OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DERESPONSABILIDADE LIMITADA (OUJP11)

Rentabilidade no exercício de 2025 à 2026

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/2025	98,68	0,91	0,98%	0,93%	1,91%	1,91%	67,97	-8,15%	1,26%	-6,99%	-6,99%
fev/2025	98,56	0,93	-0,12%	0,94%	0,82%	2,75%	71,46	5,13%	1,39%	6,59%	-0,86%
mar/2025	98,60	0,95	0,04%	0,96%	1,01%	3,78%	79,52	11,28%	1,35%	12,78%	11,81%
abr/2025	99,48	1,05	0,89%	1,06%	1,95%	5,81%	78,61	-1,14%	1,34%	0,18%	12,01%
mai/2025	100,26	1,15	0,78%	1,16%	1,94%	7,86%	81,75	3,99%	1,48%	5,54%	18,21%
jun/2025	100,22	1,34	-0,04%	1,34%	1,30%	9,26%	82,45	0,86%	1,67%	2,54%	21,21%
jul/2025	99,97	1,00	-0,25%	1,00%	0,75%	10,08%	78,29	-5,05%	1,23%	-3,88%	16,50%
ago/2025	100,38	1,00	0,42%	1,00%	1,42%	11,64%	78,20	-0,11%	1,29%	1,18%	17,88%
set/2025	100,21	1,20	-0,17%	1,20%	1,03%	12,78%	76,10	-2,69%	1,56%	-1,17%	16,50%
out/2025	100,69	1,05	0,47%	1,05%	1,52%	14,50%	76,09	-0,01%	1,40%	1,39%	18,11%
nov/2025	101,35	1,00	0,66%	0,99%	1,65%	16,39%	76,49	0,53%	1,33%	1,86%	20,32%
dez/2025	101,23	1,03	-0,12%	1,02%	0,90%	17,43%	79,59	4,05%	1,36%	5,47%	26,90%
jan/2026	101,42	1,06	0,19%	1,05%	1,24%	1,24%	69,00	-13,31%	1,35%	-12,14%	-12,14%
fev/2026	101,23	1,06	-0,18%	1,05%	0,86%	2,11%	72,00	4,35%	1,56%	5,98%	-6,88%
mar/2026	100,81	1,10	-0,42%	1,09%	0,67%	2,79%	78,90	9,58%	1,55%	11,28%	3,62%
abr/2026	100,51	1,20	-0,30%	1,19%	0,89%	3,71%	78,99	0,11%	1,54%	1,66%	5,34%
mai/2026	99,98	1,50	-0,52%	1,49%	0,97%	4,71%	88,22	11,69%	1,94%	13,85%	19,93%
jun/2026	99,02	1,58	-0,96%	1,58%	0,62%	5,36%	70,00	-20,65%	1,82%	-19,21%	-3,10%
jul/2026	98,10	1,20	-0,92%	1,21%	0,29%	5,66%	72,30	3,29%	1,74%	5,09%	1,82%
ago/2026	97,10	1,20	-1,02%	1,22%	0,20%	5,88%	69,60	-3,73%	1,69%	-2,11%	-0,32%
set/2026	100,72	1,20	3,73%	1,24%	4,96%	11,13%	69,23	-0,53%	1,75%	1,21%	0,89%
out/2026	99,52	1,50	-1,20%	1,49%	0,29%	11,46%	65,75	-5,03%	2,21%	-2,92%	-2,06%

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)