



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCMII)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

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)	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/2015	211.444.484	2.414.570	87,57	0,79	0,00	-0,06%	0,90%	0,84%	0,84%	81,00	1,25%	1,04%	2,30%	2,30%	
fev/2015	211.505.169	2.414.570	87,60	0,79	0,00	0,03%	0,90%	0,93%	1,78%	79,63	-1,69%	0,98%	-0,72%	1,56%	
mar/2015	211.543.515	2.414.570	87,61	0,79	0,00	0,02%	0,90%	0,92%	2,72%	73,61	-7,56%	1,00%	-6,63%	-5,18%	
abr/2015	199.031.774	2.414.570	82,43	0,79	0,00	-5,91%	0,90%	-5,01%	-2,43%	76,90	4,47%	1,08%	5,60%	0,13%	
mai/2015	199.137.534	2.414.570	82,47	0,79	0,00	0,05%	0,96%	1,01%	-1,44%	77,13	0,30%	1,04%	1,34%	1,48%	
jun/2015	199.605.526	2.414.570	82,67	0,82	0,00	0,24%	0,99%	1,23%	-0,23%	79,44	2,99%	1,03%	4,06%	5,60%	
jul/2015	199.502.662	2.414.570	82,62	0,79	0,00	-0,05%	0,96%	0,90%	0,67%	79,80	0,45%	1,04%	1,50%	7,18%	
ago/2015	199.688.564	2.414.570	82,70	0,79	0,00	0,09%	0,96%	1,05%	1,73%	78,00	-2,26%	1,00%	-1,28%	5,81%	
set/2015	199.198.674	2.414.570	82,50	0,82	0,00	-0,25%	0,99%	0,75%	2,48%	72,00	-7,69%	1,02%	-6,75%	-1,33%	
out/2015	198.761.599	2.414.570	82,32	0,82	0,00	-0,22%	0,99%	0,77%	3,28%	75,00	4,17%	1,15%	5,37%	3,97%	
nov/2015	199.201.544	2.414.570	82,50	0,87	0,00	0,22%	1,06%	1,28%	4,60%	76,01	1,35%	1,11%	2,47%	6,53%	
dez/2015	199.375.827	2.414.570	82,57	0,88	0,00	0,09%	1,07%	1,15%	5,81%	72,60	-4,49%	1,16%	-3,37%	2,94%	
jan/2016	199.549.274	2.414.570	82,64	0,88	0,00	0,09%	1,07%	1,15%	1,15%	61,00	-15,98%	1,23%	-14,95%	-14,95%	
fev/2016	199.724.142	2.414.570	82,72	0,88	0,00	0,09%	1,06%	1,15%	2,32%	58,00	-4,92%	1,46%	-3,53%	-17,95%	
mar/2016	199.895.391	2.414.570	82,79	0,88	0,00	0,09%	1,06%	1,15%	3,49%	63,85	10,09%	1,54%	11,78%	-8,28%	
abr/2016	200.059.863	2.414.570	82,86	0,88	0,00	0,08%	1,06%	1,15%	4,68%	61,50	-3,68%	1,40%	-2,33%	-10,42%	
mai/2016	200.230.473	2.414.570	82,93	0,88	0,00	0,09%	1,06%	1,15%	5,88%	61,99	0,80%	1,45%	2,26%	-8,40%	
jun/2016	200.082.840	2.414.570	82,86	0,88	0,00	-0,07%	1,06%	0,99%	6,93%	65,50	5,66%	1,44%	7,18%	-1,81%	
jul/2016	200.243.114	2.414.570	82,93	0,75	0,00	0,08%	0,91%	0,99%	7,98%	76,69	17,08%	1,36%	18,68%	16,53%	
ago/2016	200.390.162	2.414.570	82,99	0,75	0,00	0,07%	0,90%	0,98%	9,04%	79,03	3,05%	0,99%	4,07%	21,27%	
set/2016	200.580.120	2.414.570	83,07	0,75	0,00	0,09%	0,90%	1,00%	10,12%	81,75	3,44%	0,96%	4,43%	26,64%	
out/2016	200.775.745	2.414.570	83,15	0,75	0,00	0,10%	0,90%	1,00%	11,23%	86,68	6,03%	0,93%	7,01%	35,52%	
nov/2016	187.796.129	2.414.570	77,78	0,78	0,00	-6,46%	0,94%	-5,53%	5,08%	86,85	0,20%	0,87%	1,07%	36,97%	

Definições

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