



## Fundo de Investimento Imobiliário Eldorado (ELDO11)

Rentabilidade no exercício de 2024 à 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  | 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%                          |
| nov/2024  | 1.618,02                  | 9,50                   | 0,07%                | 0,59%                      | 0,66%                     | 6,24%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,88%                  | 0,88%                          | 10,09%                         |
| dez/2024  | 1.667,04                  | 10,06                  | 3,03%                | 0,62%                      | 3,65%                     | 10,12%                         | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,93%                  | 0,93%                          | 11,11%                         |
| jan/2025  | 1.660,24                  | 16,10                  | -0,41%               | 0,97%                      | 0,56%                     | 0,56%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 1,50%                  | 1,50%                          | 1,50%                          |
| fev/2025  | 1.661,07                  | 8,40                   | 0,05%                | 0,51%                      | 0,56%                     | 1,12%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,78%                  | 0,78%                          | 2,29%                          |
| mar/2025  | 1.662,00                  | 8,54                   | 0,06%                | 0,51%                      | 0,57%                     | 1,69%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,79%                  | 0,79%                          | 3,10%                          |
| abr/2025  | 1.661,21                  | 9,80                   | -0,05%               | 0,59%                      | 0,54%                     | 2,24%                          | 1.090,01                 | 0,00%                       | 0,91%                  | 0,91%                          | 4,03%                          |

### 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:**  $[1 / (1 - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior})] - 1$ . **Rentabilidade de Mercado Total:**  $(1 + \text{Variação da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$