



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFNDII)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL						RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (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/2020	103,46	0,55	0,77%	0,54%	1,31%	1,31%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2020	105,33	0,74	1,81%	0,72%	2,52%	3,86%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2020	102,35	0,67	-2,83%	0,64%	-2,19%	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
abr/2020	102,30	0,76	-0,05%	0,74%	0,69%	2,29%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mai/2020	102,24	0,76	-0,06%	0,74%	0,68%	2,99%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jun/2020	101,77	0,80	-0,46%	0,78%	0,32%	3,32%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jul/2020	102,14	0,70	0,37%	0,69%	1,06%	4,41%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ago/2020	102,14	0,70	0,00%	0,69%	0,69%	5,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
set/2020	102,13	0,70	-0,01%	0,69%	0,67%	5,83%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
out/2020	23,85	79,19	-76,64%	77,54%	0,90%	6,78%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
nov/2020	23,86	0,00	0,04%	0,00%	0,04%	6,82%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dez/2020	18,30	0,00	-23,30%	0,00%	-23,30%	-18,06%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
jan/2021	18,31	0,00	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
fev/2021	18,03	0,00	-1,53%	0,00%	-1,53%	-1,52%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2021	18,01	0,00	-0,09%	0,00%	-0,09%	-1,60%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
abr/2021	17,99	0,00	-0,11%	0,00%	-0,11%	-1,71%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mai/2021	17,96	0,00	-0,14%	0,00%	-0,14%	-1,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Definições

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