

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%

Descrições

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