

Contatos:
 Comercial Pessoas Físicas | Fone: (11) 3509-6620 |
 Email: fl@riobravo.com.br |
 Ouvidoria | Fone: 0800 722 9910 |
 Email: ouvidoria@riobravo.com.br |
 Internet: www.riobravo.com.br.



FII The One (ONEF11)

Rentabilidade no exercício de 2012 à 2016

Mês / Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Valor de Mercado da Cota (1) (R\$)	Distribuição de Rendimento Mensal e Amortizações (2) (R\$/Cota)	Rentabilidade Mensal (3) (variação valor patrimonial + distribuições)	Rent. Acum. (4)	Rentabilidade Mensal (5) (variação valor de mercado + distribuições)	Rent. Acum. (6)
fev/2012	83.191.072	91.100	913,18	1.050,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
mar/2012	83.816.150	91.100	920,05	1.030,00	0,0000	0,75%	0,75%	-1,90%	-1,90%
abr/2012	85.487.359	91.100	938,39	1.035,00	0,0000	1,99%	2,76%	0,49%	-1,43%
mai/2012	87.204.560	91.100	957,24	1.035,00	0,0000	2,01%	4,82%	0,00%	-1,43%
jun/2012	89.108.068	91.100	978,13	1.048,00	0,0000	2,18%	7,11%	1,26%	-0,19%
jul/2012	90.741.054	91.100	996,06	1.149,50	0,0000	1,83%	9,08%	9,69%	9,48%
ago/2012	92.602.509	91.100	1.016,49	1.185,00	0,0000	2,05%	11,31%	3,09%	12,86%
set/2012	104.187.670	91.100	1.143,66	1.100,00	0,0000	12,51%	25,24%	-7,17%	4,76%
out/2012	104.370.776	91.100	1.145,67	1.055,00	0,0000	0,18%	25,46%	-4,09%	0,48%
nov/2012	104.249.901	91.100	1.144,35	1.050,00	2,0883	0,07%	25,54%	-0,28%	0,20%
dez/2012	104.140.600	91.100	1.143,15	1.090,00	2,0967	0,08%	25,64%	4,01%	4,22%
jan/2013	103.767.761	91.100	1.139,05	1.080,00	2,1954	-0,17%	-0,17%	-0,72%	-0,72%
fev/2013	103.560.935	91.100	1.136,78	1.055,00	2,1954	-0,01%	-0,17%	-2,11%	-2,81%
mar/2013	103.527.411	91.100	1.136,42	1.045,00	2,1954	0,16%	-0,01%	-0,74%	-3,53%
abr/2013	106.183.033	91.100	1.165,57	1.086,00	2,6000	2,79%	2,78%	4,17%	0,49%
mai/2013	94.597.185	91.100	1.038,39	903,00	127,0600	-0,01%	2,77%	-5,15%	-4,68%
jun/2013	94.504.657	91.100	1.037,37	830,00	5,0800	0,39%	3,17%	-7,52%	-11,85%
jul/2013	94.405.219	91.100	1.036,28	820,00	5,0800	0,38%	3,57%	-0,59%	-12,37%
ago/2013	94.416.772	91.100	1.036,41	785,00	5,1200	0,51%	4,08%	-3,64%	-15,57%
set/2013	98.943.765	91.100	1.086,10	820,00	5,1200	5,29%	9,60%	5,11%	-11,25%
out/2013	98.834.202	91.100	1.084,90	870,00	5,2100	0,37%	10,00%	6,73%	-5,28%
nov/2013	98.838.058	91.100	1.084,94	850,00	6,1000	0,57%	10,63%	-1,60%	-6,79%
dez/2013	98.840.696	91.100	1.084,97	848,99	6,1400	0,57%	11,26%	0,60%	-6,23%
jan/2014	98.856.976	91.100	1.085,15	790,00	6,1400	0,58%	0,58%	-6,23%	-6,23%
fev/2014	98.946.685	91.100	1.086,13	825,00	7,2000	0,75%	1,34%	5,34%	-1,22%
mar/2014	98.896.693	91.100	1.085,58	830,00	7,2000	0,61%	1,96%	1,48%	0,25%
abr/2014	98.923.007	91.100	1.085,87	840,00	7,2000	0,69%	2,66%	2,07%	2,32%
mai/2014	98.922.429	91.100	1.085,87	880,00	7,2000	0,66%	3,35%	5,62%	8,07%
jun/2014	98.923.558	91.100	1.085,88	870,00	7,2000	0,66%	4,03%	-0,32%	7,73%
jul/2014	95.920.957	91.100	1.052,92	875,00	7,2000	-2,37%	1,56%	1,40%	9,24%
ago/2014	95.923.101	91.100	1.052,94	864,00	7,2000	0,69%	2,26%	-0,43%	8,76%
set/2014	95.933.130	91.100	1.053,05	865,00	7,2000	0,69%	2,97%	0,95%	9,80%
out/2014	95.946.277	91.100	1.053,20	850,00	7,2000	0,70%	3,69%	-0,90%	8,81%
nov/2014	95.962.521	91.100	1.053,38	810,00	7,2000	0,70%	4,41%	-3,86%	4,61%
dez/2014	95.982.918	91.100	1.053,60	789,00	7,2000	0,70%	5,15%	-1,70%	2,83%
jan/2015	95.995.435	91.100	1.053,74	760,00	7,2000	0,70%	0,70%	-2,76%	-2,76%
fev/2015	96.005.934	91.100	1.053,85	745,00	7,2000	0,69%	1,40%	-1,03%	-3,76%
mar/2015	96.025.887	91.100	1.054,07	725,00	7,2000	0,70%	2,11%	-1,72%	-5,41%
abr/2015	96.009.536	91.100	1.053,89	730,00	7,2000	0,67%	2,79%	1,68%	-3,82%
mai/2015	95.955.213	91.100	1.053,30	735,00	7,2000	0,63%	3,43%	1,67%	-2,22%
jun/2015	95.980.235	91.100	1.053,57	800,00	7,2000	0,71%	4,17%	9,82%	7,39%
jul/2015	95.980.235	91.100	1.053,57	729,00	6,4000	0,61%	4,80%	-8,08%	-1,28%
ago/2015	96.041.689	91.100	1.054,24	730,00	6,4000	0,67%	5,50%	1,02%	-0,28%
set/2015	96.125.629	91.100	1.055,17	700,01	6,4000	0,69%	6,24%	-3,23%	-3,50%
out/2015	96.188.795	91.100	1.055,86	735,00	6,4000	0,67%	6,95%	5,91%	2,20%
nov/2015	86.214.045	91.100	946,37	766,00	6,4000	-9,76%	-3,49%	5,09%	7,40%
dez/2015	85.534.239	91.100	938,90	780,00	8,0000	0,06%	-3,44%	2,87%	10,49%
jan/2016	85.578.191	91.100	939,39	749,00	4,1000	0,49%	0,49%	-3,45%	-3,45%
fev/2016	85.629.350	91.100	939,95	769,00	4,0000	0,49%	0,98%	3,20%	-0,35%
mar/2016	85.673.414	91.100	940,43	797,00	4,0000	0,48%	1,46%	4,16%	3,79%

- (1) valor da última negociação do mês
 (2) rendimentos e amortizações distribuídos no mês dividido pelo número de cotas
 (3) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuído no mês
 (4) variação do valor patrimonial da cota considerando rendimento distribuído acumulado no ano
 (5) variação do valor de mercado da cota considerando rendimento distribuído no mês
 (6) variação do valor de mercado da cota considerando rendimento distribuído acumulado no ano

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.