

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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 99,00 | 1,54% | 0,89% | 2,43% | 21,58% | |
| Jan/22 | 828.054.407 | 8.518.064 | 97.2115738 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,04% | 0,58% | 0,62% | 99,00 | 0,00% | 0,57% | 0,57% | 22,27% | |
| Fev/22 | 828.219.453 | 8.518.064 | 97.2309498 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,02% | 0,58% | 0,60% | 100,00 | 1,01% | 0,56% | 1,57% | 24,19% | |

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 | 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)