



ANEXO 39-I
Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

*Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA		
*CNPJ do Fundo:	15.576.907/0001-70	*Data de Funcionamento:	01/11/2012
*Público Alvo:	Investidores em Geral	Código ISIN:	BRAGCXCTF003
*Quantidade de cotas emitidas:	405.000,0000	*Fundo Exclusivo:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Classificação autorregulação:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Mandato:	Desenvolvimento para Renda	Segmento de Atuação:	Outros
Tipo de Gestão:	Ativa		
*Prazo de Duração:	Indeterminado	Data do Prazo de Duração:	
*Encerramento do exercício social:	31/12	*Mercado de negociação das cotas:	<input checked="" type="checkbox"/> Bolsa <input type="checkbox"/> MBO <input type="checkbox"/> MB
*Entidade administradora de mercado organizado:	<input checked="" type="checkbox"/> BM&FBOVESPA <input type="checkbox"/> CETIP	*CNPJ do Administrador:	72600026/0001-81
*Nome do Administrador:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA		
Endereço			
*Logradouro:	AV. CHEDID JAFET	*N:	222
Compl.:	BLOCO B - 3º ANDAR		
*Cidade:	SÃO PAULO	*Bairro:	VILA OLÍMPIA
*UF:	SP	*CEP:	045551-065
*Telefones:	(11) 3509-6600		
*Site:	www.riobravo.com.br	*E-mail:	fundosimobiliarios@riobravo.com.br
*Competência:	06/2018		

Cotistas

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	30/06/2018
Número de Cotistas	4.700
Pessoa Física	4.653
Pessoa jurídica não financeira	20
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	1
Entidade fechada de previdência complementar	18
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	4
Outros fundos de investimento	2
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	2

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 435.055.498,89
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 431.900.431,05
3	Número de Cotas Emitidas	405.000,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 1.066,42
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0297%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,6055%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,0738%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,6793%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,0000%

Informações do Ativo

	Valor (R\$)	
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 6.559.587,78
9.1	Disponibilidades	R\$ 5.068,26
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 6.554.519,52
10	Total investido	R\$ 425.729.211,81
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 312.294.069,73
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 284.915.911,41
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 27.378.158,32
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
10.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
10.2	Ações	R\$ 0,00
10.3	Debêntures	R\$ 0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	R\$ 0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDC)	R\$ 0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ 0,00
10.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
10.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 113.435.142,08
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
11	Valores a Receber	R\$ 2.766.699,30
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 2.690.288,93
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 76.410,37

Informações do Passivo

	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	R\$ 2.937.247,70
13 Taxa de administração a pagar	R\$ 128.039,74
14 Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
15 Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ 0,00
16 Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
17 Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 1.886,47
18 Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 0,00
19 Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
20 Provisões para contingências	R\$ 0,00
21 Outros valores a pagar	R\$ 87.893,93
22 Total do passivo	R\$ 3.155.067,84

Validar e Exportar

Instruções para Preenchimento

1. O preenchimento dos campos marcados com (*) é obrigatório;
2. Após finalizar o preenchimento, clique no botão "Validar e Exportar" para gerar o arquivo XML.

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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$.
Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$.
Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.