



RIO BRAVO

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) | 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 |
| 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% |
| mai/2023 | 229,95 | 0,98 | 14,06% | 0,49% | 14,55% | 16,89% | 183,73 | 2,96% | 0,55% | 3,51% | 8,00% |

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: Varição 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:** $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$