

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% |

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