



## CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

<b>Público Alvo:</b>	Investidores em geral	<b>Data de início do fundo:</b>	18/04/2019
		<b>Valor Inicial da Cota (R\$):</b>	100,00

### Rentabilidade das Cotas

Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Patrimonial da Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Inicial da Cota)	Rentabilidade Acumulada *
abr/19	66.385.827,49	95,36	690.040	0,000000000	0,000000%	0,000000%	0,000000%
mai/19	66.515.393,55	96,39	690.040	0,399372477	0,414315%	0,399372%	0,399372%
jun/19	66.138.589,29	95,85	690.040	0,139520212	0,145565%	0,139520%	0,538893%
jul/19	68.241.507,03	98,90	690.040	0,445340956	0,450317%	0,445341%	0,984234%
ago/19	69.893.372,97	101,29	690.040	0,301688880	0,297850%	0,301689%	1,285923%
set/19	69.109.570,28	100,15	690.040	0,330000000	0,329496%	0,330000%	1,615923%
out/19	69.687.911,37	100,99	690.040	0,453885600	0,449431%	0,453886%	2,069808%
nov/19	71.818.421,21	104,08	690.040	0,680000000	0,653352%	0,680000%	2,749808%
dez/19	80.086.977,50	116,06	690.040	0,770000000	0,663442%	0,770000%	3,519808%
jan/20	77.069.653,97	111,69	690.040	0,700000000	0,626742%	0,700000%	4,219808%
fev/20	73.569.420,18	106,62	690.040	0,700000000	0,656561%	0,700000%	4,919808%
mar/20	60.080.328,32	87,07	690.040	0,300000000	0,344559%	0,300000%	5,219808%
abr/20	60.488.089,99	87,66	690.040	0,300000000	0,342236%	0,300000%	5,519808%
mai/20	61.337.296,97	88,89	690.040	0,400000000	0,449997%	0,400000%	5,919808%
jun/20	64.045.184,16	92,81	690.040	0,510000000	0,549488%	0,510000%	6,429808%
jul/20	63.063.159,97	91,39	690.040	0,420000000	0,459566%	0,420000%	6,849808%
ago/20	64.139.985,48	92,95	690.040	0,420000000	0,451850%	0,420000%	7,269808%

\* As rentabilidades acumuladas são calculadas sobre o valor inicial da cota.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.



## CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

<b>Público Alvo:</b>	Investidores em geral	<b>Data de início do fundo:</b>	18/04/2019
		<b>Valor Inicial da Cota (R\$):</b>	100,00

### Rentabilidade das Cotas

Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Patrimonial da Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Inicial da Cota)	Rentabilidade Acumulada *
set/20	65.015.965,37	94,22	690.040	0,420000000	0,445763%	0,420000%	7,689808%
out/20	64.030.714,63	92,79	690.040	0,420000000	0,452622%	0,420000%	8,109808%
nov/20	64.500.469,23	93,47	690.040	0,420000000	0,449325%	0,420000%	8,529808%
dez/20	65.445.026,35	94,84	690.040	0,420000000	0,442840%	0,420000%	8,949808%
jan/21	65.619.050,01	95,09	690.040	0,450000000	0,473213%	0,450000%	9,399808%
fev/21	64.957.958,94	94,14	690.040	0,480000000	0,509898%	0,480000%	9,879808%
mar/21	63.928.580,03	92,64	690.040	0,500000000	0,539696%	0,500000%	10,379808%
abr/21	64.240.883,51	93,10	690.040	0,500000000	0,537072%	0,500000%	10,879808%
mai/21	63.113.822,51	91,46	690.040	0,460000000	0,502930%	0,460000%	11,339808%
jun/21	61.365.398,38	88,93	690.040	0,370000000	0,416057%	0,370000%	11,709808%
jul/21	62.730.343,04	90,91	690.040	0,400000000	0,440004%	0,400000%	12,109808%
ago/21	60.769.877,98	88,07	690.040	0,400000000	0,454199%	0,400000%	12,509808%
set/21	60.371.437,22	87,49	690.040	0,400000000	0,457196%	0,400000%	12,909808%
out/21	59.337.582,28	85,99	690.040	0,400000000	0,465162%	0,400000%	13,309808%
nov/21	56.197.336,69	81,44	690.040	0,400000000	0,491155%	0,400000%	13,709808%
dez/21	61.069.208,29	88,50	690.040	0,510000000	0,576265%	0,510000%	14,219808%
jan/22	59.134.739,16	85,70	690.040	0,510000000	0,595116%	0,510000%	14,729808%

\* As rentabilidades acumuladas são calculadas sobre o valor inicial da cota.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.



## CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

<b>Público Alvo:</b>	Investidores em geral	<b>Data de início do fundo:</b>	18/04/2019
		<b>Valor Inicial da Cota (R\$):</b>	100,00

### Rentabilidade das Cotas

Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Patrimonial da Cota)	Rentabilidade % (Rendimento/Valor Inicial da Cota)	Rentabilidade Acumulada *
fev/22	58.267.509,98	84,44	690.040	0,510000000	0,603974%	0,510000%	15,239808%
mar/22	59.162.389,87	85,74	690.040	0,520000000	0,606502%	0,520000%	15,759808%
abr/22	60.196.836,20	87,24	690.040	0,570000000	0,653394%	0,570000%	16,329808%
mai/22	59.827.386,69	86,70	690.040	0,590000000	0,680497%	0,590000%	16,919808%
jun/22	58.513.006,39	84,80	690.040	0,630000000	0,742955%	0,630000%	17,549808%
jul/22	58.346.183,81	84,55	690.040	0,590000000	0,697772%	0,590000%	18,139808%
ago/22	62.048.841,27	89,92	690.040	0,610000000	0,678376%	0,610000%	18,749808%
set/22	62.440.415,38	90,49	690.040	0,630000000	0,696224%	0,630000%	19,379808%
out/22	61.877.632,14	89,67	690.040	0,630000000	0,702556%	0,630000%	20,009808%
nov/22	58.362.691,00	84,58	690.040	0,630000000	0,744868%	0,630000%	20,639808%
dez/22	57.964.300,87	84,00	690.040	0,630000000	0,749988%	0,630000%	21,269808%
jan/23	56.441.962,29	81,80	690.040	0,610000000	0,745765%	0,610000%	21,879808%
fev/23	55.899.806,48	81,01	690.040	0,610000000	0,752998%	0,610000%	22,489808%
<b>PL Médio dos últimos 12 meses:</b>			<b>59.256.787,70</b>	<b>Rentabilidade acumulada* dos últimos 12 meses</b>			<b>7,250000%</b>

\* As rentabilidades acumuladas são calculadas sobre o valor inicial da cota.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.