

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)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada	Valor de Mercado da Cota	Variação 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%
Jun/22	167.561.916	1.773.624	94.4743171	0,00	1,25	0,00	-0,57%	1,32%	0,75%	21,02%	94,59	-0,66%	1,34%	0,68%	23,23%
Jul/22	167.160.245	1.773.624	94.2478476	0,00	1,00	0,00	-0,24%	1,06%	0,82%	22,01%	93,74	-0,90%	1,08%	0,18%	23,45%
Ago/22	235.607.186	2.526.360	93.2595456	0,00	1,00	0,00	-1,05%	1,07%	0,02%	22,04%	86,99	-7,20%	1,16%	-6,04%	15,99%

Descrições

Variação Patrimonial = Patrimônio Líquido (mês)/Patrimônio Líquido (mês) - 1 | Dividend Yield Patrimonial = Rendimentos Anunciados no Mês/ Cota Patrimonial (mês) | Rentabilidade Patrimonial = Variação Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial | Variação da Cota de Mercado = Fechamento Valor da Cota na B3 (última 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 = Variação da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado