



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCMII)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL						RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Valor Patrimonial da 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/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%

Definições

Varição Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-I. **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 B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-I. **Dividend Yield Mercado:** $[1 / (1 - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior})] - 1$. **Rentabilidade de Mercado Total:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$