



Fundo de Investimento Imobiliário São Fernando (SFND11)

Rentabilidade no exercício de 2023 à 2024

| 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/2023 | 9,33 | 0,00 | -0,86% | 0,00% | -0,86% | -0,86% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2023 | 9,23 | 0,00 | -1,13% | 0,00% | -1,13% | -1,98% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2023 | 9,12 | 0,00 | -1,09% | 0,00% | -1,09% | -3,06% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2023 | 9,02 | 0,00 | -1,13% | 0,00% | -1,13% | -4,15% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2023 | 8,95 | 0,00 | -0,76% | 0,00% | -0,76% | -4,88% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2023 | 8,81 | 0,00 | -1,64% | 0,00% | -1,64% | -6,44% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2023 | 8,73 | 0,00 | -0,82% | 0,00% | -0,82% | -7,21% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2023 | 8,59 | 0,00 | -1,64% | 0,00% | -1,64% | -8,73% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| set/2023 | 8,48 | 0,00 | -1,27% | 0,00% | -1,27% | -9,89% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2023 | 8,41 | 0,00 | -0,89% | 0,00% | -0,89% | -10,69% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2023 | 8,20 | 0,00 | -2,41% | 0,00% | -2,41% | -12,85% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2023 | 2,83 | 0,00 | -65,44% | 0,00% | -65,44% | -69,88% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2024 | 2,71 | 0,00 | -4,38% | 0,00% | -4,38% | -71,20% | 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:** Varição 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:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$