

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Funcionamento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	17.098.794/0001-70	22/11/2013
Público Alvo	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas
GERAL	BRCXRICTF003	157.576,000000000000
Fundo Exclusivo	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar	
Não	Não	
Classificação autorregulação		
FII Híbrido Gestão Ativa		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
Indeterminado	Dezembro	
Mercado de negociação das cotas	Entidade administradora de mercado organizado	
BALCÃO	BMFBOVESPA	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	
Endereço	Telefones	
AVENIDA PAULISTA, 2300, 11º ANDAR, BELLA VISTA 01310-300, SÃO PAULO, SÃO PAULO	(11) 35556350	
Site	E-mail	
WWW.CAIXA.GOV.BR	SUPOT02@CAIXA.GOV.BR	
Competência		
11/2016		
Número de cotistas	499	

1 Ativo – R\$	165.796.946,84
2 Patrimônio Líquido – R\$	165.601.668,62
3 Número de Cotas Emitidas	157.576,000000000000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R\$	1.050,932049430000
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,19
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,01
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-3,07
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	-3,07
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%)	0,00
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	-2,33

Informações do Ativo

Descrição	Valor (R\$)
9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	25.938.762,28
9.1 Disponibilidades	11.019,20
9.2 Títulos Públicos	25.927.743,08
9.3 Títulos Privados	0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa	0,00
10 Total investido	139.809.484,79
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)	127.789.017,59
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00

Descrição	Valor (R\$)
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)	0,00
10.17 Letras Hipotecárias	0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	12.020.467,20
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários	0,00
11 Valores a Receber	48.699,77
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	48.699,77

Informações do Passivo

Descrição	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	2.528,61
13 Taxa de administração a pagar	150.508,80
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	42.240,81