



# RIO BRAVO

## Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPII)

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)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade 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/2016	633.345.724	61.019.165	10,38	0,1397	0,00	-0,11%	1,34%	1,23%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	6,22%	16,20	-0,74%	0,52%	-0,74%	0,68%
out/2018	783.949.331	61.019.165	12,85	0,0850	0,00	-0,18%	0,66%	0,49%	6,74%	6,74%	16,60	2,47%	0,53%	2,47%	3,17%
nov/2018	905.327.703	61.019.165	14,84	0,0900	0,00	15,48%	0,70%	16,18%	24,01%	24,01%	16,70	0,60%	0,51%	0,60%	3,79%
dez/2018	907.480.455	61.019.165	14,87	0,0900	0,00	0,24%	0,61%	0,84%	25,06%	25,06%	17,30	3,59%	0,54%	3,59%	7,52%
jan/2019	905.183.613	61.019.165	14,83	0,0900	0,00	-0,25%	0,61%	0,35%	25,50%	25,50%	18,74	8,32%	0,52%	8,32%	16,47%
fev/2019	905.155.870	12.203.833	74,17	0,0900	0,00	399,98%	0,61%	400,59%	528,25%	528,25%	98,00	422,95%	0,48%	422,95%	509,07%
mar/2019	905.334.994	12.203.833	74,18	0,4500	0,00	0,02%	0,61%	0,63%	532,18%	532,18%	109,00	11,22%	0,09%	10,77%	574,64%

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