



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCMII)

Rentabilidade no exercício de 2017 à 2019

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 Patrimonial 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/2017	188.016.208	2.414.570	77,87	0,78	0,00	0,09%	1,00%	1,09%	1,09%	90,00	1,01%	0,92%	1,94%	1,94%	
fev/2017	184.088.820	2.414.570	76,24	0,78	0,00	-2,09%	1,00%	-1,09%	-0,01%	85,24	-5,29%	0,87%	-4,46%	-2,61%	
mar/2017	188.422.682	2.414.570	78,04	0,78	0,00	2,35%	1,02%	3,38%	3,37%	85,94	0,82%	0,92%	1,75%	-0,90%	
abr/2017	188.662.946	2.414.570	78,14	0,78	0,00	0,13%	1,00%	1,13%	4,53%	84,95	-1,15%	0,92%	-0,25%	-1,15%	
mai/2017	188.918.072	2.414.570	78,24	0,78	0,00	0,14%	1,00%	1,13%	5,72%	89,00	4,77%	0,93%	4,90%	3,70%	
jun/2017	189.122.904	2.414.570	78,33	0,78	0,00	0,11%	1,00%	1,11%	6,88%	88,60	-0,45%	0,88%	0,43%	4,14%	
jul/2017	189.374.340	2.414.570	78,43	0,80	0,00	0,13%	1,02%	1,15%	8,12%	89,30	0,79%	0,89%	1,71%	5,92%	
ago/2017	189.626.924	2.414.570	78,53	0,78	0,00	0,13%	0,99%	1,13%	9,34%	90,05	0,84%	0,90%	1,73%	7,75%	
set/2017	189.850.924	2.414.570	78,63	0,78	0,00	0,12%	0,99%	1,11%	10,55%	99,48	10,47%	0,87%	12,32%	21,03%	
out/2017	190.084.993	2.414.570	78,72	0,78	0,00	0,12%	0,99%	1,12%	11,79%	98,43	-1,06%	0,79%	0,53%	21,67%	
nov/2017	193.559.318	2.414.570	80,16	0,78	0,00	1,83%	0,99%	2,82%	14,94%	98,45	0,02%	0,80%	0,02%	21,69%	
dez/2017	193.793.481	2.414.570	80,26	0,78	0,00	0,12%	0,97%	1,09%	16,19%	98,59	0,14%	0,80%	0,14%	21,87%	
jan/2018	194.031.886	2.414.570	80,36	0,78	0,00	0,12%	0,97%	1,09%	1,09%	98,50	-0,09%	0,80%	-0,09%	-0,09%	
fev/2018	194.260.797	2.414.570	80,45	0,78	0,00	0,12%	0,97%	1,09%	2,20%	98,00	-0,51%	0,80%	-0,51%	-0,60%	
mar/2018	193.634.390	2.414.570	80,19	0,78	0,00	-0,32%	0,97%	0,65%	2,86%	98,50	0,51%	0,80%	0,51%	-0,09%	
abr/2018	193.831.210	2.414.570	80,28	0,78	0,00	0,10%	0,97%	1,07%	3,96%	98,50	0,00%	0,80%	0,00%	-0,09%	
mai/2018	193.932.041	2.414.570	80,32	0,78	0,00	0,05%	0,97%	1,02%	5,03%	95,87	-2,67%	0,80%	-2,67%	-2,76%	
jun/2018	194.088.919	2.414.570	80,38	0,78	0,00	0,08%	0,97%	1,05%	6,13%	91,63	-4,42%	0,82%	-4,42%	-7,06%	
jul/2018	194.255.136	2.414.570	80,45	0,78	0,00	0,09%	0,97%	1,06%	7,25%	91,00	-0,69%	0,86%	-0,69%	-7,70%	
ago/2018	194.401.179	2.414.570	80,51	0,78	0,00	0,08%	0,97%	1,04%	8,37%	90,33	-0,74%	0,86%	-0,74%	-8,38%	
set/2018	193.524.799	2.414.570	80,15	0,78	0,00	-0,45%	0,97%	0,52%	8,93%	90,75	0,46%	0,87%	0,46%	-7,95%	
out/2018	193.674.818	2.414.570	80,21	0,78	0,00	0,08%	0,97%	1,05%	10,08%	92,80	2,26%	0,87%	2,26%	-5,87%	
nov/2018	199.940.530	2.414.570	82,81	0,86	0,00	3,24%	1,07%	4,31%	14,82%	94,15	1,45%	0,85%	1,45%	-4,50%	
dez/2018	199.760.146	2.414.570	82,73	0,85	0,00	-0,09%	1,03%	0,94%	15,89%	95,01	0,91%	0,92%	0,91%	-3,63%	
jan/2019	199.969.412	2.414.570	82,82	0,85	0,00	0,10%	1,03%	1,13%	1,13%	98,31	3,47%	0,90%	3,47%	3,47%	
fev/2019	200.164.645	2.414.570	82,90	0,85	0,00	0,10%	1,03%	1,12%	2,27%	89,90	-8,55%	0,87%	-8,55%	-5,38%	
mar/2019	200.579.875	2.414.570	83,07	0,85	0,00	0,21%	1,03%	1,23%	3,53%	96,79	7,66%	0,95%	6,72%	0,98%	

Definições

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