

| 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%                                                   |

\*PL considerando parte da captação da oferta

## Fale Conosco:

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867