



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% | 1.014,27 | -0,09 | 0,54% | -5,40% | 14,31% |
| jun/2017 | 95.958.359 | 91.100 | 1.053,33 | 6,00 | 0,00 | 0,03% | 0,57% | 0,60% | 3,55% | 1.037,32 | 2,27% | 0,60% | 2,27% | 16,91% |
| jul/2017 | 95.948.673 | 91.100 | 1.053,22 | 6,50 | 0,00 | -0,01% | 0,62% | 0,61% | 4,18% | 1.075,32 | 0,04 | 0,58% | 3,66% | 21,19% |
| ago/2017 | 95.938.650 | 91.100 | 1.053,11 | 6,50 | 0,00 | -0,01% | 0,62% | 0,61% | 4,81% | 1.101,80 | 0,02 | 0,61% | 2,46% | 24,18% |
| set/2017 | 95.930.260 | 91.100 | 1.053,02 | 6,50 | 0,00 | -0,01% | 0,62% | 0,61% | 5,45% | 1.296,26 | 0,18 | 0,59% | 17,65% | 46,09% |
| out/2017 | 95.908.279 | 91.100 | 1.052,78 | 6,50 | 0,00 | -0,02% | 0,62% | 0,59% | 6,08% | 1.315,00 | 0,01 | 0,50% | 1,45% | 48,21% |

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. Variação 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: $(1 + \text{Varição da Cota de Mercado}) * (1 + \text{Dividend Yield Mercado})$