



RIO BRAVO

Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCM11)

Rentabilidade no exercício de 2020 a 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 | 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% | -0,17% | 58,26 | 16,50% | 0,77% | 17,26% | 17,26% |
| fev/2021 | 73,35 | 0,38 | -1,37% | 0,51% | -0,86% | -1,03% | 40,63 | -30,26% | 0,66% | -29,60% | -17,45% |
| mar/2021 | 72,84 | 0,38 | -0,69% | 0,52% | -0,17% | -1,20% | 40,43 | -0,49% | 0,94% | 0,45% | -17,08% |
| abr/2021 | 72,34 | 0,39 | -0,69% | 0,54% | -0,15% | -1,35% | 42,90 | 6,11% | 0,97% | 7,08% | -11,21% |
| mai/2021 | 71,79 | 0,39 | -0,76% | 0,54% | -0,22% | -1,57% | 40,00 | -6,76% | 0,92% | -5,84% | -16,39% |
| jun/2021 | 71,23 | 0,41 | -0,78% | 0,57% | -0,21% | -1,77% | 41,90 | 4,75% | 1,04% | 5,79% | -11,56% |
| jul/2021 | 70,90 | 0,21 | -0,47% | 0,29% | -0,17% | -1,94% | 42,31 | 0,98% | 0,50% | 1,48% | -10,25% |
| ago/2021 | 70,56 | 0,21 | -0,48% | 0,30% | -0,18% | -2,12% | 29,90 | -29,33% | 0,50% | -28,83% | -36,12% |
| set/2021 | 70,14 | 0,21 | -0,60% | 0,30% | -0,30% | -2,41% | 26,31 | -12,01% | 0,71% | -11,30% | -43,34% |
| out/2021 | 69,78 | 0,21 | -0,51% | 0,30% | -0,21% | -2,62% | 21,65 | -17,71% | 0,80% | -16,91% | -52,92% |

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