



Fundo de Investimento Imobiliário Agências Caixa (AGCX11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

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/2016	432.532.160	405.000	1.067,98	8,40	0,02%	0,79%	0,81%	0,81%	949,00	-3,16%	0,86%	-2,33%	-2,33%
fev/2016	432.519.996	405.000	1.067,95	8,40	0,00%	0,79%	0,78%	1,60%	932,50	-1,74%	0,89%	-0,86%	-3,17%
mar/2016	433.494.611	405.000	1.070,36	8,40	0,23%	0,79%	1,01%	2,63%	981,90	5,30%	0,91%	6,25%	2,89%
abr/2016	433.660.805	405.000	1.070,77	8,40	0,04%	0,78%	0,82%	3,47%	1.030,00	4,90%	0,86%	5,80%	8,86%
mai/2016	434.002.285	405.000	1.071,61	8,40	0,08%	0,78%	0,86%	4,37%	1.027,99	-0,20%	0,82%	0,63%	9,54%
jun/2016	434.235.929	405.000	1.072,19	8,40	0,05%	0,78%	0,84%	5,24%	1.038,00	0,97%	0,82%	1,81%	11,52%
jul/2016	434.378.801	405.000	1.072,54	8,80	0,03%	0,82%	0,85%	6,14%	1.159,50	11,71%	0,82%	12,62%	25,59%
ago/2016	434.690.668	405.000	1.073,31	8,80	0,07%	0,82%	0,89%	7,09%	1.191,00	2,72%	0,76%	3,50%	29,99%
set/2016	434.779.764	405.000	1.073,53	8,80	0,02%	0,82%	0,84%	7,99%	1.289,00	8,23%	0,74%	9,03%	41,73%
out/2016	434.634.649	405.000	1.073,17	8,80	-0,03%	0,82%	0,79%	8,84%	1.329,98	3,18%	0,69%	3,89%	47,24%
nov/2016	438.206.540	405.000	1.081,99	8,73	0,82%	0,81%	1,64%	10,62%	1.237,99	-6,92%	0,67%	-6,30%	37,97%
dez/2016	438.120.448	405.000	1.081,78	8,66	-0,02%	0,80%	0,78%	11,48%	1.230,00	-0,65%	0,71%	0,06%	38,05%
jan/2017	438.267.035	405.000	1.082,14	8,83	0,03%	0,82%	0,85%	0,85%	1.300,00	5,69%	0,71%	6,44%	6,44%
fev/2017	438.192.380	405.000	1.081,96	8,83	-0,02%	0,82%	0,80%	1,66%	1.284,01	-1,23%	0,68%	-0,55%	5,85%
mar/2017	438.482.655	405.000	1.082,67	8,80	0,07%	0,81%	0,88%	2,55%	1.310,20	2,04%	0,69%	2,75%	8,76%
abr/2017	438.380.837	405.000	1.082,42	8,54	-0,02%	0,79%	0,77%	3,33%	1.286,50	-1,81%	0,68%	-1,14%	7,51%
mai/2017	438.516.639	405.000	1.082,76	8,54	0,03%	0,79%	0,82%	4,18%	1.321,00	2,68%	0,67%	3,37%	11,13%
jun/2017	438.489.246	405.000	1.082,69	8,54	-0,01%	0,79%	0,78%	5,00%	1.347,00	1,97%	0,65%	2,63%	14,06%
jul/2017	438.337.357	405.000	1.082,31	8,54	-0,03%	0,79%	0,75%	5,79%	1.320,00	-2,00%	0,64%	-1,38%	12,48%
ago/2017	438.342.200	405.000	1.082,33	8,26	0,00%	0,76%	0,76%	6,60%	1.242,00	-5,91%	0,65%	-5,32%	6,50%
set/2017	75.858.370	405.000	187,30	7,98	-82,69%	0,74%	-81,96%	-80,77%	1.278,06	2,90%	0,67%	3,57%	10,31%

Definições

Varição Patrimonial: Cota Patrimonial do mês anterior/Cota Patrimonial do mês corrente -1. **Dividend Yield Patrimonial:** Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. **Rentabilidade Patrimonial:** Varição Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. **Varição da Cota de Mercado:** Fechamento da cota na BM&F Bovespa do último dia útil do mês anterior/ Fechamento da cota na BM&F Bovespa do mês corrente -1. **Dividend Yield Mercado:** $[I / (I - \text{Rendimentos anunciados no mês anterior} / \text{Fechamento da cota na BM\&F Bovespa do último dia útil do mês anterior})] - 1$. **Rentabilidade de Mercado Total:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$