



Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

Mês/Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL									RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (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/2022	540.984.150	608.950	888,39	4,80	0,00	-0,23%	0,54%	0,30%	0,30%	818,00	3,54%	0,61%	4,06%	4,06%
fev/2022	540.581.784	608.950	887,73	4,15	0,00	-0,07%	0,47%	0,39%	0,70%	809,79	-1,00%	0,51%	-0,42%	3,62%
mar/2022	540.384.471	608.950	887,40	3,54	0,00	-0,04%	0,40%	0,36%	1,06%	830,50	2,56%	0,44%	3,09%	6,82%
abr/2022	541.053.077	608.950	888,50	3,35	0,00	0,12%	0,38%	0,50%	1,57%	827,00	-0,42%	0,41%	0,00%	6,82%
mai/2022	541.116.718	608.950	888,61	3,05	0,00	0,01%	0,34%	0,36%	1,93%	752,00	-9,07%	0,37%	-8,70%	-2,47%
jun/2022	541.208.181	608.950	888,76	3,10	0,00	0,02%	0,35%	0,37%	2,30%	773,02	2,80%	0,41%	3,21%	0,66%
jul/2022	541.097.847	608.950	888,58	4,48	0,00	-0,02%	0,50%	0,48%	2,80%	721,00	-6,73%	0,58%	-6,35%	-5,73%
ago/2022	541.066.879	608.950	888,52	4,25	0,00	-0,01%	0,48%	0,47%	3,28%	800,00	10,96%	0,59%	11,65%	5,25%
set/2022	541.331.245	608.950	888,96	4,07	0,00	0,05%	0,46%	0,51%	3,81%	796,00	-0,50%	0,51%	0,03%	5,28%
out/2022	541.387.312	608.950	889,05	3,80	0,00	0,01%	0,43%	0,44%	4,26%	781,00	-1,88%	0,48%	-1,38%	3,83%
nov/2022	541.523.043	608.950	889,27	2,70	0,00	0,03%	0,30%	0,33%	4,60%	780,01	-0,13%	0,35%	0,36%	4,21%
dez/2022	544.508.819	608.950	894,18	3,35	0,00	0,55%	0,38%	0,93%	5,58%	736,46	-5,58%	0,43%	-5,26%	-1,27%
jan/2023	544.656.434	608.950	894,42	3,40	0,00	0,03%	0,38%	0,41%	0,41%	735,00	-0,20%	0,46%	0,26%	0,26%
fev/2023	545.106.403	608.950	895,16	3,40	0,00	0,08%	0,38%	0,46%	0,87%	655,00	-10,88%	0,46%	-10,47%	-10,24%
mar/2023	545.547.644	608.950	895,88	3,40	0,00	0,08%	0,38%	0,46%	1,34%	660,00	0,76%	0,52%	1,29%	-9,08%
abr/2023	545.173.495	608.950	895,27	4,20	0,00	-0,07%	0,47%	0,40%	1,74%	620,00	-6,06%	0,64%	-5,57%	-14,15%
mai/2023	545.005.856	608.950	894,99	4,20	0,00	-0,03%	0,47%	0,44%	2,19%	686,60	10,74%	0,68%	11,50%	-4,28%
jun/2023	542.990.118	608.950	891,68	7,82	0,00	-0,37%	0,87%	0,50%	2,70%	760,00	10,69%	1,15%	11,37%	6,61%
jul/2023	542.318.124,24	608.950	890,58	4,20	0,00	-0,12%	0,47%	0,35%	3,06%	799,00	5,13%	0,56%	6,22%	13,24%

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