



## Fundo de Investimento Imobiliário Eldorado (ELDO11)

Rentabilidade no exercício de 2022 a 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  | 1.343,36                  | 10,33                  | -0,29%              | 0,77%                      | 0,47%                     | 0,47%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,94%                  | 0,94%                          | 0,94%                          |
| fev/2022  | 1.343,41                  | 6,01                   | 0,00%               | 0,45%                      | 0,45%                     | 0,93%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,55%                  | 0,55%                          | 1,50%                          |
| mar/2022  | 1.342,97                  | 7,81                   | -0,03%              | 0,58%                      | 0,55%                     | 1,48%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,71%                  | 0,71%                          | 2,22%                          |
| abr/2022  | 1.343,13                  | 7,26                   | 0,01%               | 0,54%                      | 0,55%                     | 2,04%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,66%                  | 0,66%                          | 2,90%                          |
| mai/2022  | 1.343,80                  | 7,30                   | 0,05%               | 0,54%                      | 0,59%                     | 2,65%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,67%                  | 0,67%                          | 3,58%                          |
| jun/2022  | 1.344,16                  | 7,99                   | 0,03%               | 0,59%                      | 0,62%                     | 3,29%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,73%                  | 0,73%                          | 4,34%                          |
| jul/2022  | 1.344,49                  | 8,11                   | 0,02%               | 0,60%                      | 0,63%                     | 3,93%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,74%                  | 0,74%                          | 5,11%                          |
| ago/2022  | 1.344,39                  | 8,87                   | -0,01%              | 0,66%                      | 0,65%                     | 4,61%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,81%                  | 0,81%                          | 5,96%                          |
| set/2022  | 1.343,63                  | 9,15                   | -0,06%              | 0,68%                      | 0,62%                     | 5,26%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,84%                  | 0,84%                          | 6,84%                          |
| out/2022  | 1.343,65                  | 8,83                   | 0,00%               | 0,66%                      | 0,66%                     | 5,96%                          | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,81%                  | 0,81%                          | 7,71%                          |
| nov/2022  | 1.439,45                  | 8,24                   | 7,13%               | 0,61%                      | 7,74%                     | 14,16%                         | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,75%                  | 0,75%                          | 8,51%                          |
| dez/2022  | 1.444,43                  | 7,51                   | 0,35%               | 0,52%                      | 0,87%                     | 15,15%                         | 1.104,31                 | 0,00%                      | 0,68%                  | 0,68%                          | 9,26%                          |
| 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%                          |

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