

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<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>	22/11/2013	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRCXRICTF003	<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 <b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob. <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- Cerqueira César- São Paulo- SP- 01310-300	<b>Telefones:</b>	11 3572 4522
<b>Site:</b>	www.caixa.gov.br	<b>E-mail:</b>	geafi01@caixa.gov.br
<b>Competência:</b>	3/2020	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2020
<b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b>	Não		

<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>			
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2.4</b>	<b>Imóveis para Venda em Construção</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.3</b>	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.2</b>	<b>Ativos financeiros</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	35.765.826/0001-26	41.623,00	4.162.300,00
	BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII	15.394.563/0001-89	7.425,00	6.092.212,50
	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII	35.652.060/0001-73	50.801,00	5.232.092,63
	BRESCO LOGÍSTICA FII	20.748.515/0001-81	4.562,00	578.324,74
	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	95.336,00	8.675.576,00

	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII	11.839.593/0001-09	11.992,00	730.702,23
	CSHG LOGÍSTICA FII	11.728.688/0001-47	8.007,00	1.361.109,93
	CSHG REAL ESTATE FII	09.072.017/0001-29	38.602,00	5.790.300,00
	CSHG RENDA URBANA FII	29.641.226/0001-53	12.595,00	1.160.457,90
	FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	72.000,00	7.506.000,00
	GUARDIAN LOGÍSTICA FII	37.295.919/0001-60	36.470,00	3.099.950,00
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	19.939,00	4.212.113,75
	HEDGE TOP FOFII 3 FII	18.307.582/0001-19	10,00	1.065,00
	HSI MALLS FII	32.892.018/0001-31	60.188,00	5.559.565,56
	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII	13.371.132/0001-71	45.405,00	4.522.792,05
	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII	12.005.956/0001-65	19.634,00	3.240.199,02
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	16.706.958/0001-32	17.030,00	1.536.957,50
	LEGATUS SHOPPINGS FII	30.248.158/0001-46	52.771,00	5.224.329,00
	LOFT II FII	24.796.967/0001-90	23.824,00	2.430.048,00
	MAXI RENDA FII	97.521.225/0001-25	1.658.610,00	18.095.435,10
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	15.769.670/0001-44	50.972,00	1.100.995,20
	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII	03.683.056/0001-86	87.937,00	15.446.872,06
	RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII	13.873.457/0001-52	78.926,00	12.988.851,82
	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	15.576.907/0001-70	75.661,00	9.071.753,90
	SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII	16.671.412/0001-93	438,00	44.259,90
	VBI FL 4440 FII	13.022.993/0001-44	19.064,00	1.327.998,24
	VBI PRIME PROPERTIES FII	35.652.102/0001-76	41.793,00	4.162.164,87
	VINCI LOGISTICA FII	24.853.044/0001-22	56.886,00	7.490.748,48
	VINCI OFFICES FII	12.516.185/0001-70	82.950,00	4.923.058,20
	VINCI SHOPPING CENTERS FII	17.554.274/0001-25	45.772,00	5.018.899,80
	XP INDUSTRIAL FII	28.516.325/0001-40	9.580,00	1.104.190,80
	XP LOG FII	26.502.794/0001-85	13.265,00	1.790.775,00
	XP MALLS FII	28.757.546/0001-00	42.412,00	4.452.411,76
1.2.2	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.4	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.6	<b>Ações</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.7	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.8	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.9	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.10	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.11	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.12	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	FI CAIXA MASTER TPF Renda Fixa Longo Prazo	05.164.353/0001-40	88.853,38	344.083,28
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>			
	<b>Informações do Ativo</b>			<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades			11.147,31
	Títulos Públicos			3.598.126,48
	Títulos Privados			
	Fundos de Renda Fixa			344.083,28
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>			
2.1	<b>Terrenos</b>			
2.1.1	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>	
	Não possui informação apresentada.			
2.1.2	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>	

	Não possui informação apresentada.		
<b>2.2</b>	<b>Imóveis</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>2.2.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>		
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	<b>Mês de Referência</b>	<b>Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)</b>	<b>Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)</b>
	09/2020	1,9051%	1,9051%
	08/2020	1,0447%	1,0447%
	07/2020	-2,4647%	-2,4647%

<b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
		<b>Contábil</b>	<b>Financeiro<sup>4</sup></b>
<b>A</b>	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.215.505,07	2.670.891,45
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.726.744,51	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		1.232.072,17
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>488.760,56</b>	<b>3.902.963,62</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>488.760,56</b>	<b>3.902.963,62</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		9.132,83
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	6.261,11	
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>6.261,11</b>	<b>9.132,83</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-478.989,98	-484.641,03
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0

	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-30.520,25	-30.520,29
	(-) Auditoria independente	-22.253,64	-22.253,64
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	676.331,47	-12.362,93
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-2.241,98	-6.264,08
	(+/-) Outras receitas/despesas	-5.113,53	-982,86
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>137.212,09</b>	<b>-557.024,83</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>632.233,76</b>	<b>3.355.071,62</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
<b>F = Σ E</b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>3.355.071,62</b>
<b>G = 0,95 x F</b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>3.187.318,039</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<b>I.i</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	
<b>J = G - Σ H + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>3.187.318,039</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-5.694.510,62
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-2.507.192,581</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

\* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

## Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispendo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li> </ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.