

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% |
| Out/21 | 1.426.126.509 | 12.660.067 | 112,6476273 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | -0,11% | 0,51% | 0,41% | 12,95% | 85,75 | -3,54% | 0,68% | -2,86% | -9,33% |
| Nov/21 | 1.428.045.971 | 12.660.067 | 112,7992428 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,13% | 0,51% | 0,65% | 13,68% | 78,97 | -7,91% | 0,74% | -7,17% | -15,83% |
| Dez/21 | 1.428.239.437 | 12.660.067 | 112,8145244 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,01% | 0,51% | 0,53% | 14,28% | 96,20 | 21,82% | 0,61% | 22,42% | 3,04% |
| Jan/22 | 1.405.986.303 | 12.660.067 | 111,0567822 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | -1,56% | 0,57% | -0,99% | 13,15% | 90,50 | -5,93% | 0,70% | -5,22% | -2,34% |
| Fev/22 | 1.404.973.823 | 12.660.067 | 110,9768079 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | -0,07% | 0,57% | 0,50% | 13,71% | 90,10 | -0,44% | 0,70% | 0,26% | -2,09% |
| Mar/22 | 1.403.875.981 | 12.660.067 | 110,8900910 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | -0,08% | 0,57% | 0,49% | 14,26% | 89,50 | -0,67% | 0,71% | 0,04% | -2,04% |

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