

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) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Varição da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| Jul/2019 | 674.850.934 | 6.750.000 | 99,97791600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Ago/2019 | 647.175.344 | 6.750.000 | 95,87782876 | 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 | 95,83906693 | 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 | 15.780.613 | 97,61762849 | 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 | 1.519.552.895,03 | 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 | 1.517.517.090,72 | 15.780.613 | 96,16338039 | 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 | 1.515.648.680,24 | 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% |

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** = (1 + Varição da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)