



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCMII)

Rentabilidade no exercício de 2019 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/2019 | 82,82 | 0,85 | 0,10% | 1,03% | 1,13% | 1,13% | 98,31 | 3,47% | 0,90% | 4,41% | 4,41% |
| fev/2019 | 81,97 | 0,85 | -1,03% | 1,03% | 0,00% | 1,13% | 92,68 | -5,73% | 0,87% | -4,90% | -0,71% |
| mar/2019 | 83,07 | 0,85 | 0,31% | 1,03% | 1,33% | 2,48% | 96,79 | -1,55% | 0,93% | 0,23% | -0,48% |
| abr/2019 | 83,16 | 0,85 | 0,10% | 1,02% | 1,13% | 3,63% | 95,50 | -1,33% | 0,89% | -0,46% | -0,94% |
| mai/2019 | 83,20 | 0,85 | 0,06% | 1,02% | 1,08% | 4,75% | 97,00 | 1,57% | 0,90% | 2,48% | 1,52% |
| jun/2019 | 83,28 | 0,85 | 0,09% | 1,02% | 1,11% | 5,92% | 102,50 | 5,67% | 0,88% | 6,60% | 8,22% |
| jul/2019 | 82,43 | 0,85 | -1,02% | 1,02% | 0,00% | 5,92% | 59,62 | -41,83% | 0,84% | -41,35% | -36,52% |
| ago/2019 | 83,45 | 0,85 | 1,23% | 1,03% | 2,26% | 8,31% | 58,22 | -2,35% | 1,45% | -0,94% | -37,12% |
| set/2019 | 83,33 | 0,81 | -0,13% | 0,97% | 0,84% | 9,22% | 58,67 | 0,77% | 1,41% | 2,27% | -35,69% |
| out/2019 | 83,45 | 0,81 | 0,14% | 0,97% | 1,12% | 10,44% | 62,18 | 5,98% | 1,40% | 7,47% | -30,89% |
| nov/2019 | 83,57 | 0,81 | 0,14% | 0,97% | 1,11% | 11,67% | 75,80 | 21,90% | 1,32% | 23,51% | -14,64% |
| dez/2019 | 60,83 | 0,81 | -27,21% | 0,97% | -26,24% | -17,63% | 76,00 | 0,26% | 1,08% | 1,35% | -13,49% |
| jan/2020 | 61,78 | 0,83 | 1,55% | 1,36% | 2,91% | 2,91% | 64,35 | -15,33% | 1,10% | -14,22% | -14,22% |
| fev/2020 | 61,24 | 0,84 | -0,87% | 1,36% | 0,49% | 3,42% | 59,80 | -7,07% | 1,32% | -5,75% | -19,16% |
| mar/2020 | 61,35 | 0,85 | 0,19% | 1,39% | 1,57% | 5,05% | 44,60 | -25,42% | 1,44% | -23,98% | -38,54% |
| abr/2020 | 61,46 | 0,85 | 0,18% | 1,39% | 1,56% | 6,69% | 56,75 | 27,24% | 1,94% | 29,19% | -20,60% |
| mai/2020 | 61,56 | 0,85 | 0,16% | 1,38% | 1,54% | 8,33% | 63,00 | 11,01% | 1,52% | 12,53% | -10,65% |
| jun/2020 | 61,28 | 0,85 | -0,45% | 1,38% | 0,93% | 9,34% | 63,28 | 0,44% | 1,37% | 1,81% | -9,03% |
| jul/2020 | 61,64 | 0,97 | 0,59% | 1,58% | 2,17% | 11,71% | 59,64 | -5,75% | 1,56% | -4,20% | -12,85% |
| ago/2020 | 61,63 | 0,97 | -0,01% | 1,57% | 1,56% | 13,45% | 58,01 | -2,73% | 1,65% | -1,08% | -13,79% |
| set/2020 | 61,55 | 0,97 | -0,13% | 1,57% | 1,44% | 15,09% | 59,59 | 2,72% | 1,70% | 4,42% | -9,97% |
| out/2020 | 61,04 | 0,97 | -0,83% | 1,58% | 0,75% | 15,95% | 61,62 | 3,41% | 1,65% | 5,06% | -5,42% |
| nov/2020 | 58,20 | 0,97 | -4,65% | 1,59% | -3,06% | 12,40% | 48,00 | -22,10% | 1,60% | -20,50% | -24,81% |
| dez/2020 | 74,88 | 1,32 | 28,65% | 2,27% | 30,92% | 47,15% | 50,01 | 4,19% | 2,83% | 7,02% | -19,54% |
| jan/2021 | 74,37 | 0,38 | -0,68% | 0,51% | -0,17% | 46,89% | 58,26 | 16,50% | 0,77% | 17,26% | -5,65% |
| fev/2021 | 73,35 | 0,38 | -1,37% | 0,51% | -0,86% | -0,86% | 40,63 | -30,26% | 0,66% | -29,60% | -29,60% |

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:** [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)