

Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11)

Rentabilidade no exercício de 2024 à 2025

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL								RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota	Amortizações (R\$/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/2024	1.361.808.120	10,91	0,00	0,10	-0,88%	0,91%	0,03%	0,03%	11,28	-0,71%	0,89%	0,17%	0,17%
fev/2024	1.359.531.416	10,89	0,00	0,10	-0,17%	0,92%	0,75%	0,78%	11,32	0,40%	0,89%	1,30%	1,47%
mar/2024	1.355.896.186	10,86	0,00	0,10	-0,27%	0,92%	0,65%	1,44%	11,32	0,03%	0,89%	0,92%	2,40%
abr/2024	1.355.991.169	10,86	0,00	0,10	0,01%	0,92%	0,93%	2,38%	11,22	-0,93%	0,89%	-0,04%	2,35%
mai/2024	1.351.438.380	10,82	0,00	0,10	-0,34%	0,92%	0,58%	2,98%	11,07	-1,36%	0,90%	-0,48%	1,87%
jun/2024	1.351.481.612	10,82	0,00	0,10	0,00%	0,92%	0,93%	3,93%	10,90	-1,50%	0,91%	-0,60%	1,25%
jul/2024	1.349.088.023	10,81	0,00	0,10	-0,18%	0,92%	0,75%	4,71%	10,64	-2,41%	0,93%	-1,51%	-0,28%
ago/2024	1.347.800.909	10,80	0,00	0,10	-0,10%	0,93%	0,83%	5,58%	10,80	1,53%	0,95%	2,50%	2,21%
set/2024	1.344.249.004	10,77	0,00	0,10	-0,26%	0,93%	0,66%	6,28%	10,19	-5,65%	0,93%	-4,77%	-2,66%
out/2024	1.337.504.190	10,71	0,00	0,10	-0,50%	0,93%	0,43%	6,73%	9,94	-2,44%	0,99%	-1,48%	-4,10%
nov/2024	1.672.885.561	10,71	0,00	0,09	0,01%	0,84%	0,85%	7,64%	9,49	-4,57%	0,91%	-3,60%	-7,55%
dez/2024	1.679.957.375	10,76	0,00	0,09	0,42%	0,84%	1,26%	9,00%	8,90	-6,18%	0,96%	-5,28%	-12,43%
jan/2025	1.666.769.125	10,67	0,00	0,09	-0,79%	0,84%	0,05%	0,05%	8,00	-10,08%	1,02%	-9,16%	-9,16%
fev/2025	1.665.267.102	10,67	0,00	0,09	-0,09%	0,84%	0,75%	0,80%	7,82	-2,35%	1,14%	-1,24%	-10,29%
mar/2025	1.663.562.819	10,65	0,00	0,09	-0,10%	0,84%	0,74%	1,55%	8,31	6,28%	1,17%	7,52%	-3,54%
abr/2025	1.664.011.904	10,66	0,00	0,09	0,03%	0,84%	0,87%	2,44%	8,79	5,80%	1,10%	6,96%	3,18%
mai/2025	1.663.713.578	10,66	0,00	0,09	-0,02%	0,84%	0,83%	3,28%	8,76	-0,32%	1,03%	-1,34%	1,79%

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:** Varição 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 + Varição da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)

*Valores patrimonial por cota, valores de mercado por cota e rendimentos ajustados de forma retroativa em razão do desdobramento de cotas na razão 1:10 realizado em maio/2025