

HSI ATIVOS FINANCEIROS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ nº 35.360.687/0001-50

| 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 |
| Set/20 | 86.948.354 | 903.158 | 96.2714760 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 98,90 | 4,09% | 0,04% | 4,13% | 4,13% |
| Out/20 | 86.528.892 | 903.158 | 95.8070372 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | -0,48% | 0,23% | -0,25% | -0,25% | 92,00 | -6,98% | 0,24% | -6,74% | -2,88% |
| Nov/20 | 87.650.453 | 903.158 | 97,0488587 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,30% | 0,41% | 1,71% | 1,45% | 91,25 | -0,82% | 0,44% | -0,37% | -3,24% |
| Dez/2020 | 88.650.764 | 903.158 | 98.1564293 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,14% | 0,71% | 1,85% | 3,33% | 94,40 | 3,45% | 0,75% | 4,20% | 0,82% |
| Jan/2021 | 88.902.127 | 903.158 | 98.4347448 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,28% | 0,81% | 1,10% | 4,47% | 94,70 | 0,32% | 0,85% | 1,17% | 2,00% |
| Fev/2021 | 89.216.411 | 903.158 | 98.7827276 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,35% | 1,01% | 1,37% | 5,89% | 98,00 | 3,48% | 1,03% | 4,52% | 6,60% |
| Mar/2021 | 89.390.586 | 903.158 | 98.9755792 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,20% | 1,11% | 1,31% | 7,28% | 99,78 | 1,82% | 1,11% | 2,93% | 9,73% |
| Abr/21 | 89.207.448 | 903.158 | 98.7728035 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | -0,20% | 1,11% | 0,91% | 8,25% | 101,10 | 1,32% | 1,10% | 2,42% | 12,39% |
| Mai/21 | 88.962.263 | 903.158 | 98.5013281 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | -0,27% | 1,12% | 0,84% | 9,16% | 101,91 | 0,80% | 1,09% | 1,89% | 14,51% |
| Jun/21 | 170.907.618 | 1.773.624 | 96.3606819 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -2,17% | 1,04% | -1,14% | 7,92% | 100,98 | -0,91% | 1,00% | 0,09% | 14,61% |
| Jul/21 | 171.667.821 | 1.773.624 | 96.7892978 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,44% | 0,88% | 1,32% | 9,35% | 99,55 | -1,42% | 0,86% | -0,55% | 13,98% |
| Ago/21 | 170.098.394 | 1.773.624 | 95.9044273 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | -0,91% | 0,86% | -0,06% | 9,29% | 92,13 | -7,45% | 0,90% | -6,56% | 6,51% |
| Set/21 | 168.879.975 | 1.773.624 | 95.2174614 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,72% | 1,05% | 0,33% | 9,65% | 89,95 | -2,37% | 1,12% | -1,24% | 5,18% |
| Out/21 | 168.068.680 | 1.773.624 | 94.7600393 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | -0,48% | 1,11% | 0,63% | 10,34% | 91,30 | 1,50% | 1,16% | 2,66% | 7,99% |
| Nov/21 | 166.358.991 | 1.773.624 | 93.7960872 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | -1,02% | 1,12% | 0,10% | 10,45% | 89,40 | -2,08% | 1,19% | -0,89% | 7,02% |
| Dez/21 | 170.274.905 | 1.773.624 | 96.0039472 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,35% | 1,04% | 3,40% | 14,20% | 94,75 | 5,98% | 1,07% | 7,05% | 14,57% |
| Jan/22 | 169.441.239 | 1.773.624 | 95.5339120 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | -0,49% | 1,15% | 0,66% | 14,96% | 94,86 | 0,12% | 1,17% | 1,29% | 16,04% |
| Fev/22 | 168.086.377 | 1.773.624 | 94.7700172 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | -0,80% | 1,21% | 0,41% | 15,43% | 95,99 | 1,19% | 1,21% | 2,40% | 18,83% |
| Mar/22 | 167.739.520 | 1.773.624 | 94.5744534 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | -0,21% | 1,22% | 1,01% | 16,60% | 95,25 | -0,77% | 1,22% | 0,45% | 19,37% |
| Abr/22 | 168.404.520 | 1.773.624 | 94.9493916 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,40% | 1,21% | 1,61% | 18,47% | 95,40 | 0,16% | 1,22% | 1,38% | 21,01% |
| Mai/22 | 168.525.677 | 1.773.624 | 95.0177023 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,07% | 1,32% | 1,39% | 20,12% | 95,22 | -0,19% | 1,33% | 1,14% | 22,40% |

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