



Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPI I)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL								RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial 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/2020	1.037.448.044	12.203.833	85,01	0,83	-0,36%	0,97%	0,61%	0,61%	107,00	-2,58%	0,76%	-2,14%	-2,14%
fev/2020	1.037.662.547	12.203.833	85,03	0,49	0,02%	0,58%	0,60%	1,21%	103,28	-3,48%	0,46%	-2,72%	-4,80%
mar/2020	1.042.562.591	12.203.833	85,43	0,00	0,47%	0,00%	0,47%	1,69%	83,17	-19,47%	0,00%	-19,09%	-22,97%
abr/2020	1.045.135.505	12.203.833	85,64	0,00	0,25%	0,00%	0,25%	1,94%	84,00	1,00%	0,00%	1,00%	-22,21%
mai/2020	1.046.692.825	12.203.833	85,77	0,00	0,15%	0,00%	0,15%	2,09%	82,99	-1,20%	0,00%	-4,35%	-25,59%
jun/2020	1.040.171.911	12.203.833	85,23	0,49	-0,62%	0,57%	-0,05%	2,04%	88,09	6,15%	0,59%	6,15%	-21,02%
jul/2020	1.038.313.102	12.203.833	85,08	0,00	-0,18%	0,00%	-0,18%	1,86%	92,06	4,51%	0,00%	5,09%	-17,00%
ago/2020	1.039.921.823	12.203.833	85,21	0,11	0,15%	0,13%	0,28%	2,15%	89,07	-3,25%	0,12%	-3,25%	-19,69%
set/2020	1.041.982.879	12.203.833	85,38	0,19	0,20%	0,22%	0,42%	2,58%	79,75	-10,46%	0,21%	-10,35%	-28,01%
out/2020	1.038.896.507	12.203.833	85,13	0,30	-0,30%	0,35%	0,06%	2,64%	75,76	-5,00%	0,38%	-4,78%	-31,45%
nov/2020	1.073.575.342	12.203.833	87,97	0,35	3,34%	0,41%	3,75%	6,48%	78,40	3,48%	0,46%	3,90%	-28,77%
dez/2020	1.076.780.392	12.203.833	88,23	0,41	0,30%	0,47%	0,76%	7,30%	74,48	-5,00%	0,53%	-4,57%	-32,03%
jan/2021	1.075.575.235	12.203.833	88,13	0,56	-0,11%	0,63%	0,52%	0,52%	77,94	4,65%	0,76%	5,22%	5,22%
fev/2021	1.075.455.180	12.203.833	88,12	0,40	-0,01%	0,45%	0,44%	0,97%	77,00	-1,21%	0,52%	-0,49%	4,71%
mar/2021	1.077.720.549	12.203.833	88,31	0,05	0,21%	0,06%	0,27%	1,24%	78,40	1,82%	0,06%	2,35%	7,17%
abr/2021	1.078.043.159	12.203.833	88,34	0,00	0,03%	0,00%	0,03%	1,27%	75,23	-4,04%	0,00%	-3,98%	2,90%
mai/2021	1.077.525.130	12.203.833	88,29	0,39	-0,05%	0,44%	0,39%	1,67%	72,80	-3,23%	0,52%	-3,23%	-0,42%
jun/2021	1.080.029.904	12.203.833	88,50	0,51	0,23%	0,58%	0,81%	2,49%	69,08	-5,11%	0,71%	-4,60%	-5,00%

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:** 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:** [I/ (I- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (I + Varição da Cota de Mercado) * (I+ Dividend Yield Mercado)