



FII Rio Bravo Renda Educacional (RBED11)

Rentabilidade no exercício de 2023 à 2024

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL								RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (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/2023	333.340.143	2.309.786	144,32	1,26	0,26%	0,88%	1,13%	1,13%	119,96	1,92%	1,08%	3,02%	3,02%
fev/2023	336.524.619	2.332.404	144,28	1,26	-0,02%	0,87%	0,85%	1,99%	122,44	2,07%	1,06%	3,15%	6,27%
mar/2023	339.694.947	2.355.022	144,24	1,26	-0,03%	0,87%	0,85%	2,86%	123,29	0,69%	1,04%	1,74%	8,12%
abr/2023	339.600.655	2.355.022	144,20	1,26	-0,03%	0,87%	0,85%	3,73%	120,05	-2,63%	1,03%	-1,62%	6,37%
mai/2023	339.469.889	2.355.022	144,15	1,26	-0,04%	0,87%	0,84%	4,59%	126,96	5,76%	1,06%	6,88%	13,68%
jun/2023	340.399.659	2.355.022	144,54	1,26	0,27%	0,87%	1,15%	5,79%	137,97	8,67%	1,00%	9,76%	24,78%
jul/2023	339.946.038	2.355.022	144,35	1,43	-0,13%	0,99%	0,86%	6,70%	137,53	-0,32%	1,05%	0,60%	25,53%
ago/2023	339.684.584	2.355.022	144,24	1,43	-0,08%	0,99%	0,91%	7,67%	140,50	2,16%	1,05%	3,23%	29,58%
set/2023	338.809.927	2.355.022	143,87	1,43	-0,26%	0,99%	0,73%	8,46%	143,86	2,39%	1,03%	3,44%	34,05%
out/2023	338.409.555	2.355.022	143,70	1,45	-0,12%	1,01%	0,89%	9,43%	143,50	-0,25%	1,02%	0,75%	35,05%
nov/2023	337.806.820	2.355.022	143,44	1,45	-0,18%	1,01%	0,83%	10,34%	144,01	0,36%	1,02%	1,38%	36,92%
dez/2023	343.302.420	2.355.022	145,77	1,45	1,63%	1,01%	2,64%	13,25%	147,20	2,22%	1,02%	3,25%	41,37%
jan/2024	343.246.516	2.355.022	145,75	1,33	-0,02%	0,91%	0,90%	0,90%	149,30	1,43%	0,91%	2,44%	2,44%
fev/2024	343.171.363	2.355.022	145,72	1,33	-0,02%	0,91%	0,89%	1,79%	149,68	0,25%	0,90%	1,16%	3,62%

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