

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/2022 | 198,16 | 1,04 | -0,30% | 0,52% | 0,22% | 0,22% | 106,03 | -2,79% | 0,96% | -2,11% | -2,11% |
| fev/2022 | 198,26 | 0,72 | 0,05% | 0,36% | 0,41% | 0,63% | 121,00 | 14,12% | 0,68% | 15,25% | 12,81% |
| mar/2022 | 198,18 | 0,82 | -0,04% | 0,41% | 0,38% | 1,01% | 117,38 | -2,99% | 0,68% | -2,41% | 10,09% |
| abr/2022 | 198,31 | 0,70 | 0,07% | 0,35% | 0,42% | 1,43% | 118,80 | 1,21% | 0,60% | 1,92% | 12,21% |
| mai/2022 | 198,25 | 0,75 | -0,03% | 0,38% | 0,35% | 1,79% | 117,33 | -1,24% | 0,64% | -0,65% | 11,48% |
| jun/2022 | 198,39 | 0,75 | 0,07% | 0,38% | 0,45% | 2,25% | 115,34 | -1,70% | 0,64% | -1,06% | 10,29% |
| jul/2022 | 198,93 | 0,72 | 0,27% | 0,36% | 0,63% | 2,89% | 114,71 | -0,55% | 0,63% | 0,10% | 10,41% |
| ago/2022 | 198,40 | 0,52 | -0,27% | 0,26% | -0,01% | 2,89% | 118,49 | 3,30% | 0,46% | 3,95% | 14,77% |
| set/2022 | 198,30 | 0,95 | -0,05% | 0,48% | 0,43% | 3,33% | 118,38 | -0,09% | 0,81% | 0,35% | 15,16% |
| out/2022 | 198,65 | 0,57 | 0,18% | 0,29% | 0,47% | 3,81% | 119,00 | 0,52% | 0,48% | 1,34% | 16,70% |
| nov/2022 | 198,60 | 0,55 | -0,03% | 0,28% | 0,25% | 4,07% | 108,00 | -9,24% | 0,46% | -8,81% | 6,43% |
| dez/2022 | 192,27 | 1,15 | -3,19% | 0,58% | -2,61% | 1,35% | 110,00 | 1,85% | 1,08% | 2,37% | 8,95% |
| 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% |

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)