



Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCPI I)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

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 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/2019	905.183.613	61.019.165	14,83	0,13	-0,25%	0,87%	0,62%	0,62%	18,74	8,32%	0,76%	8,89%	8,89%
fev/2019	905.155.870	12.203.833	74,17	0,45	0,00%	3,03%	3,03%	3,67%	99,90	6,62%	0,49%	7,36%	16,91%
mar/2019	905.334.994	12.203.833	74,18	0,45	0,02%	0,61%	0,63%	4,32%	109,00	9,11%	0,45%	9,60%	28,13%
abr/2019	905.535.643	12.203.833	74,20	0,45	0,02%	0,61%	0,63%	4,98%	102,10	-6,33%	0,41%	-5,94%	20,52%
mai/2019	905.922.565	12.203.833	74,23	0,45	0,04%	0,61%	0,65%	5,66%	108,35	6,12%	0,44%	6,59%	28,46%
jun/2019	906.569.092	12.203.833	74,29	0,45	0,07%	0,61%	0,68%	6,37%	108,99	0,59%	0,42%	1,01%	29,76%
jul/2019	909.987.231	12.203.833	74,57	0,45	0,38%	0,61%	0,98%	7,42%	101,94	-6,47%	0,41%	-6,08%	21,87%
ago/2019	909.861.405	12.203.833	74,56	0,49	-0,01%	0,66%	0,64%	8,11%	94,99	-6,82%	0,48%	-6,40%	14,06%
set/2019	909.580.290	12.203.833	74,53	0,49	-0,03%	0,66%	0,63%	8,79%	94,10	-0,94%	0,52%	-0,42%	13,58%
out/2019	910.755.024	12.203.833	74,63	0,49	0,13%	0,66%	0,79%	9,64%	94,48	0,40%	0,52%	0,93%	14,64%
nov/2019	1.037.912.176	12.203.833	85,05	0,49	13,96%	0,66%	14,62%	25,67%	101,16	7,07%	0,52%	7,63%	23,38%
dez/2019	1.041.198.868	12.203.833	85,32	0,49	0,32%	0,58%	0,89%	26,79%	109,83	8,57%	0,49%	9,10%	34,61%
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%

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