



## Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFNDII)

Rentabilidade no exercício de 2018 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)	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/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	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	0,83	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	107,11	0,83	0,00	0,00%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2019	105.143.562	981.472	107,13	0,83	0,00	0,02%	0,77%	0,79%	1,57%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2019	105.987.119	981.472	107,99	0,83	0,00	0,80%	0,77%	1,58%	3,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
abr/2019	106.004.088	981.472	108,01	0,83	0,00	0,02%	0,77%	0,78%	3,98%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mai/2019	106.028.988	981.472	108,03	0,83	0,00	0,02%	0,77%	0,79%	4,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jun/2019	105.293.660	981.472	107,28	0,83	0,00	-0,69%	0,77%	0,07%	4,88%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jul/2019	106.126.120	981.472	108,13	0,83	0,00	0,79%	0,77%	1,56%	6,52%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ago/2019	106.341.033	981.472	108,35	0,71	0,00	0,20%	0,66%	0,86%	7,44%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
set/2019	106.445.468	981.472	108,45	0,71	0,00	0,10%	0,66%	0,75%	8,25%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
out/2019	105.894.595	981.472	107,89	0,71	0,00	-0,52%	0,65%	0,13%	8,39%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### 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. **Varição 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 - Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Variação da Cota de Mercado) \* (1 + Dividend Yield Mercado)