



# RIO BRAVO

## FII The One (ONEFI I)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2017

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 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/2016	85.578.191	101.664	841,77	4,10	0,00	0,05%	0,49%	0,54%	0,54%	749,00	-3,97%	0,55%	-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%
jun/2016	85.599.239	101.664	841,98	4,00	0,00	-0,01%	0,48%	0,46%	2,97%	835,00	2,08%	0,49%	2,59%	10,37%
jul/2016	85.590.077	101.664	841,89	3,90	0,00	-0,01%	0,46%	0,45%	3,44%	850,00	1,80%	0,48%	2,28%	12,88%
ago/2016	85.594.726	101.664	841,94	3,90	0,00	0,01%	0,46%	0,47%	3,92%	900,00	5,88%	0,46%	6,36%	20,06%
set/2016	85.644.477	101.664	842,43	3,90	0,00	0,06%	0,46%	0,52%	4,47%	892,00	-0,89%	0,44%	-0,46%	19,51%
out/2016	85.644.477	101.664	842,43	3,90	0,00	0,00%	0,46%	0,46%	4,95%	876,00	-1,79%	0,44%	-1,36%	17,89%
nov/2016	96.222.482	101.664	946,48	5,40	0,00	12,35%	0,64%	12,99%	18,59%	920,00	5,02%	0,45%	5,66%	24,56%
dez/2016	95.798.636	101.664	942,31	6,40	0,00	-0,44%	0,68%	0,24%	18,87%	940,00	2,17%	0,59%	2,88%	28,14%
jan/2017	95.802.750	101.664	942,35	5,70	0,00	0,00%	0,60%	0,61%	0,61%	950,00	1,06%	0,69%	1,69%	1,69%
fev/2017	95.807.604	101.664	942,39	5,70	0,00	0,01%	0,60%	0,61%	1,22%	1.039,00	9,37%	0,60%	10,00%	11,87%
mar/2017	95.824.600	101.664	942,56	5,70	0,00	0,02%	0,60%	0,62%	1,85%	1.123,00	8,08%	0,55%	8,67%	21,57%
abr/2017	95.909.300	101.664	943,39	6,00	0,00	0,09%	0,64%	0,72%	2,59%	1.110,00	-1,16%	0,51%	-0,60%	20,84%
mai/2017	95.927.365	101.664	943,57	6,00	0,00	0,02%	0,64%	0,65%	3,26%	1.050,00	-0,05	0,54%	-4,89%	14,93%
jun/2017	95.958.359	101.664	943,88	6,00	0,00	0,03%	0,64%	0,67%	3,95%	1.061,02	1,05%	0,57%	2,27%	17,54%

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