

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FI IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo 15.769.670/0001-44	Data Funcionamento 18/12/2012
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	Código ISIN BRRBV0CTF007	Quantidade decotasemitidas 515.824
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não)	
Classificação autorregulação (se houver)		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado)	Entidade administradora de mercado organizado	
Nome do Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DTVM LTDA	CNPJ do Administrador 72.600.026/0001-81	
Endereço Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - V. Olimpia - São Paulo	Telefones (11) 3509-6600	
Site www.riobravo.com.br	E-mail	
Competência	12/2016	

Número de cotistas	566
Pessoa física	561
Pessoa jurídica não financeira	3
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	1
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	1
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo - R\$	48.659.274,60
2	Patrimônio Líquido - R\$	45.829.547,88
3	Número de Cotas Emitidas	515.824,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	88,85
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0084%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0186%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-8,9257%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2	-10,7342%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência3	1,8085%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência4 (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.929.968,67
9.1	Disponibilidades	3.173,40
9.2	Títulos Públicos	1.926.795,27
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	42.360.718,73
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00

10.7	Fundo de Ações (FIA)					0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)					0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento					0,00
10.12	Notas Promissórias					0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					42.360.718,73
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 06		4.224.161,07
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 06		1.408.053,69
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 07		8.608.636,03
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 44		2.262.783,62
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 08		1.153.640,94
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 21		1.597.804,68
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04		1.040.463,14
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 188		5.585.364,67
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192		2.616.041,81
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 238		3.183.884,87
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 269		1.076.171,31
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 40		1.759.598,02
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 32		3.441.649,06
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 49		618.391,17
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 96		3.784.074,65
10.17	Letras Hipotecárias					0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários					0,00
11	Valores a Receber					4.368.587,20
11.1	Contas a Receber por Aluguéis					0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis					0,00
11.3	Outros Valores a Receber					4.368.587,20
	Informações do Passivo					Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir					928.483,20
13	Taxa de administração a pagar					32.870,92
14	Taxa de performance a pagar					0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis					0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis					0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis					0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis					0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos					0,00
20	Provisões para contingências					0,00
21	Outros valores a pagar					1.868.372,60