

## Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro (RNGO11)

Rentabilidade no exercício de 2024 a 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  | 82,71                     | 0,38                   | 0,08%                | 0,46%                      | 0,54%                     | 0,54%                          | 46,08                    | -2,54%                      | 0,81%                  | -1,71%                         | -1,71%                         |
| fev/2024  | 82,73                     | 0,38                   | 0,03%                | 0,46%                      | 0,49%                     | 1,03%                          | 45,75                    | -0,72%                      | 0,83%                  | 0,11%                          | -1,60%                         |
| mar/2024  | 82,75                     | 0,38                   | 0,02%                | 0,46%                      | 0,48%                     | 1,52%                          | 49,00                    | 7,10%                       | 0,84%                  | 8,00%                          | 6,27%                          |
| abr/2024  | 82,82                     | 0,38                   | 0,08%                | 0,46%                      | 0,54%                     | 2,07%                          | 48,06                    | -1,92%                      | 0,78%                  | -1,15%                         | 5,05%                          |
| mai/2024  | 82,86                     | 0,38                   | 0,05%                | 0,46%                      | 0,51%                     | 2,58%                          | 49,70                    | 3,41%                       | 0,80%                  | 4,24%                          | 9,50%                          |
| jun/2024  | 82,80                     | 0,38                   | -0,07%               | 0,46%                      | 0,39%                     | 2,99%                          | 46,42                    | -6,60%                      | 0,77%                  | -5,88%                         | 3,06%                          |
| jul/2024  | 82,81                     | 0,38                   | 0,01%                | 0,46%                      | 0,47%                     | 3,47%                          | 46,00                    | -0,90%                      | 0,83%                  | -0,09%                         | 2,97%                          |
| ago/2024  | 82,81                     | 0,38                   | 0,00%                | 0,46%                      | 0,46%                     | 3,95%                          | 46,98                    | 2,13%                       | 0,83%                  | 2,98%                          | 6,04%                          |
| set/2024  | 82,85                     | 0,38                   | 0,04%                | 0,46%                      | 0,50%                     | 4,47%                          | 46,30                    | -1,45%                      | 0,82%                  | -0,64%                         | 5,36%                          |
| out/2024  | 83,70                     | 0,38                   | 1,02%                | 0,46%                      | 1,48%                     | 6,02%                          | 48,14                    | 3,97%                       | 0,83%                  | 4,83%                          | 10,45%                         |
| nov/2024  | 83,73                     | 0,38                   | 0,03%                | 0,45%                      | 0,49%                     | 6,53%                          | 43,91                    | -8,79%                      | 0,80%                  | -8,06%                         | 1,55%                          |
| dez/2024  | 83,66                     | 0,38                   | -0,07%               | 0,45%                      | 0,38%                     | 6,94%                          | 42,61                    | -2,96%                      | 0,87%                  | -2,11%                         | -0,60%                         |
| jan/2025  | 83,74                     | 0,38                   | 0,09%                | 0,45%                      | 0,54%                     | 0,54%                          | 43,70                    | 2,56%                       | 0,90%                  | 3,48%                          | 3,48%                          |
| fev/2025  | 83,77                     | 0,38                   | 0,04%                | 0,45%                      | 0,49%                     | 1,04%                          | 42,47                    | -2,81%                      | 0,88%                  | -1,96%                         | 1,45%                          |
| mar/2025  | 83,80                     | 0,39                   | 0,04%                | 0,47%                      | 0,51%                     | 1,55%                          | 45,18                    | 6,38%                       | 0,93%                  | 7,34%                          | 8,90%                          |
| abr/2025  | 83,90                     | 0,38                   | 0,11%                | 0,45%                      | 0,57%                     | 2,12%                          | 45,66                    | 1,06%                       | 0,85%                  | 1,94%                          | 11,01%                         |
| mai/2025  | 83,90                     | 0,39                   | 0,00%                | 0,46%                      | 0,46%                     | 2,59%                          | 45,60                    | -0,13%                      | 0,86%                  | 0,71%                          | 11,80%                         |

### 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)