

HSI RENDA IMOBILIÁRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ nº 08.098.114/0001-28

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	825.412.910	8.518.064	96.9014685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	87,06	-0,26% ¹	0,00%	-0,26%	-0,26%
Jan/21	824.909.647	8.518.064	96.8423866	0,00	0,54	0,00	-0,06%	0,56%	0,50%	0,50%	87,06	0,00%	0,62%	0,62%	0,36%
Fev/21	824.824.878	8.518.064	96.8324350	0,00	0,54	0,00	-0,01%	0,56%	0,55%	1,05%	87,06	0,00%	0,62%	0,62%	0,99%
Mar/21	826.773.845	8.518.064	97.0612389	0,00	0,27	0,00	0,24%	0,28%	0,51%	1,57%	87,50	0,51%	0,31%	0,81%	1,81%
Abr/21	824.684.496	8.518.064	96.8159544	0,00	0,54	0,00	-0,25%	0,56%	0,31%	1,88%	90,20	3,09%	0,60%	3,69%	5,57%

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 = Variação da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado ¹ Variação da Cota de Mercado (Dez/20): Para cálculo da rentabilidade utilizou-se a variação entre o preço da 9ª emissão (R\$ 87,29) e o preço praticado em mercado secundário em 30/12/2020 (R\$ 87,06)