



## Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFND11)

Rentabilidade no exercício de 2021 à 2022

| 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/2021  | 18,31                     | 0,00                   | 0,01%                | 0,00%                      | 0,01%                     | 0,01%                          | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| fev/2021  | 18,03                     | 0,00                   | -1,53%               | 0,00%                      | -1,53%                    | -1,52%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mar/2021  | 18,01                     | 0,00                   | -0,09%               | 0,00%                      | -0,09%                    | -1,60%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| abr/2021  | 17,99                     | 0,00                   | -0,11%               | 0,00%                      | -0,11%                    | -1,71%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mai/2021  | 17,96                     | 0,00                   | -0,14%               | 0,00%                      | -0,14%                    | -1,85%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jun/2021  | 17,95                     | 0,00                   | -0,10%               | 0,00%                      | -0,10%                    | -1,95%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jul/2021  | 17,92                     | 0,00                   | -0,12%               | 0,00%                      | -0,12%                    | -2,07%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| ago/2021  | 17,89                     | 0,00                   | -0,18%               | 0,00%                      | -0,18%                    | -2,24%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| set/2021  | 17,90                     | 0,00                   | 0,07%                | 0,00%                      | 0,07%                     | -2,18%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| out/2021  | 16,82                     | 0,00                   | -6,04%               | 0,00%                      | -6,04%                    | -8,08%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| nov/2021  | 17,20                     | 0,00                   | 2,26%                | 0,00%                      | 2,26%                     | -6,00%                         | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| dez/2021  | 11,68                     | 0,00                   | -30,56%              | 0,00%                      | -30,56%                   | -36,17%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jan/2022  | 10,02                     | 0,00                   | -14,27%              | 0,00%                      | -14,27%                   | -14,27%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| fev/2022  | 9,84                      | 0,00                   | -1,71%               | 0,00%                      | -1,71%                    | -15,73%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mar/2022  | 9,77                      | 0,00                   | -0,72%               | 0,00%                      | -0,72%                    | -16,34%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| abr/2022  | 9,69                      | 0,00                   | -0,88%               | 0,00%                      | -0,88%                    | -17,08%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| mai/2022  | 9,61                      | 0,00                   | -0,81%               | 0,00%                      | -0,81%                    | -17,75%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |
| jun/2022  | 9,52                      | 0,00                   | -0,95%               | 0,00%                      | -0,95%                    | -18,53%                        | 0,00                     | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                          | 0,00%                          |

### Definições

**Varição 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. **Varição 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:**  $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$