



Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping (ABCP11)

Rentabilidade no exercício de 2023 à 2024

| 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/2023 | 91,51 | 0,50 | 0,02% | 0,55% | 0,56% | 0,56% | 66,50 | -6,56% | 0,71% | -6,56% | -6,56% |
| fev/2023 | 91,63 | 0,50 | 0,13% | 0,55% | 0,68% | 1,25% | 64,57 | -2,90% | 0,76% | -2,17% | -8,59% |
| mar/2023 | 91,70 | 0,50 | 0,08% | 0,55% | 0,62% | 1,88% | 64,70 | 0,20% | 0,78% | 0,98% | -7,69% |
| abr/2023 | 91,80 | 0,50 | 0,11% | 0,55% | 0,65% | 2,54% | 68,36 | 5,66% | 0,78% | 6,48% | -1,71% |
| mai/2023 | 91,83 | 0,50 | 0,04% | 0,54% | 0,58% | 3,14% | 69,60 | 1,81% | 0,74% | 2,56% | 0,81% |
| jun/2023 | 91,77 | 0,50 | -0,07% | 0,54% | 0,48% | 3,63% | 71,56 | 2,82% | 0,72% | 3,56% | 4,40% |
| jul/2023 | 91,86 | 0,50 | 0,09% | 0,54% | 0,64% | 4,29% | 71,90 | 0,48% | 0,70% | 1,18% | 5,64% |
| ago/2023 | 91,88 | 0,50 | 0,03% | 0,54% | 0,57% | 4,88% | 71,22 | -0,95% | 0,70% | -0,25% | 5,37% |
| set/2023 | 91,84 | 0,60 | -0,05% | 0,65% | 0,61% | 5,52% | 67,24 | -5,59% | 0,85% | -4,92% | 0,19% |
| out/2023 | 91,82 | 0,60 | -0,01% | 0,65% | 0,64% | 6,20% | 69,16 | 2,86% | 0,90% | 3,78% | 3,97% |
| nov/2023 | 91,88 | 0,60 | 0,06% | 0,65% | 0,72% | 6,96% | 69,45 | 0,42% | 0,88% | 1,30% | 5,32% |
| dez/2023 | 101,51 | 0,65 | 10,48% | 0,71% | 11,18% | 18,92% | 69,81 | 0,52% | 0,94% | 1,39% | 6,79% |
| jan/2024 | 101,31 | 0,82 | -0,19% | 0,81% | 0,62% | 19,65% | 75,90 | 8,72% | 1,19% | 9,75% | 17,20% |
| fev/2024 | 101,31 | 0,50 | 0,00% | 0,49% | 0,49% | 20,24% | 80,71 | 6,34% | 0,66% | 7,50% | 25,99% |
| mar/2024 | 101,37 | 0,50 | 0,06% | 0,49% | 0,55% | 20,91% | 77,75 | -3,67% | 0,62% | -3,07% | 22,13% |

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