



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) | 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 |
| 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% |

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 (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 = (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)