

HSI LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ nº 32.903.621/0001-71

Mes / 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 Patrimonial Acumulada	Valor de Mercado da Cota	Varição 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%
Fev/21	1.335.106.599	12.660.067	105,4580990	0,00	0,58	0,00	0,23%	0,55%	0,78%	1,45%	112,90	-0,88%	0,52%	-0,36%	13,69%
Mar/21	1.333.583.813	12.660.067	105,3378164	0,00	0,58	0,00	-0,11%	0,55%	0,44%	1,89%	110,99	-1,69%	0,53%	-1,17%	12,36%

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 (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 = Variação da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado