



FII Rio Bravo Renda Educacional (RBED11)

Rentabilidade no exercício de 2021 à 2022

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 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/2021	269.109.384	1.787.281	150,57	1,01	0,00	0,03%	0,67%	0,70%	0,70%	154,56	0,49%	0,66%	1,16%	1,16%
fev/2021	269.085.967	1.787.281	150,56	1,03	0,00	-0,01%	0,68%	0,68%	1,38%	150,61	-2,56%	0,67%	-1,91%	-0,78%
mar/2021	269.145.282	1.787.281	150,59	1,03	0,00	0,02%	0,68%	0,71%	2,10%	144,95	-3,76%	0,69%	-3,10%	-3,85%
abr/2021	303.972.518	2.021.621	150,36	1,03	0,00	-0,15%	0,68%	0,53%	2,64%	142,49	-1,70%	0,72%	-0,99%	-4,81%
mai/2021	303.894.531	2.021.621	150,32	1,03	0,00	-0,03%	0,69%	0,66%	3,32%	147,55	3,55%	0,73%	4,31%	-0,71%
jun/2021	303.858.210	2.021.621	150,30	1,03	0,00	-0,01%	0,69%	0,67%	4,01%	141,49	-4,11%	0,70%	-3,43%	-4,12%
jul/2021	303.781.317	2.021.621	150,27	1,03	0,00	-0,03%	0,69%	0,66%	4,70%	145,23	2,64%	0,73%	3,40%	-0,86%
ago/2021	303.949.821	2.021.621	150,35	1,03	0,00	0,06%	0,69%	0,74%	5,48%	137,40	-5,39%	0,71%	-4,72%	-5,53%
set/2021	303.735.321	2.021.621	150,24	1,06	0,00	-0,07%	0,71%	0,63%	6,14%	135,30	-1,53%	0,78%	-0,78%	-6,28%
out/2021	286.143.263	2.021.621	141,54	1,06	0,00	-5,79%	0,71%	-5,09%	0,75%	130,00	-3,92%	0,79%	-3,16%	-9,24%
nov/2021	286.286.590	2.021.621	141,61	1,06	0,00	0,05%	0,75%	0,80%	1,55%	122,50	-5,77%	0,82%	-4,99%	-13,77%
dez/2021	285.897.124	2.021.621	141,42	1,06	0,00	-0,14%	0,75%	0,61%	2,17%	128,28	4,72%	0,87%	5,63%	-8,91%
jan/2022	286.090.469	2.021.621	141,52	1,12	0,00	0,07%	0,79%	0,86%	0,86%	124,99	-2,56%	0,88%	-1,75%	-1,75%
fev/2022	286.192.341	2.021.621	141,57	1,12	0,00	0,04%	0,79%	0,83%	1,69%	122,00	-2,39%	0,90%	-1,51%	-3,24%
mar/2022	286.382.826	2.021.621	141,66	1,12	0,00	0,07%	0,79%	0,86%	2,57%	123,36	1,11%	0,93%	2,05%	-1,25%
abr/2022	286.515.149	2.021.621	141,73	1,14	0,00	0,05%	0,80%	0,85%	3,44%	122,57	-0,64%	0,93%	0,27%	-0,98%
mai/2022	286.633.457	2.021.621	141,78	1,16	0,00	0,04%	0,82%	0,86%	4,33%	121,49	-0,88%	0,96%	0,05%	-0,94%
jun/2022	286.736.368	2.021.621	141,83	1,18	0,00	0,04%	0,83%	0,87%	5,23%	117,90	-2,95%	0,98%	-2,02%	-2,94%
jul/2022	284.863.445	2.021.621	140,91	1,18	0,00	-0,65%	0,83%	0,18%	5,42%	116,17	-1,47%	1,01%	-0,47%	-3,39%
ago/2022	285.019.773	2.021.621	140,99	1,23	0,00	0,05%	0,87%	0,93%	6,40%	137,50	18,36%	1,07%	17,90%	13,90%
set/2022	285.165.680	2.021.621	141,06	1,23	0,00	0,05%	0,87%	0,92%	7,38%	136,81	-0,50%	0,90%	0,40%	14,35%
out/2022	301.968.648	2.139.041	141,17	1,23	0,00	0,08%	0,87%	0,95%	8,40%	133,29	-2,57%	0,91%	-1,69%	12,42%
nov/2022	317.006.279	2.195.956	144,36	1,23	0,00	2,26%	0,87%	3,13%	11,80%	125,55	-5,81%	0,93%	-4,93%	6,88%
dez/2022	324.289.283	2.252.871	143,94	1,26	0,00	-0,29%	0,87%	0,59%	12,45%	117,70	-6,25%	1,01%	-5,32%	1,19%

Definições

Varição Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-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 B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-1. Dividend Yield Mercado: $[1/(1 - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior}) - 1]$. Rentabilidade de Mercado Total: $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$