

[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>	supot02@caixa.gov.br
<b>Competência:</b>	3/2017	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2017
<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>
	FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	3.496,00
	BB PROGRESSIVO II FII	14.410.722/0001-29	116.189,00
	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1.963.878,00
	FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA	17.590.518/0001-25	45.295,00
	CSHG BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	8.744,00
			<b>Valor (R\$)</b>
			4.709.112,00
			15.858.636,61
			3.554.619,18
			3.510.362,50
			18.904.528,00

	FII CSHG REAL STATE	09.072.017/0001-29	5.908,00	8.567.072,64
	MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	97.521.225/0001-25	1.708.744,00	17.053.265,12
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	01.576.967/0001-44	50.972,00	3.468.644,60
	BB RENDAS PAPEL	15.394.563/0001-89	7.425,00	7.647.750,00
	SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01.691.584/0001-14	134.829,00	17.193.394,08
	FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47	254.329,00	18.311.688,00
	FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.664.201/0001-00	72.000,00	8.229.600,00
	FII KINEA R	16.706.958/0001-32	21.634,00	2.323.491,60
	FII KINEA	12.005.956/0001-65	45.275,00	6.759.557,50
1.2.2	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>			
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>
	ABC BRASIL	28.195.667/0001-06	17/04/2017	5.000,00
	ABC BRASIL	28.195.667/0001-06	31/08/2017	7.000,00
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
1.2.4	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>			
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>			
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
	../-	//	NaN	NaN
1.2.6	<b>Ações</b>			
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Código da</b>	<b>Quantidade</b>
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
	../-	//		NaN
1.2.7	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>			
	<b>Sociedade</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	../-	//	NaN	NaN



		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
		../-	NaN	NaN
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b>			
	<b>Emissor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Ativo</b>	<b>Quantidade</b>
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
		../-		NaN
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>			
	<b>Informações do Ativo</b>			<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades			9.728,77
	Títulos Públicos			33.010.369,85
	Títulos Privados			
	Fundos de Renda Fixa			
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>	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
	Área (m2): NaN	NaN	NaN	
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>	
		NaN	NaN	





3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
Mês de Referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
09/2017	1,0000%	0,3575%
08/2017	1,0000%	0,4240%
07/2017	1,0000%	0,4146%
	NaN	NaN

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
<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	2.569.138,24	2.569.138,24
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	7.420.449,22	7.420.449,22
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		1.888.976,35
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>9.989.587,46</b>	<b>11.878.563,81</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>9.989.587,46</b>	<b>11.878.563,81</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	619.684	619.684
	(+/-) 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>619.684</b>	<b>619.684</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-529.146,8	-534.630,71
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-27.223,02	-27.222,93
	(-) Auditoria independente		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-279.022,55	-271.747,23
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-24.421,54	-7.663,6
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-859.813,91</b>	<b>-841.264,47</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>9.749.457,55</b>	<b>11.656.983,34</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
$F = \sum E$	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>3.785.364,63</b>
$G = 0,95 \times F$	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>3.596.096,3985</b>
<b>H</b>	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
<b>I</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	
$J = G - \sum H + I$	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>3.596.096,3985</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-3.596.096,4
$L = J - K$	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-0,0015000002</b>
$M = J/F$	% 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 dispondo 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 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5 e 1.1.2.2.6 – 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.