

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%

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 (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** = Varição da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado