



## Grand Plaza Shopping FII - Responsabilidade Limitada (ABCP11)

Rentabilidade no exercício de 2025 à 2026

| 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/2025  | 107,46                    | 0,50                   | 0,13%                | 0,47%                      | 0,59%                     | 0,59%                          | 74,52                    | -0,67%                      | 0,67%                  | -0,71%                         | -0,71%                         |
| fev/2025  | 107,66                    | 0,50                   | 0,19%                | 0,47%                      | 0,65%                     | 1,25%                          | 75,38                    | 1,15%                       | 0,68%                  | 1,84%                          | 1,11%                          |
| mar/2025  | 107,67                    | 0,50                   | 0,01%                | 0,46%                      | 0,47%                     | 1,73%                          | 76,30                    | 1,22%                       | 0,67%                  | 1,90%                          | 3,03%                          |
| abr/2025  | 107,69                    | 0,60                   | 0,02%                | 0,56%                      | 0,58%                     | 2,32%                          | 78,84                    | 3,33%                       | 0,79%                  | 4,01%                          | 7,16%                          |
| mai/2025  | 107,50                    | 0,80                   | -0,17%               | 0,74%                      | 0,57%                     | 2,90%                          | 82,79                    | 5,01%                       | 1,03%                  | 5,82%                          | 13,39%                         |
| jun/2025  | 106,80                    | 1,15                   | -0,65%               | 1,07%                      | 0,42%                     | 3,33%                          | 86,68                    | 4,70%                       | 1,41%                  | 5,72%                          | 19,88%                         |
| jul/2025  | 106,95                    | 0,50                   | 0,14%                | 0,47%                      | 0,61%                     | 3,96%                          | 93,79                    | 8,20%                       | 0,58%                  | 9,66%                          | 31,45%                         |
| ago/2025  | 106,94                    | 0,50                   | -0,01%               | 0,47%                      | 0,46%                     | 4,44%                          | 84,33                    | -10,09%                     | 0,54%                  | -9,60%                         | 18,83%                         |
| set/2025  | 107,01                    | 0,50                   | 0,06%                | 0,47%                      | 0,53%                     | 4,99%                          | 79,88                    | -5,28%                      | 0,60%                  | -4,71%                         | 13,23%                         |
| out/2025  | 106,93                    | 0,65                   | -0,08%               | 0,61%                      | 0,53%                     | 5,55%                          | 73,58                    | -7,89%                      | 0,82%                  | -7,31%                         | 4,96%                          |
| nov/2025  | 110,26                    | 0,65                   | 3,11%                | 0,61%                      | 3,72%                     | 9,48%                          | 75,50                    | 2,61%                       | 0,89%                  | 3,52%                          | 8,66%                          |
| dez/2025  | 110,80                    | 0,65                   | 0,49%                | 0,59%                      | 1,08%                     | 10,65%                         | 80,37                    | 6,45%                       | 0,87%                  | 8,15%                          | 17,51%                         |
| jan/2026  | 110,83                    | 0,65                   | 0,03%                | 0,59%                      | 0,62%                     | 0,62%                          | 83,60                    | 4,02%                       | 0,82%                  | 4,87%                          | 4,87%                          |
| fev/2026  | 110,81                    | 0,65                   | -0,02%               | 0,59%                      | 0,57%                     | 1,19%                          | 81,73                    | -2,24%                      | 0,78%                  | -1,47%                         | 3,32%                          |
| mar/2026  | 110,66                    | 0,65                   | -0,14%               | 0,59%                      | 0,45%                     | 1,64%                          | 80,83                    | -1,10%                      | 0,80%                  | -0,31%                         | 3,01%                          |
| abr/2026  | 110,73                    | 0,55                   | 0,06%                | 0,50%                      | 0,56%                     | 2,21%                          | 80,06                    | -0,95%                      | 0,69%                  | -0,27%                         | 2,72%                          |
| mai/2026  | 110,84                    | 0,55                   | 0,10%                | 0,50%                      | 0,60%                     | 2,83%                          | 77,67                    | -2,99%                      | 0,69%                  | -2,31%                         | 0,35%                          |
| jun/2026  | 110,75                    | 0,55                   | -0,08%               | 0,50%                      | 0,41%                     | 3,26%                          | 77,00                    | -0,86%                      | 0,71%                  | -0,16%                         | 0,19%                          |

### 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)