



## Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (FVPQ11)

Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

| 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/2022 | 198,16                    | 1,04                   | -0,30%              | 0,52%                      | 0,22%                     | 0,22%                          | 106,03                   | -2,79%                     | 0,96%                  | -2,11%                         | -2,11%                         |
| fev/2022 | 198,26                    | 0,72                   | 0,05%               | 0,36%                      | 0,41%                     | 0,63%                          | 121,00                   | 14,12%                     | 0,68%                  | 15,25%                         | 12,81%                         |
| mar/2022 | 198,18                    | 0,82                   | -0,04%              | 0,41%                      | 0,38%                     | 1,01%                          | 117,38                   | -2,99%                     | 0,68%                  | -2,41%                         | 10,09%                         |
| abr/2022 | 198,31                    | 0,70                   | 0,07%               | 0,35%                      | 0,42%                     | 1,43%                          | 118,80                   | 1,21%                      | 0,60%                  | 1,92%                          | 12,21%                         |
| mai/2022 | 198,25                    | 0,75                   | -0,03%              | 0,38%                      | 0,35%                     | 1,79%                          | 117,33                   | -1,24%                     | 0,64%                  | -0,65%                         | 11,48%                         |
| jun/2022 | 198,39                    | 0,75                   | 0,07%               | 0,38%                      | 0,45%                     | 2,25%                          | 115,34                   | -1,70%                     | 0,64%                  | -1,06%                         | 10,29%                         |
| jul/2022 | 198,93                    | 0,72                   | 0,27%               | 0,36%                      | 0,63%                     | 2,89%                          | 114,71                   | -0,55%                     | 0,63%                  | 0,10%                          | 10,41%                         |
| ago/2022 | 198,40                    | 0,52                   | -0,27%              | 0,26%                      | -0,01%                    | 2,89%                          | 118,49                   | 3,30%                      | 0,46%                  | 3,95%                          | 14,77%                         |
| set/2022 | 198,30                    | 0,95                   | -0,05%              | 0,48%                      | 0,43%                     | 3,33%                          | 118,38                   | -0,09%                     | 0,81%                  | 0,35%                          | 15,16%                         |
| out/2022 | 198,65                    | 0,57                   | 0,18%               | 0,29%                      | 0,47%                     | 3,81%                          | 119,00                   | 0,52%                      | 0,48%                  | 1,34%                          | 16,70%                         |
| nov/2022 | 198,60                    | 0,55                   | -0,03%              | 0,28%                      | 0,25%                     | 4,07%                          | 108,00                   | -9,24%                     | 0,46%                  | -8,81%                         | 6,43%                          |
| dez/2022 | 192,27                    | 1,15                   | -3,19%              | 0,58%                      | -2,61%                    | 1,35%                          | 110,00                   | 1,85%                      | 1,08%                  | 2,37%                          | 8,95%                          |
| jan/2023 | 191,46                    | 1,39                   | -0,42%              | 0,72%                      | 0,30%                     | 0,30%                          | 101,02                   | -8,16%                     | 1,28%                  | -7,06%                         | -7,06%                         |
| fev/2023 | 191,57                    | 0,62                   | 0,05%               | 0,32%                      | 0,38%                     | 0,68%                          | 98,73                    | -2,27%                     | 0,62%                  | -1,05%                         | -8,04%                         |
| mar/2023 | 192,02                    | 0,82                   | 0,23%               | 0,43%                      | 0,66%                     | 1,35%                          | 90,00                    | -8,84%                     | 0,84%                  | -8,27%                         | -15,64%                        |
| abr/2023 | 191,99                    | 1,00                   | -0,01%              | 0,52%                      | 0,51%                     | 1,86%                          | 99,00                    | 10,00%                     | 1,12%                  | 11,01%                         | -6,35%                         |
| mai/2023 | 191,54                    | 0,68                   | -0,23%              | 0,35%                      | 0,12%                     | 1,99%                          | 102,00                   | 3,03%                      | 0,69%                  | 4,08%                          | -2,53%                         |

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