768                       | 61.019.165          | 11,14                     | 0,0750                 | 0,00                    | 6,58%                | 0,72%                      | 7,30%                     | 15,90%                    | 11,95                          | 2,14%                    | 0,60%                       | 2,75%                  | 36,19%                         |                                |
| dez/2016  | 676.622.924                       | 61.019.165          | 11,09                     | 0,0750                 | 0,00                    | -0,42%               | 0,67%                      | 0,26%                     | 16,20%                    | 12,05                          | 0,84%                    | 0,63%                       | 1,47%                  | 38,20%                         |                                |
| jan/2017  | 684.555.839                       | 61.019.165          | 11,22                     | 0,1200                 | 0,00                    | 1,17%                | 1,08%                      | 2,25%                     | 2,25%                     | 13,20                          | 9,54%                    | 0,63%                       | 10,23%                 | 10,23%                         |                                |
| fev/2017  | 680.191.658                       | 61.019.165          | 11,15                     | 0,0800                 | 0,00                    | -0,64%               | 0,71%                      | 0,08%                     | 2,33%                     | 14,02                          | 6,21%                    | 0,92%                       | 7,19%                  | 18,15%                         |                                |
| mar/2017  | 680.608.975                       | 61.019.165          | 11,15                     | 0,0750                 | 0,00                    | 0,06%                | 0,67%                      | 0,73%                     | 3,08%                     | 15,90                          | 13,41%                   | 0,57%                       | 14,06%                 | 34,76%                         |                                |
| abr/2017  | 680.988.529                       | 61.019.165          | 11,16                     | 0,0750                 | 0,00                    | 0,06%                | 0,67%                      | 0,73%                     | 3,83%                     | 15,90                          | 0,00%                    | 0,47%                       | 0,47%                  | 35,40%                         |                                |
| mai/2017  | 681.555.062                       | 61.019.165          | 11,17                     | 0,0750                 | 0,00                    | 0,08%                | 0,67%                      | 0,76%                     | 4,62%                     | 16,01                          | 0,69%                    | 0,47%                       | 0,67%                  | 36,31%                         |                                |
| jun/2017  | 678.351.705                       | 61.019.165          | 11,12                     | 0,1322                 | 0,00                    | -0,47%               | 1,18%                      | 0,71%                     | 5,36%                     | 16,50                          | 3,06%                    | 0,47%                       | 3,55%                  | 41,15%                         |                                |
| jul/2017  | 682.222.584                       | 61.019.165          | 11,18                     | 0,0750                 | 0,00                    | 0,57%                | 0,67%                      | 1,25%                     | 6,68%                     | 16,45                          | -0,30%                   | 0,81%                       | 0,15%                  | 41,36%                         |                                |
| ago/2017  | 682.387.300                       | 61.019.165          | 11,18                     | 0,0770                 | 0,00                    | 0,02%                | 0,69%                      | 0,71%                     | 7,44%                     | 16,50                          | 0,30%                    | 0,46%                       | 0,78%                  | 42,46%                         |                                |
| set/2017  | 683.683.808                       | 61.019.165          | 11,20                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,19%                | 0,72%                      | 0,91%                     | 8,41%                     | 18,50                          | 12,12%                   | 0,47%                       | 13,16%                 | 61,20%                         |                                |
| out/2017  | 682.654.820                       | 61.019.165          | 11,19                     | 0,0800                 | 0,00                    | -0,15%               | 0,71%                      | 0,56%                     | 9,02%                     | 15,63                          | -15,51%                  | 0,43%                       | -14,66%                | 37,57%                         |                                |
| nov/2017  | 683.066.970                       | 61.019.165          | 11,19                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,06%                | 0,72%                      | 0,78%                     | 9,87%                     | 16,28                          | 4,16%                    | 0,51%                       | 4,16%                  | 43,29%                         |                                |
| dez/2017  | 783.263.400                       | 61.019.165          | 12,84                     | 0,0800                 | 0,00                    | 14,67%               | 0,71%                      | 15,38%                    | 26,77%                    | 16,09                          | -1,17%                   | 0,49%                       | -1,17%                 | 41,62%                         |                                |
| jan/2018  | 784.633.803                       | 61.019.165          | 12,86                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,17%                | 0,62%                      | 0,80%                     | 0,80%                     | 16,97                          | 5,47%                    | 0,50%                       | 5,47%                  | 5,47%                          |                                |
| fev/2018  | 784.896.160                       | 61.019.165          | 12,86                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,03%                | 0,62%                      | 0,66%                     | 1,46%                     | 16,77                          | -1,18%                   | 0,47%                       | -1,18%                 | 4,23%                          |                                |
| mar/2018  | 784.925.854                       | 61.019.165          | 12,86                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,00%                | 0,62%                      | 0,63%                     | 2,09%                     | 16,40                          | -2,21%                   | 0,48%                       | -2,21%                 | 1,93%                          |                                |
| abr/2018  | 785.425.925                       | 61.019.165          | 12,87                     | 0,0800                 | 0,00                    | 0,06%                | 0,62%                      | 0,69%                     | 2,79%                     | 16,10                          | -1,83%                   | 0,49%                       | -1,83%                 | 0,06%                          |                                |
| mai/2018  | 784.868.696                       | 61.019.165          | 12,86                     | 0,0850                 | 0,00                    | -0,07%               | 0,66%                      | 0,59%                     | 3,40%                     | 15,48                          | -3,85%                   | 0,50%                       | -3,85%                 | -3,79%                         |                                |
| jun/2018  | 781.790.198                       | 61.019.165          | 12,81                     | 0,0850                 | 0,00                    | -0,39%               | 0,66%                      | 0,27%                     | 3,68%                     | 14,40                          | -6,98%                   | 0,55%                       | -6,98%                 | -10,50%                        |                                |
| jul/2018  | 784.612.498                       | 61.019.165          | 12,86                     | 0,0850                 | 0,00                    | 0,36%                | 0,66%                      | 1,02%                     | 4,74%                     | 15,75                          | 9,38%                    | 0,59%                       | 9,38%                  | -2,11%                         |                                |
| ago/2018  | 785.121.429                       | 61.019.165          | 12,87                     | 0,0850                 | 0,00                    | 0,06%                | 0,66%                      | 0,73%                     | 5,50%                     | 16,32                          | 3,62%                    | 0,54%                       | 3,62%                  | 1,43%                          |                                |
| set/2018  | 785.323.701                       | 61.019.165          | 12,87                     | 0,0850                 | 0,00                    | 0,03%                | 0,66%                      | 0,69%                     | 6,22%                     | 16,20                          | -0,74%                   | 0,52%                       | -0,74%                 | 0,68%                          |                                |

### 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. **Variação 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 + Variação da Cota de Mercado) \* (1 + Dividend Yield Mercado)