



Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFND II)

Rentabilidade no exercício de 2017 à 2019

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/2017	99.372.342	981.472	101,25	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	0,78%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2017	99.382.764	981.472	101,26	0,77	0,00	0,01%	0,76%	0,77%	1,56%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2017	99.406.599	981.472	101,28	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	2,35%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
abr/2017	99.422.372	981.472	101,30	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	3,15%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mai/2017	99.437.606	981.472	101,31	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	3,95%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jun/2017	99.459.816	981.472	101,34	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	4,76%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jul/2017	99.475.316	981.472	101	0,77	0,00	0,00	0,76%	0,78%	5,57%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ago/2017	99.495.380	981.472	101,37	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	6,40%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
set/2017	99.514.603	981.472	101,39	0,77	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	7,22%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
out/2017	99.515.988	981.472	101,39	0,77	0,00	0,00%	0,76%	0,76%	8,04%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
nov/2017	98.627.275	981.472	100,49	0,77	0,00	-0,89%	0,76%	-0,13%	7,90%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dez/2017	98.636.075	981.472	100,50	0,77	0,00	0,01%	0,77%	0,78%	8,73%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jan/2018	98.650.222	981.472	100,51	0,77	0,00	0,01%	0,77%	0,78%	0,78%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2018	98.662.247	981.472	100,52	0,77	0,00	0,01%	0,77%	0,78%	1,56%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2018	98.680.015	981.472	100,54	0,77	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	2,36%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
abr/2018	98.696.275	981.472	100,56	0,77	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	3,16%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mai/2018	98.712.438	981.472	100,58	0,77	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	3,97%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jun/2018	98.730.597	981.472	100,59	0,77	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	4,78%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jul/2018	98.748.217	981.472	100,61	0,77	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	5,60%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ago/2018	98.785.436	981.472	100,65	0,77	0,00	0,04%	0,77%	0,80%	6,45%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
set/2018	98.861.493	981.472	100,73	0,77	0,00	0,08%	0,77%	0,84%	7,35%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
out/2018	98.916.980	981.472	100,78	0,78	0,00	0,06%	0,77%	0,83%	8,24%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
nov/2018	105.933.559	981.472,00	107,93	0,83	0,00%	7,09%	0,82%	7,92%	16,81%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dez/2018	105.128.907	981.472	107,11	1,66	0,00	-0,76%	1,54%	0,78%	17,72%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jan/2019	105.127.539	981.472	107	0,83	0,00	0,00	0,77%	0,77%	18,63%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2019	105.143.562	981.472	107	0,83	0,00	0,00	0,77%	0,79%	19,57%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2019	105.987.119	981.473	108	0,83	0,00	0,01	0,77%	1,58%	21,45%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 - 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)