



FII The One (ONEF11)

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% |
| ago/2020 | 154,42 | 0,63 | 0,03% | 0,41% | 0,43% | 3,40% | 150,06 | 2,65% | 0,43% | 3,09% | -17,50% |

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/ (1- 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)