

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)	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
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%	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%
Mai/21	825.174.360	8.518.064	96.8734632	0,00	0,54	0,00	0,06%	0,56%	0,62%	2,50%	93,00	3,10%	0,58%	3,69%	9,46%
Jun/21	829.289.359	8.518.064	97.3565541	0,00	0,54	0,00	0,50%	0,55%	1,05%	3,58%	98,50	5,91%	0,55%	6,47%	16,54%
Jul/21	829.037.835	8.518.064	97.3270258	0,00	0,54	0,00	-0,03%	0,55%	0,52%	4,13%	98,00	-0,51%	0,55%	0,05%	16,59%
Ago/21	828.750.471	8.518.064	97.2932899	0,00	0,56	0,00	-0,03%	0,58%	0,54%	4,69%	97,39	-0,62%	0,58%	-0,04%	16,54%
Set/21	828.392.155	8.518.064	97.2512246	0,00	0,56	0,00	-0,04%	0,58%	0,53%	5,25%	98,00	0,63%	0,57%	1,20%	17,94%
Out/21	828.327.647	8.518.064	97.2436515	0,00	0,56	0,00	-0,01%	0,58%	0,57%	5,85%	97,50	-0,51%	0,58%	0,07%	18,02%
Nov/21	830.837.527	8.518.064	97.5383052	0,00	0,56	0,00	0,30%	0,57%	0,88%	6,77%	97,50	0,00%	0,58%	0,58%	18,70%
Dez/21	827.718.748	8.518.064	97.1721683	0,00	0,87	0,00	-0,38%	0,90%	0,52%	7,33%	99,00	1,54%	0,89%	2,43%	21,58%

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 (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 = Varição da Cota de Mercado + Dividend Yield Mercado - Varição 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)