

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%                 |
| Set/2021  | 1.500.798.824                     | 15.780.613          | 95,1039623                | 0,00                                | 0,52                   | 0,00                    | -0,12%               | 0,55%                      | 0,43%                     | 6,50%                   | 79,99                    | -1,23%                      | 0,65%                  | -0,58%                         | -14,46%                 |
| Out/2021  | 1.502.258.981                     | 15.780.613          | 95,1964908                | 0,00                                | 0,52                   | 0,00                    | 0,10%                | 0,55%                      | 0,64%                     | 7,19%                   | 77,34                    | -3,31%                      | 0,68%                  | -2,64%                         | -16,71%                 |
| Nov/2021  | 1.501.075.388                     | 15.780.613          | 95,1214879                | 0,00                                | 0,52                   | 0,00                    | -0,08%               | 0,55%                      | 0,47%                     | 7,69%                   | 70,10                    | -9,36%                      | 0,75%                  | -8,61%                         | -23,89%                 |
| Dez/2021  | 1.508.445.586                     | 15.780.613          | 95,5885292                | 0,00                                | 0,52                   | 0,00                    | 0,49%                | 0,54%                      | 1,03%                     | 8,80%                   | 81,60                    | 16,41%                      | 0,64%                  | 17,05%                         | -10,91%                 |

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