



## FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2016 à 2019

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	-5,41%	0,54%	-5,85%	13,77%	
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%	16,35%	
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	2,99%	0,56%	3,66%	20,62%	
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	1,83%	0,59%	2,46%	23,59%	
set/2017	95.930.267	91.100	1.053,02	6,50	0,00	-0,01%	0,62%	0,61%	5,45%	1.310,00	16,96%	0,58%	17,65%	45,40%	
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	0,38%	0,50%	1,93%	48,21%	
nov/2017	99.116.674	91.100	1.088,00	6,50	0,00	3,35%	0,62%	3,96%	10,28%	1.260,50	-4,14%	0,50%	-4,14%	42,06%	
dez/2017	99.138.655	91.100	1.088,24	6,50	0,00	0,02%	0,60%	0,62%	10,97%	1.290,00	2,34%	0,52%	2,34%	45,39%	
jan/2018	99.163.028	91.100	1.088,51	6,65	0,00	0,02%	0,61%	0,64%	0,64%	1.200,00	-6,98%	0,51%	-6,98%	-6,98%	
fev/2018	99.162.730	91.100	1.088,50	6,65	0,00	0,00%	0,61%	0,61%	1,25%	1.200,00	0,00%	0,56%	0,00%	-6,98%	
mar/2018	99.176.236	91.100	1.088,65	6,65	0,00	0,01%	0,61%	0,62%	1,88%	1.250,00	4,17%	0,56%	4,17%	-3,10%	
abr/2018	99.185.929	91.100	1.088,88	6,65	0,00	0,01%	0,61%	0,62%	2,51%	139,40	-88,85%	0,53%	-88,85%	-89,19%	
mai/2018	99.186.077	91.100	1.088,88	0,67	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	3,15%	129,00	-7,46%	0,51%	-7,46%	-90,00%	
jun/2018	99.189.904	91.100	1.088,88	0,67	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	3,78%	128,00	-0,78%	0,52%	-0,78%	-90,08%	
jul/2018	99.188.595	91.100	1.088,88	0,67	0,00	0,00%	0,62%	0,61%	4,42%	127,80	-0,16%	0,53%	-0,16%	-90,09%	
ago/2018	99.204.351	91.100	1.089,90	0,67	0,00	0,02%	0,62%	0,63%	5,08%	128,06	0,20%	0,53%	0,20%	-90,07%	
set/2018	99.205.716	91.100	1.089,90	0,67	0,00	0,00%	0,62%	0,62%	5,73%	120,50	-5,90%	0,53%	-5,90%	-90,66%	
out/2018	99.177.130	91.100	1.088,87	0,67	0,00	-0,03%	0,62%	0,59%	6,35%	122,99	2,07%	0,56%	2,07%	-90,47%	
nov/2018	101.553.837	91.100	1.111,48	0,67	0,00	2,40%	0,62%	3,01%	9,55%	129,93	5,64%	0,55%	5,64%	-89,93%	
dez/2018	101.570.590	91.100	1.111,49	0,72	0,00	0,02%	0,65%	0,66%	10,28%	150,00	15,45%	0,52%	15,45%	-88,37%	
jan/2019	101.514.792	91.100	1.111,43	0,72	0,00	-0,05%	0,65%	0,59%	10,93%	146,79	-2,14%	0,48%	-2,14%	-88,62%	
fev/2019	101.557.281	91.100	1.111,48	0,72	0,00	0,04%	0,65%	0,69%	0,69%	137,52	-6,32%	0,49%	-6,32%	-6,32%	
mar/2019	101.579.405	91.100	1.111,50	0,72	0,00	0,06%	0,65%	0,71%	11,72%	143,92	-1,96%	0,49%	-2,44%	-88,90%	

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