

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ 32.892.018/0001-31

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
Jul/2019	674.850.934	6.750.000	99,9779160	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ago/2019	647.175.344	6.750.000	95,8778288	0,00	0,60	0,00	-4,10%	0,63%	-3,48%	-3,48%	104,88	0,00%	0,58%	0,58%	0,58%
Set/2019	646.913.702	6.750.000	95,8390669	0,00	0,61	0,00	-0,04%	0,64%	0,60%	-2,90%	102,60	-2,17%	0,60%	-1,58%	-1,01%
Out/2019	648.679.041	6.750.000	96,1005987	0,00	0,62	0,00	0,27%	0,65%	0,92%	-2,01%	102,80	0,19%	0,61%	0,80%	-0,22%
Nov/2019	646.555.305	6.750.000	95,7859710	0,00	0,62	0,00	-0,33%	0,65%	0,32%	-1,69%	109,50	6,52%	0,57%	7,09%	6,86%
Dez/2019	1.540.466.017	15.780.613	97,6176285	0,00	0,66	0,00	1,91%	0,68%	2,59%	0,85%	126,40	15,43%	0,52%	15,96%	23,91%
Jan/2020	1.519.552.895	15.780.613	96,2923871	0,00	0,60	0,00	-1,36%	0,62%	-0,73%	0,11%	122,00	-3,48%	0,49%	-2,99%	20,21%
Fev/2020	1.517.517.091	15.780.613	96,1633804	0,00	0,60	0,00	-0,13%	0,62%	0,49%	0,60%	115,05	-5,70%	0,52%	-5,17%	13,99%
Mar/2020	1.515.648.680	15.780.613	96,0449813	0,00	0,22	0,00	-0,12%	0,23%	0,11%	0,71%	83,15	-27,73%	0,27%	-27,46%	-17,31%
Abr/2020	1.515.490.951	15.780.613	96,0349861	0,00	0,22	0,00	-0,01%	0,23%	0,22%	0,93%	83,50	0,42%	0,26%	0,69%	-16,75%
Mai/2020	1.512.979.368	15.780.613	95,8758299	0,00	0,18	0,00	-0,17%	0,19%	0,02%	0,95%	83,20	-0,36%	0,22%	-0,14%	-16,87%
Jun/2020	1.574.975.914	15.780.613	99,8044825	0,00	0,18	0,00	4,10%	0,18%	4,28%	5,27%	89,00	6,97%	0,20%	7,17%	-10,90%
Jul/2020	1.572.887.182	15.780.613	99,6721218	0,00	0,18	0,00	-0,13%	0,18%	0,05%	5,32%	85,50	-3,93%	0,21%	-3,72%	-14,22%
Ago/2020	1.575.307.264	15.780.613	99,8254798	0,00	0,26	0,00	0,15%	0,26%	0,41%	5,75%	91,78	7,35%	0,28%	7,63%	-7,67%
Set/2020	1.573.274.111	15.780.613	99,6966411	0,00	0,40	0,00	-0,13%	0,40%	0,27%	6,04%	92,37	0,64%	0,43%	1,08%	-6,68%
Out/2020	1.560.584.591	15.780.613	98,8925203	0,00	0,45	0,00	-0,81%	0,46%	-0,35%	5,67%	88,46	-4,23%	0,51%	-3,72%	-10,15%
Nov/2020	1.545.773.617	15.780.613	97,9539652	0,00	0,47	0,00	-0,95%	0,48%	-0,47%	5,17%	92,70	4,79%	0,51%	5,30%	-5,39%
Dez/2020	1.540.959.477	15.780.613	97,6488985	0,00	0,50	0,00	-0,31%	0,51%	0,20%	5,38%	94,29	1,72%	0,53%	2,25%	-3,26%
Jan/2021	1.535.511.907	15.780.613	97,3036920	0,00	0,50	0,00	-0,35%	0,51%	0,16%	5,55%	97,80	3,72%	0,51%	4,24%	0,84%
Fev/2021	1.533.943.857	15.780.613	97,2043264	0,00	0,40	0,00	-0,10%	0,41%	0,31%	5,88%	92,02	-5,91%	0,44%	-5,47%	-4,68%
Mar/2021	1.533.108.425	15.780.613	97,1513860	0,00	0,16	0,00	-0,05%	0,16%	0,11%	6,00%	87,80	-4,59%	0,18%	-4,40%	-8,88%
Abr/2021	1.539.379.240	15.780.613	97,5487606	0,00	0,22	0,00	0,41%	0,23%	0,63%	6,67%	89,85	2,33%	0,25%	2,58%	-6,53%
Mai/2021	1.545.053.598	15.780.613	97,9083384	0,00	0,35	0,00	0,37%	0,36%	0,73%	7,44%	91,09	1,38%	0,39%	1,77%	-4,88%
Jun/2021	1.498.621.895	15.780.613	94,9660127	0,00	0,40	0,00	-3,01%	0,42%	-2,58%	4,67%	89,40	-1,86%	0,45%	-1,41%	-6,21%
Jul/2021	1.502.158.605	15.780.613	95,1901301	0,00	0,50	0,00	0,24%	0,53%	0,76%	5,46%	86,73	-2,99%	0,58%	-2,41%	-8,47%
Ago/2021	1.502.626.556	15.780.613	95,2197836	0,00	0,50	0,00	0,03%	0,53%	0,56%	6,05%	80,99	-6,62%	0,62%	-6,00%	-13,96%

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