



FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2022 à 2023

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL						RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (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/2022	174,78	0,86	0,04%	0,49%	0,53%	0,53%	139,60	2,18%	0,63%	2,81%	2,81%
fev/2022	174,81	0,90	0,02%	0,51%	0,53%	1,07%	148,30	6,23%	0,65%	6,88%	9,89%
mar/2022	174,73	0,90	-0,05%	0,51%	0,47%	1,54%	153,80	3,71%	0,61%	4,32%	14,64%
abr/2022	174,77	0,90	0,02%	0,52%	0,54%	2,09%	156,37	1,67%	0,59%	2,26%	17,23%
mai/2022	174,80	0,92	0,01%	0,53%	0,54%	2,64%	157,00	0,40%	0,59%	0,99%	18,39%
jun/2022	174,84	0,92	0,02%	0,53%	0,55%	3,20%	162,12	3,26%	0,59%	3,85%	22,95%
jul/2022	174,87	0,92	0,02%	0,53%	0,55%	3,77%	160,69	-0,88%	0,57%	-0,31%	22,57%
ago/2022	174,90	0,92	0,02%	0,53%	0,54%	4,33%	164,01	2,07%	0,58%	2,64%	25,81%
set/2022	174,94	0,92	0,02%	0,53%	0,55%	4,90%	171,99	4,87%	0,56%	5,43%	32,64%
out/2022	174,97	0,92	0,02%	0,53%	0,55%	5,47%	170,49	-0,87%	0,54%	-0,33%	32,19%
nov/2022	201,40	0,92	15,10%	0,53%	15,63%	21,96%	172,84	1,38%	0,54%	1,92%	34,73%
dez/2022	201,44	0,92	0,02%	0,46%	0,48%	22,54%	174,95	1,22%	0,54%	1,76%	37,10%
jan/2023	201,49	0,98	0,02%	0,49%	0,51%	0,51%	172,92	-1,16%	0,56%	-0,60%	-0,60%
fev/2023	201,53	0,98	0,02%	0,49%	0,51%	1,02%	174,65	1,00%	0,57%	1,57%	0,96%
mar/2023	201,57	0,98	0,02%	0,49%	0,51%	1,53%	169,60	-2,89%	0,56%	-2,33%	-1,39%
abr/2023	201,61	0,98	0,02%	0,49%	0,50%	2,04%	178,45	5,22%	0,58%	5,80%	4,33%

Definições

Varição Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-1. **Dividend Yield Patrimonial:** Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior.

Rentabilidade Patrimonial: Variação Patrimonial + Dividend Yield Patrimonial. **Varição da Cota de Mercado:** Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-1. **Dividend Yield Mercado:** $[1 / (1 - \text{Rendimentos anunciados no mês} / \text{Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior})] - 1$. **Rentabilidade de Mercado Total:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$