



## Fundo de Investimento Imobiliário Eldorado (ELDO11)

Rentabilidade no exercício de 2023 a 2024

| 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/2023  | 1.439,17                  | 13,52                  | -0,36%               | 0,94%                      | 0,57%                     | 0,57%                          | 1.104,31                 | 0,00%                       | 1,24%                  | 1,24%                          | 1,24%                          |
| fev/2023  | 1.438,75                  | 7,26                   | -0,03%               | 0,50%                      | 0,48%                     | 1,05%                          | 1.104,31                 | 0,00%                       | 0,66%                  | 0,66%                          | 1,91%                          |
| mar/2023  | 1.438,56                  | 8,63                   | -0,01%               | 0,60%                      | 0,59%                     | 1,64%                          | 1.090,01                 | -1,29%                      | 0,79%                  | -0,52%                         | 1,38%                          |
| abr/2023  | 1.439,28                  | 8,72                   | 0,05%                | 0,61%                      | 0,66%                     | 2,31%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,81%                  | 0,81%                          | 2,20%                          |
| mai/2023  | 1.438,65                  | 9,25                   | -0,04%               | 0,64%                      | 0,60%                     | 2,92%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,86%                  | 0,86%                          | 3,07%                          |
| jun/2023  | 1.439,34                  | 7,41                   | 0,05%                | 0,52%                      | 0,56%                     | 3,50%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,68%                  | 0,68%                          | 3,78%                          |
| jul/2023  | 1.439,57                  | 9,19                   | 0,02%                | 0,64%                      | 0,65%                     | 4,18%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,85%                  | 0,85%                          | 4,66%                          |
| ago/2023  | 1.439,97                  | 8,75                   | 0,03%                | 0,61%                      | 0,64%                     | 4,84%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,81%                  | 0,81%                          | 5,51%                          |
| set/2023  | 1.439,77                  | 7,90                   | -0,01%               | 0,55%                      | 0,54%                     | 5,40%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,73%                  | 0,73%                          | 6,28%                          |
| out/2023  | 1.440,03                  | 6,90                   | 0,02%                | 0,48%                      | 0,50%                     | 5,93%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,64%                  | 0,64%                          | 6,96%                          |
| nov/2023  | 1.440,67                  | 8,93                   | 0,04%                | 0,62%                      | 0,66%                     | 6,63%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,83%                  | 0,83%                          | 7,84%                          |
| dez/2023  | 1.624,16                  | 9,29                   | 12,74%               | 0,64%                      | 13,38%                    | 20,90%                         | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,86%                  | 0,86%                          | 8,77%                          |
| jan/2024  | 1.618,81                  | 14,23                  | -0,33%               | 0,88%                      | 0,55%                     | 0,55%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 1,32%                  | 1,32%                          | 1,32%                          |
| fev/2024  | 1.617,44                  | 8,21                   | -0,08%               | 0,51%                      | 0,42%                     | 0,97%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,76%                  | 0,76%                          | 2,09%                          |
| mar/2024  | 1.619,34                  | 6,45                   | 0,12%                | 0,40%                      | 0,52%                     | 1,49%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,60%                  | 0,60%                          | 2,70%                          |
| abr/2024  | 1.614,96                  | 13,49                  | -0,27%               | 0,83%                      | 0,56%                     | 2,06%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 1,25%                  | 1,25%                          | 3,99%                          |
| mai/2024  | 1.615,66                  | 9,40                   | 0,04%                | 0,58%                      | 0,63%                     | 2,70%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,87%                  | 0,87%                          | 4,89%                          |
| jun/2024  | 1.616,21                  | 8,49                   | 0,03%                | 0,53%                      | 0,56%                     | 3,28%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,79%                  | 0,79%                          | 5,71%                          |
| jul/2024  | 1.616,74                  | 9,14                   | 0,03%                | 0,57%                      | 0,60%                     | 3,89%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,85%                  | 0,85%                          | 6,61%                          |
| ago/2024  | 1.615,59                  | 8,72                   | -0,07%               | 0,54%                      | 0,47%                     | 4,38%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,81%                  | 0,81%                          | 7,47%                          |
| set/2024  | 1.616,23                  | 7,79                   | 0,04%                | 0,48%                      | 0,52%                     | 4,93%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,72%                  | 0,72%                          | 8,24%                          |
| out/2024  | 1.616,87                  | 8,85                   | 0,04%                | 0,55%                      | 0,59%                     | 5,54%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,82%                  | 0,82%                          | 9,13%                          |

### 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)