



FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2018

Mês / Ano	RENTABILIDADE PATRIMONIAL						RENTABILIDADE DE MERCADO				
	Valor Patrimonial da Cota	Rendimentos (R\$/Cota)	Variação Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial	Rentabilidade Acumulada no Ano	Valor de Mercado da Cota	Variação da Cota de Mercado	Dividend Yield Mercado	Rentabilidade de Mercado Total	Rentabilidade Acumulada no Ano
jan/2016	939,39	4,10	11,65%	0,49%	12,14%	12,14%	749,00	-3,97%	0,55%	-3,48%	-3,48%
fev/2016	939,95	4,00	0,06%	0,43%	0,49%	12,69%	769,00	2,67%	0,55%	3,23%	-0,36%
mar/2016	940,43	4,00	0,05%	0,43%	0,48%	13,22%	797,00	3,64%	0,52%	4,15%	3,78%
abr/2016	939,89	4,00	-0,06%	0,43%	0,37%	13,64%	820,00	2,89%	0,50%	3,40%	7,31%
mai/2016	939,72	4,00	-0,02%	0,43%	0,41%	14,10%	818,00	-0,24%	0,49%	0,26%	7,59%
jun/2016	939,62	4,00	-0,01%	0,43%	0,41%	14,58%	835,00	2,08%	0,49%	2,59%	10,37%
jul/2016	939,52	3,90	-0,01%	0,42%	0,40%	15,04%	850,00	1,80%	0,48%	2,28%	12,88%
ago/2016	939,57	3,90	0,01%	0,42%	0,42%	15,52%	900,00	5,88%	0,46%	6,36%	20,06%
set/2016	940,12	3,90	0,06%	0,42%	0,47%	16,07%	892,00	-0,89%	0,44%	-0,46%	19,51%
out/2016	940,12	3,90	0,00%	0,41%	0,41%	16,55%	876,00	-1,79%	0,44%	-1,36%	17,89%
nov/2016	1.056,23	5,40	12,35%	0,57%	12,93%	31,62%	920,00	5,02%	0,45%	5,66%	24,56%
dez/2016	1.051,58	6,40	-0,44%	0,61%	0,17%	31,83%	940,00	2,17%	0,59%	2,88%	28,14%
jan/2017	1.051,62	5,70	0,00%	0,54%	0,55%	0,55%	950,00	1,06%	0,69%	1,69%	1,69%
fev/2017	1.051,68	5,70	0,01%	0,54%	0,55%	1,10%	1.039,00	9,37%	0,60%	10,00%	11,87%
mar/2017	1.051,86	5,70	0,02%	0,54%	0,56%	1,66%	1.123,00	8,08%	0,55%	8,67%	21,57%
abr/2017	1.052,79	6,00	0,09%	0,57%	0,66%	2,33%	1.110,00	-1,16%	0,51%	-0,60%	20,84%
mai/2017	1.052,99	6,00	0,02%	0,57%	0,59%	2,93%	1.050,00	-0,05	0,54%	-5,85%	13,77%
jun/2017	1.053,33	6,00	0,03%	0,57%	0,60%	3,55%	1.068,00	1,71%	0,57%	2,27%	16,35%
jul/2017	1.053,22	6,50	-0,01%	0,62%	0,61%	4,18%	1.099,89	0,03	0,56%	3,66%	20,62%
ago/2017	1.053,11	6,50	-0,01%	0,62%	0,61%	4,81%	1.120,00	0,02	0,59%	2,46%	23,59%
set/2017	1.053,02	6,50	-0,01%	0,62%	0,61%	5,45%	1.310,00	0,17	0,58%	17,65%	45,40%
out/2017	1.052,78	6,50	-0,02%	0,62%	0,59%	6,08%	1.315,00	0,00	0,50%	1,93%	48,21%
nov/2017	1.088,00	6,50	3,35%	0,62%	3,96%	10,28%	1.260,50	-0,04	0,50%	-4,14%	42,06%
dez/2017	1.088,24	6,50	0,02%	0,60%	0,62%	10,97%	1.290,00	0,02	0,52%	2,34%	45,39%
jan/2018	1.088,51	6,65	0,02%	0,61%	0,64%	0,64%	1.200,00	-0,07	0,51%	-6,98%	-6,98%
fev/2018	1.088,50	6,65	0,00%	0,61%	0,61%	1,25%	1.200,00	0,00	0,56%	0,00%	-6,98%
mar/2018	1.088,65	6,65	0,01%	0,61%	0,62%	1,88%	1.250,00	0,04	0,56%	4,17%	-3,10%
abr/2018	108,88	6,65	0,01%	0,61%	0,62%	2,51%	139,40	-0,89	0,53%	-88,85%	-89,19%
mai/2018	108,88	0,67	0,00%	0,62%	0,62%	3,15%	129,00	-0,07	5,01%	-7,46%	-90,00%
jun/2018	108,88	0,67	0,00%	0,62%	0,62%	3,78%	128,00	-0,01	0,52%	-0,78%	-90,08%
jul/2018	108,88	0,67	0,00%	0,62%	0,61%	4,42%	127,80	0,00	0,53%	-0,16%	-90,09%
ago/2018	108,90	0,67	0,02%	0,62%	0,63%	5,08%	128,06	0,00	0,53%	0,20%	-90,07%
set/2018	108,90	0,67	0,00%	0,62%	0,62%	5,73%	120,50	-0,06	0,53%	-5,90%	-90,66%
out/2018	108,87	0,67	-0,03%	0,62%	0,59%	6,35%	122,99	0,02	0,56%	2,07%	-90,47%
nov/2018	111,48	0,67	2,40%	0,62%	3,01%	9,55%	129,93	0,06	0,55%	5,64%	-89,93%

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