

HSI LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ nº 32.903.621/0001-71

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL										RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Amortização de Principal (R\$/Cota)	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (R\$/Cota)	Varição Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada	Valor de Mercado da Cota	Varição da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada
Dez/20	1.330.596.032	12.660.067	105,1018160	0,00	0,31	0,00	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	108,20	7,58%	0,29%	7,87%	7,87%
Jan/21	1.332.013.638	12.660.067	105,2137906	0,00	0,58	0,00	0,11%	0,55%	0,66%	0,66%	113,90	5,27%	0,51%	5,78%	14,10%
Fev/21	1.335.106.599	12.660.067	105,4580990	0,00	0,58	0,00	0,23%	0,55%	0,78%	1,45%	112,90	-0,88%	0,52%	-0,36%	13,69%
Mar/21	1.333.583.813	12.660.067	105,3378164	0,00	0,58	0,00	-0,11%	0,55%	0,44%	1,89%	110,99	-1,69%	0,53%	-1,17%	12,36%
Abr/21	1.333.095.980	12.660.067	105,2992832	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,55%	0,51%	2,41%	108,50	-2,24%	0,54%	-1,71%	10,44%
Mai/21	1.425.858.495	12.660.067	112,6264573	0,00	0,58	0,00	6,96%	0,51%	7,47%	10,07%	106,19	-2,13%	0,55%	-1,58%	8,70%
Jun/21	1.428.226.147	12.660.067	112,8134746	0,00	0,58	0,00	0,17%	0,51%	0,68%	10,81%	99,79	-6,03%	0,58%	-5,44%	2,78%
Jul/21	1.428.810.292	12.660.067	112,8596153	0,00	0,58	0,00	0,04%	0,51%	0,55%	11,43%	103,29	3,51%	0,56%	4,07%	6,97%
Ago/21	1.428.239.045	12.660.067	112,8144934	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,51%	0,47%	11,96%	94,32	-8,68%	0,62%	-8,07%	-1,66%
Set/21	1.427.633.964	12.660.067	112,7666989	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,51%	0,47%	12,49%	88,90	-5,75%	0,66%	-5,09%	-6,66%
Out/21	1.426.126.509	12.660.067	112,6476273	0,00	0,58	0,00	-0,11%	0,51%	0,41%	12,95%	85,75	-3,54%	0,68%	-2,86%	-9,33%
Nov/21	1.428.045.971	12.660.067	112,7992428	0,00	0,58	0,00	0,13%	0,51%	0,65%	13,68%	78,97	-7,91%	0,74%	-7,17%	-15,83%
Dez/21	1.428.239.437	12.660.067	112,8145244	0,00	0,58	0,00	0,01%	0,51%	0,53%	14,28%	96,20	21,82%	0,61%	22,42%	3,04%
Jan/22	1.405.986.303	12.660.067	111,0567822	0,00	0,63	0,00	-1,56%	0,57%	-0,99%	13,15%	90,50	-5,93%	0,70%	-5,22%	-2,34%
Fev/22	1.404.973.823	12.660.067	110,976808	0,00	0,63	0,00	-0,07%	0,57%	0,50%	13,71%	90,10	-0,44%	0,70%	0,26%	-2,09%

Descrições

Varição Patrimonial = Patrimônio Líquido (mês)/Patrimônio Líquido (mês) - 1 | Dividend Yield Patrimonial = Rendimentos Anunciados no Mês/ Cota Patrimonial (mês) | Rentabilidade Patrimonial = Varição Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial | Varição da Cota de Mercado = Fechamento Valor da Cota na B3 (último dia útil do mês)/ Fechamento Valor da Cota na B3 (mês) - 1 | Dividend Yield Mercado = [1/ (1 - Rendimentos Anunciados (mês)/ Fechamento Valor da Cota na B3 (último dia útil do mês)) - 1] | Rentabilidade de Mercado Total = Varição da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado