



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: | agosto, 2016 |
| | Número de Cotistas: | 69 |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Ativo | R\$ 565.952.258,98 |
| 2 | Patrimônio Líquido | R\$ 561.478.926,83 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 625.540 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 897,5908 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | 0,65 |

| | INFORMAÇÕES DO ATIVO | Valor (R\$) |
|-------|--|--------------------|
| 6 | Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08) | R\$ 5.740.728,20 |
| 6.1 | Disponibilidades | R\$ 24.918,86 |
| 6.2 | Títulos Públicos | R\$ 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| 6.4 | Fundo de Renda Fixa | R\$ 5.715.809,34 |
| 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\$ 3.861.530,78 |
| 8.1 | Contas a Receber por aluguéis | R\$ 3.836.489,95 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | R\$ 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | R\$ 25.040,83 |
| | INFORMAÇÕES DO PASSIVO | |
| 9 | Rendimentos a Distribuir | R\$ 4.234.905,80 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | R\$ 65.044,41 |
| 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\$ 173.381,94 |

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

$$[(897,59+6,84+0)/(898,58)-1]*100=0,65\%$$