



# RIO BRAVO

## FII Centro Têxtil Internacional (CTXTII)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

| 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 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/2019  | 123.488.042                       | 36.319.906          | 3,40                      | 0,03                   | 0,00                    | -0,20%               | -0,20%                     | -0,40%                    | -0,40%                         |  | 4,36                     | 7,13%                       | 0,73%                  | 7,85%                          | 7,85%                          |
| fev/2019  | 123.402.691                       | 2.594.279           | 47,57                     | 0,42                   | 0,00                    | -0,07%               | -0,07%                     | -0,14%                    | -0,54%                         |  | 60,50                    | -0,88%                      | 0,69%                  | -0,21%                         | 7,63%                          |
| mar/2019  | 123.254.325                       | 2.594.279           | 47,51                     | 0,42                   | 0,00                    | -0,19%               | -0,12%                     | -0,31%                    | -0,85%                         |  | 62,24                    | 2,88%                       | 0,69%                  | 3,59%                          | 11,49%                         |
| abr/2019  | 123.402.691                       | 2.594.279           | 47,57                     | 0,37                   | 0,00                    | 0,00%                | 0,12%                      | 0,12%                     | -0,73%                         |  | 65,27                    | 4,87%                       | 0,60%                  | 5,57%                          | 17,71%                         |
| mai/2019  | 123.266.994                       | 2.594.279           | 47,51                     | 0,33                   | 0,00                    | 0,01%                | -0,11%                     | -0,10%                    | -0,83%                         |  | 63,74                    | -2,34%                      | 0,51%                  | -1,79%                         | 15,60%                         |
| jun/2019  | 123.333.588                       | 2.594.279           | 47,54                     | 0,37                   | 0,00                    | -0,06%               | 0,05%                      | 0,00%                     | -0,83%                         |  | 61,26                    | -3,89%                      | 0,59%                  | -3,39%                         | 11,69%                         |
| jul/2019  | 123.274.925                       | 2.594.279           | 47,52                     | 0,37                   | 0,00                    | 0,01%                | -0,05%                     | -0,04%                    | -0,87%                         |  | 60,80                    | -0,75%                      | 0,61%                  | -0,15%                         | 11,52%                         |
| ago/2019  | 123.343.395                       | 2.594.279           | 47,54                     | 0,36                   | 0,00                    | 0,01%                | 0,06%                      | 0,06%                     | -0,81%                         |  | 55,50                    | -8,72%                      | 0,60%                  | -8,16%                         | 2,43%                          |
| set/2019  | 123.478.955                       | 2.594.279           | 47,60                     | 0,37                   | 0,00                    | 0,17%                | 0,11%                      | 0,28%                     | -0,53%                         |  | 57,30                    | 3,24%                       | 0,67%                  | 3,92%                          | 6,44%                          |
| out/2019  | 123.648.641                       | 2.594.279           | 47,66                     | 0,36                   | 0,00                    | 0,25%                | 0,14%                      | 0,38%                     | -0,15%                         |  | 59,08                    | 3,11%                       | 0,64%                  | 3,78%                          | 10,47%                         |
| nov/2019  | 137.914.133                       | 2.594.280           | 53,16                     | 0,36                   | 0,00                    | 11,69%               | 11,54%                     | 23,23%                    | 23,04%                         |  | 59,60                    | 0,88%                       | 0,62%                  | 1,50%                          | 12,13%                         |
| dez/2019  | 138.068.995                       | 2.594.280           | 53,22                     | 0,36                   | 0,00                    | 11,66%               | 0,11%                      | 11,77%                    | 37,53%                         |  | 58,80                    | -1,34%                      | 0,61%                  | -0,74%                         | 11,30%                         |
| jan/2020  | 138.163.070                       | 2.594.280           | 53,26                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,07%                      | 0,14%                     | 0,14%                          |  | 58,85                    | 0,09%                       | 0,65%                  | 0,74%                          | 0,74%                          |
| fev/2020  | 138.305.434                       | 2.594.280           | 53,31                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,10%                | 0,10%                      | 0,21%                     | 0,34%                          |  | 57,30                    | -2,63%                      | 0,65%                  | -1,98%                         | -1,26%                         |
| mar/2020  | 138.325.326                       | 2.594.280           | 53,32                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,01%                | 0,01%                      | 0,03%                     | 0,37%                          |  | 49,70                    | -13,26%                     | 0,67%                  | -12,60%                        | -13,70%                        |
| abr/2020  | 138.350.525                       | 2.594.280           | 53,33                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,02%                | 0,02%                      | 0,04%                     | 0,41%                          |  | 46,95                    | -5,53%                      | 0,77%                  | -4,76%                         | -17,81%                        |
| mai/2020  | 138.413.845                       | 2.594.280           | 53,35                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,05%                | 0,05%                      | 0,09%                     | 0,50%                          |  | 46,99                    | 0,09%                       | 0,82%                  | 0,90%                          | -17,07%                        |
| jun/2020  | 138.487.494                       | 2.594.280           | 53,38                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,05%                | 0,05%                      | 0,11%                     | 0,61%                          |  | 54,43                    | 15,83%                      | 0,82%                  | 16,65%                         | -3,26%                         |
| jul/2020  | 138.584.101                       | 2.594.280           | 53,42                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,07%                      | 0,14%                     | 0,75%                          |  | 48,50                    | -10,89%                     | 0,70%                  | -10,19%                        | -13,12%                        |
| ago/2020  | 138.677.123                       | 2.594.280           | 53,45                     | 0,38                   | 0,00                    | 0,07%                | 0,07%                      | 0,13%                     | 0,88%                          |  | 49,40                    | 1,86%                       | 0,79%                  | 2,65%                          | -10,82%                        |
| set/2020  | 138.626.650                       | 2.594.280           | 53,44                     | 0,38                   | 0,00                    | -0,04%               | -0,04%                     | -0,07%                    | 0,81%                          |  | 48,40                    | -2,02%                      | 0,78%                  | -1,25%                         | -11,94%                        |
| out/2020  | 137.797.461                       | 2.594.280           | 53,12                     | 0,38                   | 0,00                    | -0,60%               | -0,60%                     | -1,20%                    | -0,40%                         |  | 48,27                    | -0,27%                      | 0,79%                  | 0,52%                          | -11,48%                        |
| nov/2020  | 125.939.553                       | 2.594.280           | 48,55                     | 0,35                   | 0,00                    | -8,61%               | -8,61%                     | -17,21%                   | -17,54%                        |  | 49,05                    | 1,62%                       | 0,73%                  | 2,35%                          | -9,40%                         |
| dez/2020  | 125.593.978                       | 2.594.280           | 48,41                     | 0,15                   | 0,00                    | -0,27%               | -0,27%                     | -0,55%                    | -17,99%                        |  | 46,30                    | -5,61%                      | 0,31%                  | -5,30%                         | -14,20%                        |

### Definições

**Variação 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. **Variação 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:** [I / (I - 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)