



RIO BRAVO

Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Varejo - FII	CNPJ do Fundo:	21.126.204/0001-43
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	setembro, 2016
	Número de Cotistas:	69

1	Ativo	R\$ 565.355.719,27
2	Patrimônio Líquido	R\$ 561.506.240,59
3	Número de Cotas Emitidas	625.540
4	Valor Patrimonial das Cotas	897,6344
5	Rentabilidade do Período*	0,76

	INFORMAÇÕES DO ATIVO	Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	R\$ 5.102.849,09
6.1	Disponibilidades	R\$ 24.371,58
6.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
6.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	R\$ 5.078.477,51
7	Total Investido	R\$ 556.350.000,00
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	R\$ 556.350.000,00
7.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 556.350.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
7.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
7.2	Ações	R\$ 0,00
7.3	Debêntures	R\$ 0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	R\$ 0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	R\$ 0,00
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimentos	R\$ 0,00
7.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
7.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
8	Valores a Receber	R\$ 3.902.870,18
8.1	Contas a Receber por aluguéis	R\$ 3.883.091,24
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
8.3	Outros Valores a Receber	R\$ 19.778,94
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO	
9	Rendimentos a Distribuir	R\$ 3.640.642,80
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 55.879,20
11	Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ -
13	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
17	Provisão para contingências	R\$ 0,00
18	Outros valores a pagar	R\$ 152.956,68

* Cálculo da Rentabilidade do período: $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]$

$$[(897,63+6,77+0)/(897,59)-1]*100=0,76\%$$