

FII Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11)

Rentabilidade no exercício de 2009 à 2014

Mês / Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Valor de Mercado da Cota (1) (R\$)	Distribuição de Rendimento Mensal (2) (R\$/Cota)	Rentabilidade Mensal (3) (variação valor patrimonial + distribuições)	Rent. Acum. (4)	Rentabilidade Mensal (5) (variação valor de mercado + distribuições)	Rent. Acum. (6)	Dividend Yield (7) (apenas distribuições)	Rent. Acum. (8)
jan/2009	95.469.221	531.000	179,79	268,00	1,88	1,64%	1,64%	1,84%	1,84%	0,71%	0,71%
fev/2009	94.987.005	531.000	178,88	260,00	2,74	1,02%	2,67%	-1,96%	-0,16%	1,02%	1,02%
mar/2009	95.206.344	531.000	179,30	270,00	1,53	1,09%	3,79%	4,43%	4,27%	0,59%	1,59%
abr/2009	95.120.984	531.000	179,14	305,00	1,40	0,69%	4,51%	13,48%	18,33%	0,52%	2,12%
mai/2009	95.325.411	531.000	179,52	303,00	1,89	1,27%	5,84%	-0,03%	18,28%	0,62%	2,82%
jun/2009	95.231.464	531.000	179,34	289,51	1,70	0,85%	6,73%	-3,89%	13,68%	0,56%	3,46%
jul/2009	95.177.739	531.000	179,24	295,00	1,64	0,86%	7,65%	2,46%	16,48%	0,57%	4,07%
ago/2009	95.117.673	531.000	179,13	381,99	1,65	0,86%	8,57%	30,05%	51,48%	0,56%	4,68%
set/2009	94.920.683	531.000	178,76	379,00	1,29	0,51%	9,13%	-0,44%	50,81%	0,34%	5,16%
out/2009	94.848.563	531.000	178,62	340,00	1,61	0,82%	10,03%	-9,87%	35,93%	0,42%	5,76%
nov/2009	95.007.421	531.000	178,92	349,00	1,61	1,07%	11,20%	3,12%	40,17%	0,47%	6,36%
dez/2009	102.702.498	531.000	193,41	345,00	1,67	9,03%	21,25%	-0,67%	39,23%	0,48%	6,99%
jan/2010	106.541.361	578.353	184,22	345,00	1,77	-3,84%	-3,84%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
fev/2010	106.641.804	578.353	184,39	325,00	2,58	1,49%	-2,40%	-5,05%	-4,56%	0,75%	1,26%
mar/2010	107.882.322	578.353	186,53	349,90	1,47	1,96%	-0,49%	8,11%	3,18%	0,45%	1,69%
abr/2010	108.286.061	578.353	187,23	390,00	2,15	1,53%	1,03%	12,07%	15,64%	0,61%	2,31%
mai/2010	108.109.327	578.353	186,93	380,00	1,93	0,87%	1,91%	-2,07%	13,25%	0,50%	2,87%
jun/2010	105.275.326	578.353	182,03	377,00	1,94	-1,59%	0,29%	-0,28%	12,93%	0,51%	3,43%
jul/2010	106.446.924	578.353	184,05	403,90	1,67	2,03%	2,33%	7,58%	21,49%	0,44%	3,92%
ago/2010	106.335.678	578.353	183,86	446,99	1,98	0,97%	3,32%	11,16%	35,05%	0,49%	4,49%
set/2010	107.690.015	578.353	186,20	400,00	1,77	2,24%	5,63%	-10,12%	21,39%	0,40%	5,00%
out/2010	108.721.400	578.353	187,98	430,00	1,95	2,00%	7,75%	7,99%	31,08%	0,49%	5,57%
nov/2010	108.336.426	578.353	187,32	459,00	1,91	0,66%	8,46%	7,19%	40,50%	0,44%	6,12%
dez/2010	106.102.921	578.353	183,46	480,00	2,07	-0,95%	7,43%	5,03%	47,57%	0,45%	6,72%
jan/2011	107.836.076	578.353	186,45	440,00	2,34	2,91%	2,91%	-7,85%	-7,85%	0,49%	0,49%
fev/2011	107.562.889	578.353	185,98	460,00	2,96	1,33%	4,28%	5,22%	-3,04%	0,67%	1,10%
mar/2011	107.216.771	578.353	185,38	471,01	2,27	0,90%	5,22%	2,89%	-0,24%	0,49%	1,58%
abr/2011	107.140.987	578.353	185,25	460,01	2,22	1,13%	6,40%	-1,86%	-2,10%	0,47%	2,04%
mai/2011	107.214.764	578.353	185,38	440,00	2,18	1,25%	7,73%	-3,88%	-5,89%	0,47%	2,49%
jun/2011	104.257.186	578.353	180,27	420,00	2,35	-1,49%	6,12%	-4,01%	-9,67%	0,53%	2,98%
jul/2011	105.629.215	578.353	182,64	423,05	2,31	2,60%	8,88%	1,28%	-8,51%	0,55%	3,46%
ago/2011	106.992.628	578.353	185,00	424,00	2,37	2,59%	11,70%	0,78%	-7,80%	0,56%	3,96%
set/2011	106.331.932	578.353	183,85	422,00	2,48	0,72%	12,51%	0,11%	-7,69%	0,58%	4,48%
out/2011	106.623.184	578.353	184,36	422,90	2,40	1,58%	14,28%	0,78%	-6,97%	0,57%	4,98%
nov/2011	106.665.615	578.353	184,43	439,80	2,90	1,61%	16,13%	4,68%	-2,61%	0,69%	5,58%
dez/2011	103.930.262	578.353	179,70	446,20	2,85	-1,02%	14,94%	2,10%	-0,57%	0,65%	6,17%
jan/2012	105.661.329	578.353	182,69	490,00	2,62	3,12%	3,12%	10,40%	10,40%	0,59%	0,59%
fev/2012	104.600.731	578.353	180,86	497,50	4,34	1,37%	4,54%	2,42%	13,07%	0,89%	1,56%
mar/2012	106.403.646	578.353	183,98	630,00	2,99	3,38%	8,07%	27,23%	43,87%	0,60%	2,23%
abr/2012	106.403.720	578.353	183,98	628,00	2,68	1,46%	9,64%	0,11%	44,02%	0,43%	2,83%
mai/2012	106.423.188	578.353	184,01	625,00	2,72	1,50%	11,29%	-0,04%	43,96%	0,43%	3,44%
jun/2012	103.950.513	578.353	179,74	588,00	2,72	-0,85%	10,34%	-5,48%	36,06%	0,44%	4,05%
jul/2012	105.660.006	578.353	182,69	660,00	2,75	3,17%	13,85%	12,71%	53,36%	0,47%	4,67%
ago/2012	340.531.869	578.353	588,80	659,00	2,75	223,80%	268,63%	0,27%	53,76%	0,42%	5,28%
set/2012	340.386.972	578.353	588,55	620,00	2,82	0,44%	270,24%	-5,49%	45,32%	0,43%	5,92%
out/2012	340.209.230	578.353	588,24	600,00	2,80	0,42%	271,81%	-2,77%	41,29%	0,45%	6,54%
nov/2012	340.227.815	578.353	588,27	595,00	2,80	0,48%	273,60%	-0,37%	40,77%	0,47%	7,17%
dez/2012	335.567.683	578.353	580,21	625,00	2,80	-0,89%	270,26%	5,51%	48,53%	0,47%	7,80%
jan/2013	337.390.092	578.353	583,36	675,00	2,86	1,04%	1,04%	8,46%	8,46%	0,46%	0,46%
fev/2013	338.949.964	578.353	586,06	739,00	4,55	1,24%	2,29%	10,16%	19,47%	0,67%	1,19%
mar/2013	338.895.896	578.353	585,97	715,00	3,00	0,50%	2,80%	-2,84%	16,02%	0,41%	1,67%
abr/2013	339.204.956	578.353	586,50	690,00	2,80	0,57%	3,38%	-3,10%	12,47%	0,39%	2,11%
mai/2013	339.339.085	578.353	586,73	687,00	2,80	0,52%	3,92%	-0,03%	12,44%	0,41%	2,56%
jun/2013	334.957.858	578.353	579,16	610,00	2,85	-0,81%	3,08%	-10,79%	0,30%	0,41%	3,02%
jul/2013	336.898.619	578.353	582,51	605,00	2,85	1,07%	4,19%	-0,35%	-0,05%	0,47%	3,47%
ago/2013	338.728.550	578.353	585,68	573,00	2,85	1,03%	5,26%	-4,82%	-4,86%	0,47%	3,93%
set/2013	339.934.651	578.353	587,76	570,00	2,85	0,84%	6,15%	-0,03%	-4,89%	0,50%	4,39%
out/2013	340.062.020	578.353	587,98	540,00	2,95	0,54%	6,72%	-4,75%	-9,40%	0,52%	4,86%
nov/2013	345.661.187	578.353	597,66	521,00	2,95	2,15%	9,01%	-2,97%	-12,10%	0,55%	5,33%
dez/2013	345.558.698	578.353	597,49	550,00	2,95	0,46%	9,52%	6,13%	-6,71%	0,57%	5,80%
jan/2014	347.746.908	578.353	601,27	560,00	2,95	1,13%	1,13%	2,35%	2,35%	0,54%	0,54%
fev/2014	349.498.634	578.353	604,30	520,00	4,80	1,30%	1,30%	-6,29%	-6,29%	0,86%	1,41%
mar/2014	349.602.039	578.353	604,48	520,00	3,05	0,53%	0,53%	0,59%	0,59%	0,59%	1,96%
abr/2014	349.740.807	578.353	604,72	525,54	2,95	0,53%	0,53%	1,63%	1,63%	0,57%	2,50%
mai/2014	350.123.759	578.353	605,38	501,00	2,95	0,60%	0,60%	-4,11%	-4,11%	0,56%	3,04%

(1) valor da última negociação do mês

(2) rendimentos distribuídos no mês dividido pelo número de cotas

(3) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuído no mês

(4) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuído acumulado no ano

(5) variação do valor de mercado da cota considerando rendimento distribuído no mês

(6) variação do valor de mercado da cota considerando rendimento distribuído acumulado no ano

(7) distribuição de rendimentos do mês dividido pela cota no início do período

(8) distribuição de rendimentos do ano dividido pela cota no início do período

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.