

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

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	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%
Abr/21	1.333.095.980	12.660.067	105,2992832	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,55%	0,51%	2,41%	108,50	-2,24%	0,54%	-1,71%	10,44%
Mai/21	1.425.858.495	12.660.067	112,6264573	0,00	0,58	0,00	6,96%	0,51%	7,47%	10,07%	106,19	-2,13%	0,55%	-1,58%	8,70%
Jun/21	1.428.226.147	12.660.067	112,8134746	0,00	0,58	0,00	0,17%	0,51%	0,68%	10,81%	99,79	-6,03%	0,58%	-5,44%	2,78%
Jul/21	1.428.810.292	12.660.067	112,8596153	0,00	0,58	0,00	0,04%	0,51%	0,55%	11,43%	103,29	3,51%	0,56%	4,07%	6,97%
Ago/21	1.428.239.045	12.660.067	112,8144934	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,51%	0,47%	11,96%	94,32	-8,68%	0,62%	-8,07%	-1,66%
Set/21	1.427.633.964	12.660.067	112,7666989	0,00	0,58	0,00	-0,04%	0,51%	0,47%	12,49%	88,90	-5,75%	0,66%	-5,09%	-6,66%

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