

Informe Mensal



CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.098.794/0001-70
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04
Competência	jun/16
Número de cotistas	455

1 Ativo	156.518.756,94
2 Patrimônio Líquido	156.225.700,67
3 Número de Cotas Emitidas	157.576
4 Valor Patrimonial das Cotas	991,4308059
5 Rentabilidade do Período*	0,8601%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	26.301.010,80
6.1	Disponibilidades	10.233,36
6.2	Títulos Públicos	26.290.777,44
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	130.212.301,09
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	110.068.238,79
	FII AGÊNCIAS CAIXA	CNPJ: 15.576.907/0001-70 4.948.146,00
	BB PROGRESSIVO II FII	CNPJ: 14.410.722/0001-29 13.972.520,31
	FII RIOB RC CI	CNPJ: 03.683.056/0001-86 2.230.488,33
	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII	CNPJ: 17.254.708/0001-71 3.012.117,50
	FII CSHG BRASIL SHOPPING	CNPJ: 08.431.747/0001-06 14.952.240,00
	FII CSHG REAL ESTATE	CNPJ: 09.072.017/0001-29 6.810.536,00
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	CNPJ: 03.082.929/0001-03 109.000,00
	FII MAXI RENDA	CNPJ: 97.521.225/0001-25 7.818.184,40
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 15.769.670/0001-44 3.825.000,00

	FUNDO BB RENDA DE PAPÉIS	CNPJ: 15.394.563/0001-89	7.201.136,25
	FII SANTANDER AG	CNPJ: 16.915.840/0001-14	14.004.500,00
	FII TB OFFICE	CNPJ: 17.365.105/0001-47	16.065.280,00
	FII VRTA11	CNPJ: 11.664.201/0001-00	7.850.720,00
	FII VRTA12	CNPJ: 11.664.201/0001-00	273.250,00
	XP GAIA LOTE I - FII	CNPJ: 13.811.400/0001-29	6.995.120,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		0,00
7.12	Notas Promissórias		0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		0,00
7.17	Letras Hipotecárias		0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		20.144.062,30
7.19	Outros Valores Mobiliários		0,00
8	Valores a Receber		5.445,05
8.1	Contas a Receber por Aluguéis		0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis		0,00
8.3	Outros Valores a Receber		5.445,05
	Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir		2.528,61
10	Taxa de administração a pagar		170.847,47
11	Taxa de performance a pagar		0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis		0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis		0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis		0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis		0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos		0,00
17	Provisões para contingências		0,00
18	Outros valores a pagar		119.680,19

*O valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e aportes quando ocorrerem. $((PL \text{ mês} + \text{rendimentos distribuídos mês} - \text{novas emissões mês} + \text{amortizações mês}) / (PL \text{ mês anterior}) - 1) * 100$

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 1.560.002,40

Valor das novas emissões no mês referido: R\$ 0,00

Valor das amortizações no mês referido: R\$ 0,00