



## Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCM11)

Rentabilidade no exercício de 2024 à 2025

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL |                        |                      |                            |                           |                                | RENTABILIDADE DE MERCADO |                             |                        |                                |                                |
|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R\$/Cota) | Variação Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Variação da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| 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%                        |
| nov/2024  | 27,33                     | 0,00                   | -0,34%               | 0,00%                      | -0,34%                    | -6,74%                         | 7,50                     | 2,32%                       | 0,00%                  | 2,32%                          | -26,76%                        |
| dez/2024  | 27,22                     | 0,00                   | -0,37%               | 0,00%                      | -0,37%                    | -7,09%                         | 6,70                     | -10,67%                     | 0,00%                  | -10,67%                        | -34,57%                        |
| jan/2025  | 27,18                     | 0,00                   | -0,16%               | 0,00%                      | -0,16%                    | -0,16%                         | 6,43                     | -4,03%                      | 0,00%                  | -4,03%                         | -4,03%                         |
| fev/2025  | 27,06                     | 0,00                   | -0,45%               | 0,00%                      | -0,45%                    | -0,45%                         | 6,88                     | 7,00%                       | 0,00%                  | 7,00%                          | 2,69%                          |

### Definições

**Variação 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. **Variação 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)