



## FII The One (ONEFI1)

Rentabilidade no exercício de 2019 à 2020

| 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/2019  | 111,43                    | 0,72                   | -0,05%              | 0,65%                      | 0,59%                     | 0,59%                          | 146,79                   | -2,14%                     | 0,48%                  | -1,65%                         | -1,65%                         |
| fev/2019  | 111,48                    | 0,72                   | 0,04%               | 0,65%                      | 0,69%                     | 1,28%                          | 144,00                   | -1,90%                     | 0,49%                  | -1,40%                         | -3,03%                         |
| mar/2019  | 111,50                    | 0,72                   | 0,02%               | 0,65%                      | 0,67%                     | 1,96%                          | 143,92                   | -0,06%                     | 0,50%                  | 0,45%                          | -2,60%                         |
| abr/2019  | 111,54                    | 0,72                   | 0,03%               | 0,65%                      | 0,68%                     | 2,65%                          | 146,21                   | 1,59%                      | 0,50%                  | 2,09%                          | -0,55%                         |
| mai/2019  | 111,56                    | 0,72                   | 0,02%               | 0,65%                      | 0,67%                     | 3,34%                          | 146,00                   | -0,14%                     | 0,49%                  | 0,35%                          | -0,21%                         |
| jun/2019  | 111,51                    | 0,72                   | -0,05%              | 0,65%                      | 0,60%                     | 3,95%                          | 147,25                   | 0,86%                      | 0,50%                  | 1,37%                          | 1,16%                          |
| jul/2019  | 111,57                    | 0,72                   | 0,06%               | 0,65%                      | 0,70%                     | 4,68%                          | 147,40                   | 0,10%                      | 0,49%                  | 0,59%                          | 1,77%                          |
| ago/2019  | 111,49                    | 0,72                   | -0,08%              | 0,65%                      | 0,57%                     | 5,28%                          | 150,00                   | 1,76%                      | 0,49%                  | 2,26%                          | 4,07%                          |
| set/2019  | 111,51                    | 0,62                   | 0,02%               | 0,56%                      | 0,57%                     | 5,88%                          | 147,25                   | -1,83%                     | 0,42%                  | -1,42%                         | 2,59%                          |
| out/2019  | 111,52                    | 0,62                   | 0,02%               | 0,56%                      | 0,57%                     | 6,49%                          | 149,60                   | 1,60%                      | 0,42%                  | 2,02%                          | 4,66%                          |
| nov/2019  | 154,17                    | 0,62                   | 38,24%              | 0,56%                      | 38,80%                    | 47,80%                         | 178,00                   | 18,98%                     | 0,42%                  | 19,40%                         | 24,97%                         |
| dez/2019  | 154,21                    | 0,62                   | 0,03%               | 0,40%                      | 0,43%                     | 48,43%                         | 188,00                   | 5,62%                      | 0,35%                  | 5,97%                          | 32,43%                         |
| jan/2020  | 154,28                    | 0,62                   | 0,05%               | 0,40%                      | 0,45%                     | 0,45%                          | 169,50                   | -9,84%                     | 0,33%                  | -9,51%                         | -9,51%                         |
| fev/2020  | 154,19                    | 0,62                   | -0,06%              | 0,40%                      | 0,34%                     | 0,79%                          | 165,00                   | -2,65%                     | 0,37%                  | -2,29%                         | -11,58%                        |
| mar/2020  | 154,21                    | 0,62                   | 0,01%               | 0,40%                      | 0,41%                     | 1,21%                          | 142,00                   | -13,94%                    | 0,38%                  | -13,56%                        | -23,57%                        |
| abr/2020  | 154,26                    | 0,62                   | 0,03%               | 0,40%                      | 0,44%                     | 1,65%                          | 142,61                   | 0,43%                      | 0,44%                  | 0,87%                          | -22,91%                        |
| mai/2020  | 154,29                    | 0,62                   | 0,02%               | 0,40%                      | 0,42%                     | 2,08%                          | 143,02                   | 0,29%                      | 0,44%                  | 0,72%                          | -22,35%                        |
| jun/2020  | 154,33                    | 0,62                   | 0,02%               | 0,40%                      | 0,43%                     | 2,51%                          | 151,00                   | 5,58%                      | 0,44%                  | 6,02%                          | -17,68%                        |
| jul/2020  | 154,38                    | 0,62                   | 0,03%               | 0,40%                      | 0,44%                     | 2,96%                          | 146,18                   | -3,19%                     | 0,41%                  | -2,78%                         | -19,97%                        |

### 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:** [I/ (I- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. **Rentabilidade de Mercado Total:** (1 + Varição da Cota de Mercado) \* (1+ Dividend Yield Mercado)