

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

001/007

RENTA VARIÁVEL

AÇÕES

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo

Cód.	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
XPML11	FII XP MALLSCI	50.534	0	50.534	99,90	94,70	5.048.153,31	(262.583,51)	4.785.569,80	0,00	4.785.569,80	1,31%	0,31%
JGU1	JAGUARA EMPREENDIME	98.329.992	0	98.329.992	3,36	3,36	330.289.250,87	0,00	330.289.250,87	0,00	330.289.250,87	90,51%	21,23%
JPL1	JPL ESTACIONAMENTOS	900.000	0	900.000	2,96	2,96	2.663.622,99	0,00	2.663.622,99	0,00	2.663.622,99	0,73%	0,17%
PATM2	PATIO MACEIO	750.510	0	750.510	0,20	0,00	148.171,00	(148.171,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REC2016VI	REC 2016 EMP E PART VI S	6.129.392	0	6.129.392	1,41	4,44	8.649.527,76	18.549.304,90	27.198.832,66	0,00	27.198.832,66	7,45%	1,75%
RC17III	REC 2017 EMPREEND E P/	2.711.100	0	2.711.100	0,74	0,00	2.019.303,46	(2.019.303,46)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RCPI	REC 2017 EMPREENDIME	144.479.320	0	144.479.320	0,01	0,00	1.562.639,62	(1.562.639,62)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL BOLSA		253.350.848	0	253.350.848			350.380.669,01	14.556.607,31	364.937.276,32	0,00	364.937.276,32	100,00%	23,46%
TOTAL		253.350.848	0	253.350.848			350.380.669,01	14.556.607,31	364.937.276,32	0,00	364.937.276,32	100,00%	23,46%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
Z1584	SANT CASH BLUE RF	SANT	10.999.818,46419220	0,00000000	2,84310044	0,00	31.273.588,72	34.114,46	31.239.474,26	100,00%	2,01%
Total Fundos de Renda Fixa			10.999.818,46419220				31.273.588,72	34.114,46	31.239.474,26	100,00%	2,01%
			10.999.818,46419220				31.273.588,72	34.114,46	31.239.474,26	100,00%	2,01%

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
CDB-Cert Dep Bancári																		
Operações à Vista																		
-																		
B468055	08/01/21	BMBR	412753	0,000000%	1,426991%	0,000000%	CDI D 97	08/01/21	26/12/23	11.588,0000	1.096,79159818	11.588.000,00		12.709.621,04	196.283,68	12.513.337,36	(1,55%)	0,80%
B635846	24/06/22	BMBR	478733	0,000000%	1,478480%	0,000000%	CDI D 100,5	24/06/22	09/06/25	33.133,0000	1.001,97276485	33.133.000,00		33.198.363,62	14.706,81	33.183.656,81	(4,10%)	2,13%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										44.721,0000		44.721.000,00	0,00	45.907.984,66	210.990,49	45.696.994,17	(5,65%)	2,94%
TOTAL CDB										44.721,0000		44.721.000,00	0,00	45.907.984,66	210.990,49	45.696.994,17	(5,65%)	2,94%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

002/007

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
CERT RECEB IMOB																		
Operações à Vista																		
-																		
B640430	22/06/22	VIRGO	480053	2,700629%	1,788463%	2,720532%	CDID-5	21/06/22	30/06/25	(50.000,0000)	1.004,12760911	0,00		(50.206.380,45)	0,00	(50.206.380,45)	6,21%	(3,23%)
B593440	13/01/22	CSEC	462106	8,376219%	1,226137%	9,908808%	IPCA	27/09/19	16/03/33	(39,0000)	1.365.145,30200000	0,00		(53.240.666,77)	0,00	(53.240.666,77)	6,58%	(3,42%)
B593441	13/01/22	CSEC	462108	4,364905%	1,689466%	4,156676%	CDI	20/03/18	16/03/33	(41,0000)	1.055.761,54800000	0,00		(43.286.223,46)	0,00	(43.286.223,46)	5,35%	(2,78%)
B593532	13/01/22	CSEC	462107	9,395784%	1,025112%	11,470300%	IPCA	20/03/18	16/03/33	(41,0000)	1.360.742,01500000	0,00		(55.790.422,61)	0,00	(55.790.422,61)	6,90%	(3,59%)
B593442	13/01/22	CSEC	462109	6,887780%	-6,409259%	6,808696%	IPCA	11/01/22	31/12/36	(194.500,0000)	1.072,77569400	0,00		(208.654.872,48)	0,00	(208.654.872,48)	25,79%	(13,41%)
B593446	13/01/22	CSEC	462110	3,034398%	-17,645444%	2,806298%	CDID-5	11/01/22	31/12/36	(149.500,0000)	1.029,79136300	0,00		(153.953.808,76)	0,00	(153.953.808,76)	19,03%	(9,90%)
B640434	22/06/22	VIRGO	480055	7,728687%	12,491296%	7,608039%	IPCA	21/06/22	30/06/37	(185.000,0000)	995,51533700	0,00		(184.170.337,34)	0,00	(184.170.337,34)	22,76%	(11,84%)
B640433	22/06/22	VIRGO	480054	2,700214%	1,788463%	2,707031%	CDID-5	21/06/22	30/06/37	(105.000,0000)	1.004,12760911	0,00		(105.433.398,95)	0,00	(105.433.398,95)	13,03%	(6,78%)
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										(684.121,0000)		0,00	0,00	(854.736.110,82)	0,00	(854.736.110,82)	105,65%	(54,94%)
TOTAL CRI										(684.121,0000)		0,00	0,00	(854.736.110,82)	0,00	(854.736.110,82)	105,65%	(54,94%)
TOTAL MERCADO NACIONAL										(639.400,0000)		44.721.000,00	0,00	(808.828.126,16)	210.990,49	(809.039.116,65)	100,00%	(52,01%)
TOTAL										(639.400,0000)		44.721.000,00	0,00	(808.828.126,16)	210.990,49	(809.039.116,65)	100,00%	(52,01%)

CONTAS CORRENTES

Código	Descrição	Instituição	Valor Total	% S/ CC	% S/ Total
CC ITAU	CC ITAU	ITAU UNIBANCO S	437,38	100,00%	0,00%
			437,38	100,00%	0,00%

OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
Imóveis				
331	SHOP PATIO MACEIO	388.204.365,92	19,49%	24,95%
332	SHOPPING GRANJA VIAN	146.831.529,70	7,37%	9,44%
333	SHOPPING OSASCO	94.261.867,83	4,73%	6,06%
345	Via Verde Shopping	246.286.724,66	12,37%	15,83%
		875.584.488,11	43,96%	56,28%
Outros				
350	AJUSTE VLR JST SPM	88.795.634,08	4,46%	5,71%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

003/007

OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
Outros				
351	AJUSTE VLR JST SGV	31.158.470,30	1,56%	2,00%
352	AJUSTE VLR JST SSO	21.073.587,17	1,06%	1,35%
353	AJUSTE VLR JST SVV	212.850,34	0,01%	0,01%
		141.240.541,89	7,09%	9,08%
Imóveis				
354	Shopp Metro Tucuruvi	582.920.275,64	29,27%	37,47%
		582.920.275,64	29,27%	37,47%
Outros				
356	AJUSTE VLR JST TCV	(52.920.275,64)	(2,66%)	(3,40%)
		(52.920.275,64)	(2,66%)	(3,40%)
Imóveis				
362	TERRENO PATIO MACEIO	7.207.534,98	0,36%	0,46%
367	SHOPPING PARALELA	447.274.795,71	22,46%	28,75%
		454.482.330,69	22,82%	29,22%
Outros				
368	AJUSTE VLR JST SPS	(9.581.795,72)	(0,48%)	(0,62%)
		(9.581.795,72)	(0,48%)	(0,62%)
TOTAL		1.991.725.564,97	100,00%	128,03%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
A Pagar - Shopping Via Verde - Aquisição	(35.382,26)	0,15%	(0,00%)
A Pagar - Super Shopping Osasco - Aquisição	(406.990,53)	1,75%	(0,03%)
A Pagar Xangai - Shopping Granja Vianna - Aquisição	(460.300,15)	1,98%	(0,03%)
A Pagar Shopping Patio Maceio - Aquisição	(49.686,30)	0,21%	(0,00%)
A Receber - Super Shopping Granja Vianna - Aquisição	428.057,68	(1,84%)	0,03%
A Receber - Super Shopping Osasco - Aquisição	1.462.698,64	(6,28%)	0,09%
A Receber - Super Shopping Via Verde - Aquisição	1.669.155,56	(7,17%)	0,11%
A Receber Compra de inadimplencia CONDOMINIO V V V S CENTER	17.089,06	(0,07%)	0,00%
A Receber Compra de Inadimplencia Shopping Tucuruvi	71.706,44	(0,31%)	0,00%
A Receber Compra Inadimplencia Shopping Granja Vianna	98.248,64	(0,42%)	0,01%
A Receber Patio Maceio - Aquisição	1.013.262,64	(4,35%)	0,07%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

004/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste de Preço Shopping Uberaba	17.677.466,19	(75,93%)	1,14%
Capex Granja Vianna ASA FINNY PET SHOP	5.100,00	(0,02%)	0,00%
Capex Osasco ACESSIBILIDADE ACESSO JARDINS DO BRASIL 58,84%	50.014,00	(0,21%)	0,00%
Capex Osasco ACESSIBILIDADE ACESSO JARDINS DO BRASIL A Pagar 58,84%	(50.014,00)	0,21%	(0,00%)
Capex Osasco ALLOWANCE BULLGUER 58,84%	294.200,00	(1,26%)	0,02%
Capex Osasco Bancadas Praca de Alimentação 58,84%	52.890,10	(0,23%)	0,00%
Capex Osasco IMPER DECK PARK REPAROS PINT PÓS-OBRA 58,84%	213.000,80	(0,91%)	0,01%
Capex Osasco IMPER DECK PARK REPAROS PINT PÓS-OBRA A Pagar 58,84%	(213.000,80)	0,91%	(0,01%)
Capex Osasco Kavak	29.420,00	(0,13%)	0,00%
Capex Osasco Kavak A Pagar	(13.225,28)	0,06%	(0,00%)
Capex Osasco OUTBACK 58,84%	882.600,00	(3,79%)	0,06%
Capex Osasco OUTBACK A Pagar 58,84%	(193.907,22)	0,83%	(0,01%)
Capex Osasco TROCA DA CENTRAL DE ALARME 58,84%	117.599,58	(0,51%)	0,01%
Capex Osasco TROCA DA CENTRAL DE ALARME A Pagar 58,84%	(294,21)	0,00%	(0,00%)
Capex Paralela ASA Pernanbucanas	102.000,00	(0,44%)	0,01%
Capex Paralela ASA Pernanbucanas A pagar	(4.940,16)	0,02%	(0,00%)
Capex Patio Maceio [384] Adequação de SPDA - NBR5419.2015	490.000,00	(2,10%)	0,03%
Capex Patio Maceio [384] Adequação de SPDA - NBR5419.2015 A PAGAR	(80.900,00)	0,35%	(0,01%)
Capex Patio Maceio Dilignciamento Terreno Vizinho	164.992,56	(0,71%)	0,01%
Capex Patio Maceio Dilignciamento Terreno Vizinho A pagar	(37.685,50)	0,16%	(0,00%)
Capex Patio Maceio Expansao 02 ancoras	552.000,00	(2,37%)	0,04%
Capex Patio Maceio Expansao 02 ancoras A Pagar	(153.468,00)	0,66%	(0,01%)
Capex Patio Maceio Expansao Maceio	7.000,00	(0,03%)	0,00%
Capex Patio Maceio Front Lights	127.160,00	(0,55%)	0,01%
Capex Patio Maceio Front Lights A pagar	(31.790,00)	0,14%	(0,00%)
Capex Patio Maceio Instalacao MC Donalds	84.111,60	(0,36%)	0,01%
Capex Patio Maceio instalacao Orolaser	7.766,00	(0,03%)	0,00%
Capex Patio Maceio Man corretiva - Claraboia (Praça de alimen -luc11 e 601	100.000,00	(0,43%)	0,01%
Capex Patio Maceio Projeto arquitetnico Pca Alimentacao	100.000,00	(0,43%)	0,01%
Capex Patio Maceio Recuperar Central de Antend Agua	300.000,00	(1,29%)	0,02%
Capex Patio Maceio Substituicao Mobiliario de Mall e Paisagismo	192.000,00	(0,82%)	0,01%
Capex Tucuruvi Alarme Incendio Entre Terminal 1 e 3 estacao	50.000,00	(0,21%)	0,00%
Capex Tucuruvi Alarme Incendio Entre Terminal 1 e 3 estacao A pagar	(50.000,00)	0,21%	(0,00%)
Capex Tucuruvi caixa Financeiro Execucua Itens Metro	150.000,00	(0,64%)	0,01%
Capex Tucuruvi caixa Financeiro Execucua Itens Metro A Pagar	(3.590,00)	0,02%	(0,00%)
Capex Tucuruvi Infiltracao Acesso paranabi	50.000,00	(0,21%)	0,00%
Capex Tucuruvi Infiltracao Acesso paranabi A Pagar	(50.000,00)	0,21%	(0,00%)
Capex Tucuruvi Infiltracao Plataforma Um Estacao	50.000,00	(0,21%)	0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

005/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Capex Tucuruvi Infiltracao Plataforma Um Estacao A pagar	(50.000,00)	0,21%	(0,00%)
Capex Tucuruvi manutencao Sist Extracao Fumaca	350.000,00	(1,50%)	0,02%
Capex Tucuruvi Projeto Revitalizacao Sanitarios	200.000,00	(0,86%)	0,01%
Capex Tucuruvi Projeto Revitalizacao Sanitarios A Pagar	(189.120,00)	0,81%	(0,01%)
Capex Tucuruvi Reparo Arcos da Fachada	54.020,00	(0,23%)	0,00%
Capex Via Verde ASA LASA	127.666,27	(0,55%)	0,01%
Capex Via Verde ASA LASA A Pagar	(108.332,27)	0,47%	(0,01%)
Capex Via Verde Central de Incendio 96,67%	53.185,00	(0,23%)	0,00%
Capex Via Verde Central de Incendio A Pagar 96,67%	(53.185,00)	0,23%	(0,00%)
Capex Via Verde Imper das Lajes Drenagem Agua Telhados 96,67%	193.400,00	(0,83%)	0,01%
Capex Via Verde Imper das Lajes Drenagem Agua Telhados A Pagar 96,67%	(193.400,00)	0,83%	(0,01%)
Capex Via Verde Readequação de Sistema SPDA 96,67%	101.535,00	(0,44%)	0,01%
Capex Via Verde Readequação de Sistema SPDA A Pagar 96,67%	(101.535,00)	0,44%	(0,01%)
Capex Via Verde Revitalização da Fachada 96,67%	193.400,00	(0,83%)	0,01%
Capex Via Verde Revitalização da Fachada A Pagar 96,67%	(193.400,00)	0,83%	(0,01%)
Custo CETIP 07/07/22	(13.861,55)	0,06%	(0,00%)
Custo SELIC 14/07/22	(3,15)	0,00%	(0,00%)
DESP SEGURO POTENCIAL SEGURADORA 4 PARCELA VCTO 15072022	(175.215,38)	0,75%	(0,01%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/22	(48.979,59)	0,21%	(0,00%)
Despesas Shopping Metro Tucuruvi	(1.470.674,20)	6,32%	(0,09%)
Despesas Shopping Granja Vianna	(878.530,54)	3,77%	(0,06%)
Despesas Shopping Osasco	(17.728,82)	0,08%	(0,00%)
Despesas Shopping Paralela	(85.606,96)	0,37%	(0,01%)
Despesas Shopping patio Maceio	(918.764,36)	3,95%	(0,06%)
Despesas Shopping Via Verde	(219.420,52)	0,94%	(0,01%)
Diferimento de despesa de DESPESA ANTECIPADA SEGURO (DIFER) com vencimento 17/05	319.895,30	(1,37%)	0,02%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 28/04/23	48.324,95	(0,21%)	0,00%
Obras em Andamento Planservice Engenharia a Pagar	(82.500,00)	0,35%	(0,01%)
Obras em Andamento Planservice Engenharia	165.000,00	(0,71%)	0,01%
Obras em Andamento PLS Engenharia	175.000,00	(0,75%)	0,01%
Obras em Andamento PLS Engenharia a Pagar	(87.500,00)	0,38%	(0,01%)
Obras em Andamento TTC Engenharia	82.000,00	(0,35%)	0,01%
Outras Despesas Shopping Granja Vianna	(33.382,33)	0,14%	(0,00%)
Outras Despesas Shopping Metro Tucuruvi	(210.830,86)	0,91%	(0,01%)
Outras Despesas Shopping Osasco	(121.937,91)	0,52%	(0,01%)
Outras Despesas Shopping Paralela	(193.439,47)	0,83%	(0,01%)
Outras Despesas Shopping Patio Maceio	(209.616,67)	0,90%	(0,01%)
Outras Despesas Shopping Via Verde	(535.018,75)	2,30%	(0,03%)

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

006/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Pagamento da NF 635 SK AMBIENTAL Consultoria Shopping Paralela(A Imobilizar)	8.000,00	(0,03%)	0,00%
Pagamento NF 79254 Davinci Servico de PLOTagem Shoppin Tucur(A Imobilizar)	1.001,40	(0,00%)	0,00%
Pagamento Terreno Shopping Maceio - Matricula 59.171 Parcela 09	(580.000,00)	2,49%	(0,04%)
Pagamento Terreno Shopping Maceio - Matricula 59.171 Parcela 10	(580.000,00)	2,49%	(0,04%)
Pagamento Terreno Shopping Maceio - Matricula 59.171 Parcela 11	(580.000,00)	2,49%	(0,04%)
Pagamento Terreno Shopping Maceio - Matricula 59.171 Parcela 12	(580.000,00)	2,49%	(0,04%)
Pagamentos das Contingencias JR	(4.000.000,00)	17,18%	(0,26%)
Pagamento das NFS PEMON SHOPPING PARALELA (A Imobilizar)	50.666,66	(0,22%)	0,00%
Pagto da NF 11326 Colliers INT Brasil Consultoria A Imobilizar)	14.300,00	(0,06%)	0,00%
Parcelamento da Taxa de Escrituracao (Informe de Rendimentos) AGO 2022	(30.690,17)	0,13%	(0,00%)
Parcelamento da Taxa de Escrituracao (Informe de Rendimentos) JUL 2022	(30.690,17)	0,13%	(0,00%)
Parcelamento da Taxa de Escrituracao (Informe de Rendimentos) NOV 2022	(30.690,17)	0,13%	(0,00%)
Parcelamento da Taxa de Escrituracao (Informe de Rendimentos) OUT 2022	(30.690,17)	0,13%	(0,00%)
Parcelamento da Taxa de Escrituracao (Informe de Rendimentos) SET 2022	(30.690,17)	0,13%	(0,00%)
Receita de Aluguel Shopping Granja Vianna	993.728,60	(4,27%)	0,06%
Receita de Aluguel Shopping Metro Tucuruvi	3.451.265,81	(14,82%)	0,22%
Receita de Aluguel Shopping Osasco	845.736,80	(3,63%)	0,05%
Receita de Aluguel Shopping Paralela	1.841.675,37	(7,91%)	0,12%
Receita de Aluguel Shopping Paralela - Unime (Kroton) Maio 2022	650.074,53	(2,79%)	0,04%
Receita de Aluguel Shopping Paralela (Adiantamento)	(387.110,48)	1,66%	(0,02%)
Receita de Aluguel Shopping Patio Maceio	3.140.197,48	(13,49%)	0,20%
Receita de Aluguel Shopping Via Verde	1.663.282,24	(7,14%)	0,11%
Renda Garantida e das Contingencias JR	(29.133.376,46)	125,13%	(1,87%)
RENDIMENTOS A DISTRIBUIR JUNHO 2022	(10.243.480,30)	44,00%	(0,66%)
Saldo de Rendimentos a Distribuir	(10.320.497,92)	44,33%	(0,66%)
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/22	(154.613,37)	0,66%	(0,01%)
Taxa de Escrituração Junho 2022	(157.060,60)	0,67%	(0,01%)
Taxa de Gestão a Pagar em 07/07/22	(979.218,03)	4,21%	(0,06%)
Valor a Identificar Credito CObranca 24.06.2022	(138.181,82)	0,59%	(0,01%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Abril 2020	(17,16)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Agosto 2020	(3,12)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Janeiro 2020	(46,80)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Julho 2020	(2,16)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Junho 2020	(2,16)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Maio 2020	(2,16)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Março 2020	(17,16)	0,00%	(0,00%)
Valor de Cotista a Disposição Ref Outubro 2020	(5,40)	0,00%	(0,00%)
Valor Ref as Custas Terreno Shopping Maceio Rafael B Advoga A Pagar	(5.000,00)	0,02%	(0,00%)

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 15/07/2022 12:02:05

Data da Posição: 30/06/2022

Moeda da Carteira: R\$ - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0,00

Cliente: HSI - MALLS FII [TCUS0713] [124391] [310295]

007/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Valor Referente as Custas Shopping Uberaba (FUTURO)	1.297.240,95	(5,57%)	0,08%
Valores a Receber Dividendos Patio Maceio	106.618,78	(0,46%)	0,01%
TOTAL GERAL	(23.282.489,06)	100,00%	(1,50%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	63.150,73	100,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	63.150,73	100,00%	0,00%

PATRIMÔNIO	1.555.644.297,95	100,00%
-------------------	-------------------------	----------------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA BRUTA			5,5115850%	5,8170%	3,1778%	3,1778%	3,8796%
COTA LÍQUIDA			5,5119186%	5,8090%	3,1290%	3,1290%	3,8050%
CDI	11240,2135%	5,4602%	0,0490375%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%

Quantidade de Cotas (Líquida)	15.780.613,00000000
Valor da cota unitária (Líquida)	98,57945936
Quantidade de Cotas (Bruta)	15.648.062,17233970
Valor da cota unitária (Bruta)	99,43016494
Valor da cota bruta de performance	98,57945936