Mês / Ano	Patrimônio Líquido (R$)	Número de Cotas	Valor Patrimonial da Cota (R$)	Rendimentos Distribuídos (R$)	Distribuição de Rendimento Mensal (R$/Cota)	Rentabilidade no mês sobre Valor Patrimonial da Cota (%)	Rentabilidade no ano sobre Valor Patrimonial da Cota (%)
30/11/2023	R$ 114.157.570,01	11.895.853	9,60	R$ 356.875,59	R$ 0,03	-3,74%	-3,74%
29/12/2023	R$ 113.167.618,22	11.895.853	9,51	R$ 1.070.626,77	R$ 0,09	0,07%	-3,67%
31/01/2024	R$ 113.158.790,60	11.895.853	9,51	R$ 951.668,24	R$ 0,08	0,83%	0,83%
29/02/2024	R$ 112.959.964,94	11.895.853	9,50	R$ 951.668,24	R$ 0,08	0,67%	1,50%
28/03/2024	R$ 113.343.218,45	11.895.853	9,53	R$ 951.668,24	R$ 0,08	1,18%	2,70%
30/04/2024	R$ 113.144.779,90	11.895.853	9,51	R$ 1.189.585,30	R$ 0,10	0,87%	3,60%
31/05/2024	R$ 112.985.975,69	11.895.853	9,50	R$ 1.189.585,30	R$ 0,10	0,91%	4,55%
28/06/2024	R$ 112.747.058,06	11.895.853	9,48	R$ 1.189.585,30	R$ 0,10	0,84%	5,43%
*31/07/2024	R$ 368.554.204,55	11.895.853	9,50	R$ 1.189.585,30	R$ 0,10	0,56%	6,02%
30/08/2024	R$ 453.421.112,53	46.971.245	9,65	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	2,55%	8,73%
30/09/2024	R$ 447.180.874,20	46.971.245	9,52	R$ 3.757.699,60	R$ 0,08	-0,55%	8,13%
31/10/2024	R$ 438.741.135,85	46.971.245	9,34	R$ 3.992.555,83	R$ 0,09	-0,99%	7,06%
29/11/2024	R$ 439.683.074,94	46.971.245	9,36	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,18%	8,32%
31/12/2024	R$ 434.344.066,14	46.971.245	9,25	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	-0,25%	8,04%
31/01/2025	R$ 428.571.955,15	46.971.245	9,12	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	-0,36%	-0,36%
28/02/2025	R$ 427.812.063,63	46.971.245	9,11	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,81%	0,45%
31/03/2025	R$ 437.503.419,01	46.971.245	9,31	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	3,25%	3,72%
30/04/2025	R$ 439.184.084,65	46.971.257	9,35	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,35%	5,12%
30/05/2025	R$ 436.783.848,15	46.971.257	9,30	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,42%	5,56%
30/06/2025	R$ 438.068.092,65	46.971.245	9,33	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,26%	6,89%
31/07/2025	R$ 435.301.553,82	46.971.245	9,27	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,33%	7,25%
29/08/2025	R$ 436.161.484,51	46.971.245	9,29	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,17%	8,50%
30/09/2025	R$ 437.594.292,66	46.971.245	9,32	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,30%	9,91%
31/10/2025	R$ 435.304.755,13	46.971.245	9,27	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,44%	10,39%
28/11/2025	R$ 435.996.756,38	46.971.245	9,28	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,13%	11,64%
31/12/2025	R$ 439.813.333,90	46.971.245	9,36	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,84%	13,70%
30/01/2026	R$ 441.883.961,50	46.971.245	9,41	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,43%	1,43%
27/02/2026	R$ 447.027.513,93	46.971.245	9,52	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	2,12%	3,58%
31/03/2026	R$ 445.352.849,42	46.971.245	9,48	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,57%	4,17%
30/04/2026	R$ 445.906.766,06	46.971.245	9,49	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,07%	5,29%
29/05/2026	R$ 444.788.700,96	46.971.245	9,47	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,70%	6,03%
30/06/2026	R$ 442.340.780,01	46.971.245	9,42	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,40%	6,45%
31/07/2026	R$ 438.891.751,09	46.971.245	9,34	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	0,18%	6,64%
31/08/2026	R$ 433.861.465,21	46.971.245	9,24	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	-0,18%	6,44%
30/09/2026	R$ 437.111.090,88	46.971.245	9,31	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	1,72%	8,28%
30/10/2026	R$ 429.439.902,50	46.971.245	9,14	R$ 4.227.412,05	R$ 0,09	-0,79%	7,42%

*PL considerando parte da captação da oferta

Fale Conosco:

fundosimobiliarios@fator.com.br
SAC: 0800-77-07229
Ouvidoria Fator: 0800-77-32867