



### Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

| 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/2022  | 174,78                    | 0,86                   | 0,04%                | 0,49%                      | 0,53%                     | 0,53%                          | 139,60                   | 2,18%                       | 0,63%                  | 2,81%                          | 2,81%                          |
| fev/2022  | 174,81                    | 0,90                   | 0,02%                | 0,51%                      | 0,53%                     | 1,07%                          | 148,30                   | 6,23%                       | 0,65%                  | 6,88%                          | 9,89%                          |
| mar/2022  | 174,73                    | 0,90                   | -0,05%               | 0,51%                      | 0,47%                     | 1,54%                          | 153,80                   | 3,71%                       | 0,61%                  | 4,32%                          | 14,64%                         |
| abr/2022  | 174,77                    | 0,90                   | 0,02%                | 0,52%                      | 0,54%                     | 2,09%                          | 156,37                   | 1,67%                       | 0,59%                  | 2,26%                          | 17,23%                         |
| mai/2022  | 174,80                    | 0,92                   | 0,01%                | 0,53%                      | 0,54%                     | 2,64%                          | 157,00                   | 0,40%                       | 0,59%                  | 0,99%                          | 18,39%                         |
| jun/2022  | 174,84                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,53%                      | 0,55%                     | 3,20%                          | 162,12                   | 3,26%                       | 0,59%                  | 3,85%                          | 22,95%                         |
| jul/2022  | 174,87                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,53%                      | 0,55%                     | 3,77%                          | 160,69                   | -0,88%                      | 0,57%                  | -0,31%                         | 22,57%                         |
| ago/2022  | 174,90                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,53%                      | 0,54%                     | 4,33%                          | 164,01                   | 2,07%                       | 0,58%                  | 2,64%                          | 25,81%                         |
| set/2022  | 174,94                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,53%                      | 0,55%                     | 4,90%                          | 171,99                   | 4,87%                       | 0,56%                  | 5,43%                          | 32,64%                         |
| out/2022  | 174,97                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,53%                      | 0,55%                     | 5,47%                          | 170,49                   | -0,87%                      | 0,54%                  | -0,33%                         | 32,19%                         |
| nov/2022  | 201,40                    | 0,92                   | 15,10%               | 0,53%                      | 15,63%                    | 21,96%                         | 172,84                   | 1,38%                       | 0,54%                  | 1,92%                          | 34,73%                         |
| dez/2022  | 201,44                    | 0,92                   | 0,02%                | 0,46%                      | 0,48%                     | 22,54%                         | 174,95                   | 1,22%                       | 0,54%                  | 1,76%                          | 37,10%                         |
| jan/2023  | 201,49                    | 0,98                   | 0,02%                | 0,49%                      | 0,51%                     | 0,51%                          | 172,92                   | -1,16%                      | 0,56%                  | -0,60%                         | -0,60%                         |

#### Definições

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