

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 17.098.794/0001-70    |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 12/11/2013   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRCXRCTF003  | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 157.576,00            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não  | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                   |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>   | Indeterminado         |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                 |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA           |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 00.360.305/0001-04    |
| <b>Endereço:</b>                        | AVENIDA PAULISTA, 2300, 11º ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01310-300  | <b>Telefones:</b>  | (11) 3572-4220        |
| <b>Site:</b>                            | WWW.CAIXA.GOV.BR   | <b>E-mail:</b>   | geafi01@caixa.gov.br  |
| <b>Competência:</b>                     | 08/2020  |  |                       |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>31/08/2020</b> |
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>2.107</b>      |
| Pessoa física  |                   |
| Pessoa jurídica não financeira   |                   |
| Banco comercial  |                   |
| Corretora ou distribuidora   |                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras   |                   |
| Investidores não residentes  |                   |
| Entidade aberta de previdência complementar                                    |                   |
| Entidade fechada de previdência complementar                                   |                   |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                          |                   |
| 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                                      |                   |

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 162.815.733,67 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 154.350.188,72 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 157.576,0000   |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 979,528537     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0994%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0059%        |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 1,0447%        |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 0,3277%        |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,7170%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       |                |

|          | Informações do Ativo  | Valor (R\$)         |
|----------|---|---------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>4.437.214,54</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 10.811,86           |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos   | 4.426.402,68          |
| 9.3         | Títulos Privados   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   |                       |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>157.851.810,07</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos   |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  |                       |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  |                       |
| 10.2        | Ações  |                       |
| 10.3        | Debêntures   |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 9.227.631,99          |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   |                       |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures  |                       |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)   |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   |                       |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  | 148.624.178,08        |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   |                       |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento   |                       |
| 10.12       | Notas Promissórias   |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         |                       |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)   |                       |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)  |                       |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>526.709,06</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  |                       |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 526.709,06            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>  |
|-----------|---|---------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 1.103.032,00        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 153.419,93          |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                     |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        |                     |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                     |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                     |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> |                     |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                     |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                     |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 7.209.093,02        |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>8.465.544,95</b> |

## Notas

|    |  |
|----|--|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                             |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.   |

|    |   |
|----|---|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|---|