



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) | 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/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% |
| jun/2023 | 192,59 | 1,80 | 0,55% | 0,94% | 1,49% | 3,50% | 108,88 | 6,75% | 1,80% | 7,46% | 4,75% |
| jul/2023 | 192,38 | 1,14 | -0,11% | 0,59% | 0,48% | 4,00% | 117,14 | 7,59% | 1,06% | 9,39% | 14,59% |
| ago/2023 | 192,18 | 1,20 | -0,10% | 0,62% | 0,52% | 4,55% | 126,96 | 8,38% | 1,04% | 9,45% | 25,41% |
| set/2023 | 192,01 | 1,20 | -0,09% | 0,62% | 0,53% | 5,10% | 120,13 | -5,38% | 0,95% | -4,48% | 19,80% |
| out/2023 | 191,38 | 0,80 | -0,33% | 0,42% | 0,09% | 5,20% | 116,85 | -2,73% | 0,67% | -1,75% | 17,70% |
| nov/2023 | 191,97 | 0,98 | 0,30% | 0,51% | 0,82% | 6,06% | 114,24 | -2,23% | 0,85% | -1,56% | 15,87% |
| dez/2023 | 192,22 | 0,45 | 0,13% | 0,23% | 0,37% | 6,45% | 114,00 | -0,21% | 0,40% | 0,65% | 16,62% |
| jan/2024 | 191,54 | 1,10 | -0,36% | 0,57% | 0,22% | 6,68% | 103,20 | -9,47% | 0,97% | -9,11% | 5,99% |

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