



Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

| Mês / Ano | RENTABILIDADE PATRIMONIAL | | | | | | RENTABILIDADE DE MERCADO | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R\$/Cota) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Varição da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| jan/2022 | 888,39 | 4,80 | -0,23% | 0,54% | 0,30% | 0,30% | 818,00 | 3,54% | 0,61% | 4,06% | 4,06% |
| fev/2022 | 887,73 | 4,15 | -0,07% | 0,47% | 0,39% | 0,70% | 809,79 | -1,00% | 0,51% | -0,42% | 3,62% |
| mar/2022 | 887,40 | 3,54 | -0,04% | 0,40% | 0,36% | 1,06% | 830,50 | 2,56% | 0,44% | 3,09% | 6,82% |
| abr/2022 | 888,50 | 3,35 | 0,12% | 0,38% | 0,50% | 1,57% | 827,00 | -0,42% | 0,41% | 0,00% | 6,82% |
| mai/2022 | 888,61 | 3,05 | 0,01% | 0,34% | 0,36% | 1,93% | 752,00 | -9,07% | 0,37% | -8,70% | -2,47% |
| jun/2022 | 888,76 | 3,10 | 0,02% | 0,35% | 0,37% | 2,30% | 773,02 | 2,80% | 0,41% | 3,21% | 0,66% |
| jul/2022 | 888,58 | 4,48 | -0,02% | 0,50% | 0,48% | 2,80% | 721,00 | -6,73% | 0,58% | -6,35% | -5,73% |
| ago/2022 | 888,52 | 4,25 | -0,01% | 0,48% | 0,47% | 3,28% | 800,00 | 10,96% | 0,59% | 11,65% | 5,25% |
| set/2022 | 888,96 | 4,07 | 0,05% | 0,46% | 0,51% | 3,81% | 796,00 | -0,50% | 0,51% | 0,03% | 5,28% |
| out/2022 | 889,05 | 3,80 | 0,01% | 0,43% | 0,44% | 4,26% | 781,00 | -1,88% | 0,48% | -1,38% | 3,83% |
| nov/2022 | 889,27 | 2,70 | 0,03% | 0,30% | 0,33% | 4,60% | 780,01 | -0,13% | 0,35% | 0,36% | 4,21% |
| dez/2022 | 894,18 | 3,35 | 0,55% | 0,38% | 0,93% | 5,58% | 736,46 | -5,58% | 0,43% | -5,26% | -1,27% |
| jan/2023 | 894,42 | 3,40 | 0,03% | 0,38% | 0,41% | 0,41% | 735,00 | -0,20% | 0,46% | 0,26% | 0,26% |
| fev/2023 | 895,16 | 3,40 | 0,08% | 0,38% | 0,46% | 0,87% | 655,00 | -10,88% | 0,46% | -10,47% | -10,24% |
| mar/2023 | 895,88 | 3,40 | 0,08% | 0,38% | 0,46% | 1,34% | 660,00 | 0,76% | 0,52% | 1,29% | -9,08% |
| abr/2023 | 895,27 | 4,20 | -0,07% | 0,47% | 0,40% | 1,74% | 620,00 | -6,06% | 0,64% | -5,57% | -14,15% |
| mai/2023 | 894,99 | 4,20 | -0,03% | 0,47% | 0,44% | 2,19% | 686,60 | 10,74% | 0,68% | 11,50% | -4,28% |
| jun/2023 | 891,68 | 7,82 | -0,37% | 0,87% | 0,50% | 2,70% | 760,00 | 10,69% | 1,15% | 11,37% | 6,61% |

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