



# RIO BRAVO

## FII The One (ONEF11)

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	91.100	939,39	4,10	0,00	11,65%	0,49%	12,14%	12,14%	749,00	-3,97%	0,55%	-3,48%	-3,48%
fev/2016	85.629.350	91.100	939,95	4,00	0,00	0,06%	0,43%	0,49%	12,69%	769,00	2,67%	0,55%	3,23%	-0,36%
mar/2016	85.673.414	91.100	940,43	4,00	0,00	0,05%	0,43%	0,48%	13,22%	797,00	3,64%	0,52%	4,15%	3,78%
abr/2016	85.624.181	91.100	939,89	4,00	0,00	-0,06%	0,43%	0,37%	13,64%	820,00	2,89%	0,50%	3,40%	7,31%
mai/2016	85.608.747	91.100	939,72	4,00	0,00	-0,02%	0,43%	0,41%	14,10%	818,00	-0,24%	0,49%	0,26%	7,59%
jun/2016	85.599.239	91.100	939,62	4,00	0,00	-0,01%	0,43%	0,41%	14,58%	835,00	2,08%	0,49%	2,59%	10,37%
jul/2016	85.590.077	91.100	939,52	3,90	0,00	-0,01%	0,42%	0,40%	15,04%	850,00	1,80%	0,48%	2,28%	12,88%
ago/2016	85.594.726	91.100	939,57	3,90	0,00	0,01%	0,42%	0,42%	15,52%	900,00	5,88%	0,46%	6,36%	20,06%
set/2016	85.644.477	91.100	940,12	3,90	0,00	0,06%	0,42%	0,47%	16,07%	892,00	-0,89%	0,44%	-0,46%	19,51%
out/2016	85.644.477	91.100	940,12	3,90	0,00	0,00%	0,41%	0,41%	16,55%	876,00	-1,79%	0,44%	-1,36%	17,89%
nov/2016	96.222.482	91.100	1.056,23	5,40	0,00	12,35%	0,57%	12,93%	31,62%	920,00	5,02%	0,45%	5,66%	24,56%
dez/2016	95.798.636	91.100	1.051,58	6,40	0,00	-0,44%	0,61%	0,17%	31,83%	940,00	2,17%	0,59%	2,88%	28,14%
jan/2017	95.802.750	91.100	1.051,62	5,70	0,00	0,00%	0,54%	0,55%	0,55%	950,00	1,06%	0,69%	1,69%	1,69%
fev/2017	95.807.604	91.100	1.051,68	5,70	0,00	0,01%	0,54%	0,55%	1,10%	1.039,00	9,37%	0,60%	10,00%	11,87%
mar/2017	95.824.600	91.100	1.051,86	5,70	0,00	0,02%	0,54%	0,56%	1,66%	1.123,00	8,08%	0,55%	8,67%	21,57%
abr/2017	95.909.300	91.100	1.052,79	6,00	0,00	0,09%	0,57%	0,66%	2,33%	1.110,00	-1,16%	0,51%	-0,60%	20,84%
mai/2017	95.927.365	91.100	1.052,99	6,00	0,00	0,02%	0,57%	0,59%	2,93%	1.050,00	-0,05	0,54%	-4,89%	14,93%
jun/2017	95.958.359	91.100	1.053,33	6,00	0,00	0,03%	0,57%	0,60%	3,55%	1.068,00	1,71%	0,57%	2,27%	17,54%
jul/2017	95.948.673	91.100	1.053,22	6,50	0,00	-0,01%	0,62%	0,61%	4,18%	1.099,89	0,03	0,56%	3,66%	21,85%
ago/2017	95.938.650	91.100	1.053,11	6,50	0,00	-0,01%	0,62%	0,61%	4,81%	1.120,00	0,02	0,59%	2,46%	24,85%
set/2017	95.930.260	91.100	1.053,02	6,50	0,00	-0,01%	0,62%	0,61%	5,45%	1.310,00	0,17	0,58%	17,65%	46,89%
out/2017	95.908.279	91.100	1.052,78	6,50	0,00	-0,02%	0,62%	0,59%	6,08%	1.307,91	0,00	0,50%	0,35%	47,41%

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