

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

Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL									RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade de Mercado Acumulada no Ano
jan/2022	554.879.109	2.800.149	198,16	1,04	0,00	-0,30%	0,52%	0,22%	0,22%	106,03	-2,79%	0,96%	-2,11%	-2,11%
fev/2022	555.145.637	2.800.149	198,26	0,72	0,00	0,05%	0,36%	0,41%	0,63%	121,00	14,12%	0,68%	15,25%	12,81%
mar/2022	554.940.923	2.800.149	198,18	0,82	0,00	-0,04%	0,41%	0,38%	1,01%	117,38	-2,99%	0,68%	-2,41%	10,09%
abr/2022	555.304.531	2.800.149	198,31	0,70	0,00	0,07%	0,35%	0,42%	1,43%	118,80	1,21%	0,60%	1,92%	12,21%
mai/2022	555.123.786	2.800.149	198,25	0,75	0,00	-0,03%	0,38%	0,35%	1,79%	117,33	-1,24%	0,64%	-0,65%	11,48%
jun/2022	555.534.308	2.800.149	198,39	0,75	0,00	0,07%	0,38%	0,45%	2,25%	115,34	-1,70%	0,64%	-1,06%	10,29%
jul/2022	557.034.774	2.800.149	198,93	0,72	0,00	0,27%	0,36%	0,63%	2,89%	114,71	-0,55%	0,63%	0,10%	10,41%
ago/2022	555.549.404	2.800.149	198,40	0,52	0,00	-0,27%	0,26%	-0,01%	2,89%	118,49	3,30%	0,46%	3,95%	14,77%
set/2022	555.257.144	2.800.149	198,30	0,95	0,00	-0,05%	0,48%	0,43%	3,33%	118,38	-0,09%	0,81%	0,35%	15,16%
out/2022	556.259.430	2.800.149	198,65	0,57	0,00	0,18%	0,29%	0,47%	3,81%	119,00	0,52%	0,48%	1,34%	16,70%
nov/2022	556.120.263	2.800.149	198,60	0,55	0,00	-0,03%	0,28%	0,25%	4,07%	108,00	-9,24%	0,46%	-8,81%	6,43%
dez/2022	538.371.403	2.800.149	192,27	1,15	0,00	-3,19%	0,58%	-2,61%	1,35%	110,00	1,85%	1,08%	2,37%	8,95%
jan/2023	536.125.451	2.800.149	191,46	1,39	0,00	-0,42%	0,72%	0,30%	0,30%	101,02	-8,16%	1,28%	-7,06%	-7,06%
fev/2023	536.413.763	2.800.149	191,57	0,62	0,00	0,05%	0,32%	0,38%	0,68%	98,73	-2,27%	0,62%	-1,05%	-8,04%
mar/2023	537.674.166	2.800.149	192,02	0,82	0,00	0,23%	0,43%	0,66%	1,35%	90,00	-8,84%	0,84%	-8,27%	-15,64%
abr/2023	537.595.812	2.800.149	191,99	1,00	0,00	-0,01%	0,52%	0,51%	1,86%	99,00	10,00%	1,12%	11,01%	-6,35%
mai/2023	536.352.498	2.800.149	191,54	0,68	0,00	-0,23%	0,35%	0,12%	1,99%	102,00	3,03%	0,69%	4,08%	-2,53%
jun/2023	539.280.198	2.800.149	192,59	1,80	0,00	0,55%	0,94%	1,49%	3,50%	108,88	6,75%	1,80%	7,46%	4,75%
jul/2023	538.683.307	2.800.149	192,38	1,14	0,00	-0,11%	0,59%	0,48%	4,00%	117,14	7,59%	1,06%	9,39%	14,59%
ago/2023	538.142.680	2.800.149	192,18	1,20	0,00	-0,10%	0,62%	0,52%	4,55%	126,96	8,38%	1,04%	9,45%	25,41%
set/2023	537.658.260	2.800.149	192,01	1,20	0,00	-0,09%	0,62%	0,53%	5,10%	120,13	-5,38%	0,95%	-4,48%	19,80%

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