



## FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2020 à 2021

| 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/2020  | 154,28                    | 0,62                   | 0,05%                | 0,40%                      | 0,45%                     | 0,45%                          | 169,50                   | -9,84%                      | 0,33%                  | -9,51%                         | -9,51%                         |
| fev/2020  | 154,19                    | 0,62                   | -0,06%               | 0,40%                      | 0,34%                     | 0,79%                          | 165,00                   | -2,65%                      | 0,37%                  | -2,29%                         | -11,58%                        |
| mar/2020  | 154,21                    | 0,62                   | 0,01%                | 0,40%                      | 0,41%                     | 1,21%                          | 142,00                   | -13,94%                     | 0,38%                  | -13,56%                        | -23,57%                        |
| abr/2020  | 154,26                    | 0,62                   | 0,03%                | 0,40%                      | 0,44%                     | 1,65%                          | 142,61                   | 0,43%                       | 0,44%                  | 0,87%                          | -22,91%                        |
| mai/2020  | 154,29                    | 0,62                   | 0,02%                | 0,40%                      | 0,42%                     | 2,08%                          | 143,02                   | 0,29%                       | 0,44%                  | 0,72%                          | -22,35%                        |
| jun/2020  | 154,33                    | 0,62                   | 0,02%                | 0,40%                      | 0,43%                     | 2,51%                          | 151,00                   | 5,58%                       | 0,44%                  | 6,02%                          | -17,68%                        |
| jul/2020  | 154,38                    | 0,62                   | 0,03%                | 0,40%                      | 0,44%                     | 2,96%                          | 146,18                   | -3,19%                      | 0,41%                  | -2,78%                         | -19,97%                        |
| ago/2020  | 154,42                    | 0,63                   | 0,03%                | 0,41%                      | 0,43%                     | 3,40%                          | 150,06                   | 2,65%                       | 0,43%                  | 3,09%                          | -17,50%                        |
| set/2020  | 154,46                    | 0,63                   | 0,03%                | 0,41%                      | 0,43%                     | 3,85%                          | 150,01                   | -0,03%                      | 0,42%                  | 0,39%                          | -17,18%                        |
| out/2020  | 154,50                    | 0,63                   | 0,03%                | 0,41%                      | 0,44%                     | 4,31%                          | 150,01                   | 0,00%                       | 0,42%                  | 0,42%                          | -16,83%                        |
| nov/2020  | 160,75                    | 0,64                   | 4,04%                | 0,41%                      | 4,46%                     | 8,96%                          | 150,01                   | 0,00%                       | 0,43%                  | 0,43%                          | -16,47%                        |
| dez/2020  | 160,51                    | 0,64                   | -0,15%               | 0,40%                      | 0,25%                     | 9,23%                          | 150,01                   | 0,00%                       | 0,43%                  | 0,43%                          | -16,11%                        |
| jan/2021  | 160,52                    | 0,64                   | 0,00%                | 0,40%                      | 0,40%                     | 0,40%                          | 169,50                   | 12,99%                      | 0,43%                  | 13,42%                         | 13,42%                         |
| fev/2021  | 160,46                    | 0,64                   | -0,04%               | 0,40%                      | 0,36%                     | 0,77%                          | 150,01                   | -11,50%                     | 0,38%                  | -11,12%                        | 0,81%                          |
| mar/2021  | 160,49                    | 0,64                   | 0,02%                | 0,40%                      | 0,42%                     | 1,19%                          | 150,01                   | 0,00%                       | 0,43%                  | 0,43%                          | 1,24%                          |
| abr/2021  | 160,52                    | 0,64                   | 0,02%                | 0,40%                      | 0,41%                     | 1,61%                          | 150,01                   | 0,00%                       | 0,43%                  | 0,43%                          | 1,67%                          |

### Definições

**Variação Patrimonial:** Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-I. **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 B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-I. **Dividend Yield Mercado:** [I/ (I- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -I. **Rentabilidade de Mercado Total:** (I + Variação da Cota de Mercado) \* (1+ Dividend Yield Mercado)