



RIO BRAVO

FII The One (ONEFI I)

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) | Varição Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Valor de Mercado da Cota | Varição 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% | -3,80% | |
| 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% | -5,47% | |
| 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% | -3,86% | |
| 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% | -2,24% | |
| 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% | 7,48% | |
| 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% | -1,26% | |
| 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% | -0,25% | |
| 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% | -3,48% | |
| 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% | 2,23% | |
| 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% | 7,48% | |
| 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% | 10,57% | |
| 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% | 1,04% | -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% | |

Definições

Varição 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. **Varição 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)