



RIO BRAVO

FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2015 à 2016

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL										RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Amortizações (R\$/Cota)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano		Valor de Mercado da Cota	Variação da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2015	95.995.435	101.664	944,24	7,20	0,00	-10,38%	0,68%	-9,70%	-9,70%		760,00	-3,68%	0,92%	-2,78%	-2,78%
fev/2015	96.005.934	101.664	944,35	7,20	0,00	0,01%	0,76%	0,77%	-9,00%		745,00	-1,97%	0,96%	-1,05%	-1,05%
mar/2015	96.025.887	101.664	944,54	7,20	0,00	0,02%	0,76%	0,78%	-8,28%		725,00	-2,68%	0,98%	-1,73%	-2,77%
abr/2015	96.009.536	101.664	944,38	7,20	0,00	-0,02%	0,76%	0,75%	-7,60%		730,00	0,69%	1,00%	1,71%	-1,11%
mai/2015	95.955.213	101.664	943,85	7,20	0,00	-0,06%	0,76%	0,71%	-6,95%		735,00	0,68%	1,00%	1,69%	0,56%
jun/2015	95.980.235	101.664	944,09	7,20	0,00	0,03%	0,76%	0,79%	-6,22%		800,00	8,84%	0,99%	9,94%	10,56%
jul/2015	95.980.235	101.664	944,09	6,40	0,00	0,00%	0,68%	0,68%	-5,58%		729,00	-8,88%	0,91%	-8,13%	1,57%
ago/2015	96.041.689	101.664	944,70	6,40	0,00	0,06%	0,68%	0,74%	-4,88%		730,00	0,14%	0,89%	1,02%	2,61%
set/2015	96.125.629	101.664	945,52	6,40	0,00	0,09%	0,68%	0,76%	-4,15%		700,01	-4,11%	0,88%	-3,24%	-0,71%
out/2015	96.188.795	101.664	946,14	6,40	0,00	0,07%	0,68%	0,74%	-3,44%		735,00	5,00%	0,92%	5,91%	5,15%
nov/2015	86.214.045	101.664	848,03	6,40	0,00	-10,37%	0,68%	-9,69%	-12,80%		766,00	4,22%	0,88%	5,14%	10,56%
dez/2015	85.534.239	101.664	841,34	8,00	0,00	-0,79%	0,94%	0,15%	-12,66%		780,00	1,83%	0,84%	2,87%	13,74%
jan/2016	85.578.191	101.664	841,77	4,10	0,00	0,05%	0,49%	0,54%	0,54%		749,00	-3,97%	0,55%	-3,48%	-3,48%
fev/2016	85.629.350	101.664	842,28	4,00	0,00	0,06%	0,48%	0,53%	1,08%		769,00	2,67%	0,55%	3,23%	-0,36%
mar/2016	85.673.414	101.664	842,71	4,00	0,00	0,05%	0,47%	0,53%	1,61%		797,00	3,64%	0,52%	4,15%	3,78%
abr/2016	85.624.181	101.664	842,23	4,00	0,00	-0,06%	0,47%	0,42%	2,03%		820,00	2,89%	0,50%	3,40%	7,31%
mai/2016	85.608.747	101.664	842,08	4,00	0,00	-0,02%	0,47%	0,46%	2,50%		818,00	-0,24%	0,49%	0,26%	7,59%
jun/2016	85.599.239	101.664	841,98	4,00	0,00	-0,01%	0,48%	0,46%	2,97%		835,00	2,08%	0,49%	2,59%	10,37%
jul/2016	85.590.077	101.664	841,89	3,90	0,00	-0,01%	0,46%	0,45%	3,44%		850,00	1,80%	0,48%	2,28%	12,88%
ago/2016	85.594.726	101.664	841,94	3,90	0,00	0,01%	0,46%	0,47%	3,92%		900,00	5,88%	0,46%	6,36%	20,06%

Definições

Variação Patrimonial: Cota Patrimonial do mês anterior/Cota Patrimonial do mês corrente -1. **Dividend Yield Patrimonial:** Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. **Rentabilidade Patrimonial:** Variação Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. **Variação da Cota de Mercado:** Fechamento da cota na BM&F Bovespa do último dia útil do mês anterior/ Fechamento da cota na BM&F Bovespa do mês corrente -1. **Dividend Yield Mercado:** [1/ (1- Rendimentos anunciados no mês anterior/ Fechamento da cota na BM&F Bovespa do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)