



Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCM11)

Rentabilidade no exercício de 2023 a 2024

| 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/2023 | 43,81 | 0,12 | -0,64% | 0,27% | -0,37% | -0,37% | 17,91 | 24,90% | 0,84% | 25,74% | 25,74% |
| fev/2023 | 43,53 | 0,12 | -0,63% | 0,27% | -0,35% | -0,72% | 14,66 | -18,15% | 0,67% | -17,47% | 3,77% |
| mar/2023 | 43,22 | 0,10 | -0,71% | 0,23% | -0,48% | -1,20% | 13,27 | -9,48% | 0,69% | -8,79% | -5,36% |
| abr/2023 | 43,03 | 0,10 | -0,45% | 0,23% | -0,21% | -1,41% | 14,00 | 5,50% | 0,76% | 6,26% | 0,57% |
| mai/2023 | 42,78 | 0,08 | -0,58% | 0,19% | -0,39% | -1,80% | 13,75 | -1,79% | 0,57% | -1,21% | -0,65% |
| jun/2023 | 42,05 | 0,07 | -1,71% | 0,16% | -1,54% | -3,31% | 13,94 | 1,38% | 0,51% | 1,89% | 1,23% |
| jul/2023 | 41,83 | 0,07 | -0,53% | 0,17% | -0,36% | -3,66% | 13,50 | -3,16% | 0,50% | -2,65% | -1,45% |
| ago/2023 | 41,60 | 0,07 | -0,53% | 0,17% | -0,36% | -4,02% | 12,09 | -10,44% | 0,52% | -9,92% | -11,23% |
| set/2023 | 41,41 | 0,07 | -0,46% | 0,17% | -0,29% | -4,30% | 11,42 | -5,54% | 0,58% | -4,96% | -15,63% |
| out/2023 | 41,18 | 0,07 | -0,56% | 0,17% | -0,39% | -4,67% | 10,84 | -5,08% | 0,62% | -4,46% | -19,40% |
| nov/2023 | 40,88 | 0,07 | -0,72% | 0,17% | -0,55% | -5,19% | 10,40 | -4,06% | 0,65% | -3,41% | -22,15% |
| dez/2023 | 29,30 | 0,02 | -28,33% | 0,05% | -28,28% | -32,01% | 10,24 | -1,54% | 0,19% | -1,35% | -23,19% |
| jan/2024 | 29,04 | 0,00 | -0,91% | 0,00% | -0,91% | -0,91% | 10,02 | -2,15% | 0,00% | -2,15% | -2,15% |
| fev/2024 | 29,74 | 0,00 | 2,41% | 0,00% | 2,41% | 1,48% | 9,26 | -7,58% | 0,00% | -7,58% | -9,57% |
| mar/2024 | 29,52 | 0,00 | -0,72% | 0,00% | -0,72% | 0,74% | 9,10 | -1,73% | 0,00% | -1,73% | -11,13% |
| abr/2024 | 29,38 | 0,00 | -0,49% | 0,00% | -0,49% | 0,25% | 9,02 | -0,88% | 0,00% | -0,88% | -11,91% |
| mai/2024 | 29,24 | 0,00 | -0,45% | 0,00% | -0,45% | -0,20% | 9,38 | 3,99% | 0,00% | 3,99% | -8,40% |
| jun/2024 | 29,12 | 0,00 | -0,40% | 0,00% | -0,40% | -0,61% | 8,54 | -8,96% | 0,00% | -8,96% | -16,60% |
| jul/2024 | 28,97 | 0,00 | -0,54% | 0,00% | -0,54% | -1,14% | 7,35 | -13,93% | 0,00% | -13,93% | -28,22% |
| ago/2024 | 28,86 | 0,00 | -0,39% | 0,00% | -0,39% | -1,52% | 7,64 | 3,95% | 0,00% | 3,95% | -25,39% |
| set/2024 | 28,71 | 0,00 | -0,51% | 0,00% | -0,51% | -2,02% | 7,39 | -3,27% | 0,00% | -3,27% | -27,83% |
| out/2024 | 27,42 | 0,00 | -4,49% | 0,00% | -4,49% | -6,43% | 7,33 | -0,81% | 0,00% | -0,81% | -28,42% |

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:** 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-1. **Dividend Yield Mercado:** [1/ (1- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)