



## FII Mercantil do Brasil (MBRF11)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

| 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/2020  | 1.282,59                  | 8,50                   | 0,03%               | 0,66%                      | 0,69%                     | 0,69%                          | 1.310,04                 | -5,41%                     | 0,62%                  | -4,79%                         | -4,79%                         |
| fev/2020  | 1.282,96                  | 8,50                   | 0,03%               | 0,66%                      | 0,69%                     | 1,38%                          | 1.237,00                 | -5,58%                     | 0,65%                  | -4,92%                         | -9,48%                         |
| mar/2020  | 1.283,72                  | 8,50                   | 0,06%               | 0,66%                      | 0,72%                     | 2,12%                          | 1.033,01                 | -16,49%                    | 0,69%                  | -15,80%                        | -23,78%                        |
| abr/2020  | 1.284,40                  | 8,50                   | 0,05%               | 0,66%                      | 0,72%                     | 2,85%                          | 1.143,00                 | 10,65%                     | 0,83%                  | 11,48%                         | -15,03%                        |
| mai/2020  | 1.285,04                  | 8,50                   | 0,05%               | 0,66%                      | 0,71%                     | 3,58%                          | 1.232,00                 | 7,79%                      | 0,75%                  | 8,54%                          | -7,78%                         |
| jun/2020  | 1.285,31                  | 9,00                   | 0,02%               | 0,70%                      | 0,72%                     | 4,33%                          | 1.330,00                 | 7,95%                      | 0,74%                  | 8,69%                          | 0,23%                          |
| jul/2020  | 1.285,59                  | 9,00                   | 0,02%               | 0,70%                      | 0,72%                     | 5,08%                          | 1.287,00                 | -3,23%                     | 0,68%                  | -2,55%                         | -2,33%                         |
| ago/2020  | 1.285,77                  | 9,00                   | 0,01%               | 0,70%                      | 0,71%                     | 5,83%                          | 1.269,50                 | -1,36%                     | 0,70%                  | -0,66%                         | -2,97%                         |
| set/2020  | 1.285,97                  | 9,00                   | 0,02%               | 0,70%                      | 0,72%                     | 6,59%                          | 1.276,00                 | 0,51%                      | 0,71%                  | 1,23%                          | -1,78%                         |
| out/2020  | 1.286,08                  | 9,00                   | 0,01%               | 0,70%                      | 0,71%                     | 7,34%                          | 1.277,97                 | 0,15%                      | 0,71%                  | 0,86%                          | -0,93%                         |
| nov/2020  | 1.137,23                  | 6,90                   | -11,57%             | 0,54%                      | -11,04%                   | -4,51%                         | 1.025,00                 | -19,79%                    | 0,54%                  | -19,25%                        | -20,00%                        |
| dez/2020  | 1.137,56                  | 6,90                   | 0,03%               | 0,61%                      | 0,64%                     | -3,90%                         | 1.003,94                 | -2,05%                     | 0,68%                  | -1,38%                         | -21,10%                        |
| jan/2021  | 1.138,15                  | 6,90                   | 0,05%               | 0,61%                      | 0,66%                     | 0,66%                          | 945,00                   | -5,87%                     | 0,69%                  | -5,18%                         | -5,18%                         |
| fev/2021  | 1.138,69                  | 6,90                   | 0,05%               | 0,61%                      | 0,65%                     | 1,32%                          | 864,01                   | -8,57%                     | 0,74%                  | -7,83%                         | -12,61%                        |
| mar/2021  | 1.140,06                  | 6,90                   | 0,12%               | 0,61%                      | 0,73%                     | 2,05%                          | 790,50                   | -8,51%                     | 0,81%                  | -7,70%                         | -19,34%                        |
| abr/2021  | 1.140,73                  | 7,15                   | 0,06%               | 0,63%                      | 0,69%                     | 2,75%                          | 877,81                   | 11,04%                     | 0,91%                  | 11,96%                         | -9,69%                         |
| mai/2021  | 1.141,33                  | 7,15                   | 0,05%               | 0,63%                      | 0,68%                     | 3,45%                          | 885,95                   | 0,93%                      | 0,82%                  | 1,75%                          | -8,12%                         |
| jun/2021  | 1.142,04                  | 7,15                   | 0,06%               | 0,63%                      | 0,69%                     | 4,16%                          | 860,00                   | -2,93%                     | 0,81%                  | -2,12%                         | -10,06%                        |
| jul/2021  | 1.142,70                  | 7,20                   | 0,06%               | 0,63%                      | 0,69%                     | 4,88%                          | 886,00                   | 3,02%                      | 0,84%                  | 3,87%                          | -6,58%                         |
| ago/2021  | 1.143,08                  | 7,50                   | 0,03%               | 0,66%                      | 0,69%                     | 5,60%                          | 830,00                   | -6,32%                     | 0,85%                  | -5,47%                         | -11,69%                        |
| set/2021  | 1.143,32                  | 7,50                   | 0,02%               | 0,66%                      | 0,68%                     | 6,32%                          | 810,00                   | -2,41%                     | 0,91%                  | -1,50%                         | -13,01%                        |
| out/2021  | 1.114,22                  | 7,50                   | -2,54%              | 0,66%                      | -1,89%                    | 4,31%                          | 723,60                   | -10,67%                    | 0,93%                  | -9,73%                         | -21,48%                        |
| nov/2021  | 1.116,23                  | 7,50                   | 0,18%               | 0,67%                      | 0,85%                     | 5,20%                          | 690,98                   | -4,51%                     | 1,05%                  | -3,46%                         | -24,19%                        |

### Definições

**Varição 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:** Varição 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-1. **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:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$