



Fundo de Investimento Imobiliário Agências Caixa	CNPJ do Fundo:	15.576.907/0001-70
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	junho, 2015
	Número de Cotistas:	2.791

1	Ativo	450.620.872,32
2	Patrimônio Líquido	446.788.282,74
3	Número de Cotas Emitidas	405.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.103,1809
5	Rentabilidade do Período*	0,734%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	20.375.391,16
6.1	Disponibilidades	47.590,53
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	20.327.800,63
7	Total Investido	429.609.280,51
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	279.872.146,91
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	228.266.755,55
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	51.605.391,36
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	149.737.133,60
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	636.200,65
8.1	Contas a Receber por aluguéis	629.481,31
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	6.719,34
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	3.135.710,76
10	Taxa de administração a pagar	167.981,04
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	11.606,56
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	517.291,22

*A Rentabilidade do mês foi calculada com base no resultado do mês corrente sobre o Patrimônio Líquido do mês imediatamente anterior.



ANEXO I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA

CNPJ 15.576.907/0001-70

Administrado por Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ 72.600.026/0001-81

Demonstração semestral do resultado Contábil/Financeiro, do período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2015

		2015	
		CONTÁBIL	FINANCEIRO
Ativos Imobiliários			
Propriedades para investimento:			
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		10.724.255,77	10.573.225,04
Resultado líquido de imóveis para renda		10.724.255,77	10.573.225,04
A Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):			
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM		9.000.070,23	9.000.070,23
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM		9.000.070,23	9.000.070,23
Resultado líquido dos ativos imobiliários		19.724.326,00	19.573.295,27
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez			
B (+) Receitas de juros de aplicações financeiras		424.125,39	424.125,39
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez		424.125,39	424.125,39
C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos			
Outras receitas/despesas			
(-) Taxa de administração		(1.007.569,97)	(1.007.473,14)
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		(258.482,17)	(258.482,17)
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII		(65.263,37)	(65.263,37)
(-) Auditoria independente		(23.982,95)	(23.982,95)
D (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)		(68.322,94)	(68.322,94)
(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários		(14.223,70)	(14.223,70)
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses DO FII(JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL)		(150,00)	(150,00)
(+/-) Outras receitas/despesas		(25.367,04)	(27.935,32)
Total de outras receitas/despesas		(1.463.362,14)	(1.465.833,59)
E Resultado contábil/financeiro líquido		18.685.089,25	18.531.587,07
Distribuição do resultado financeiro semestral:			
F Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)			17.605.007,72
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ____/____/____			
G Rendimentos a pagar:			18.427.500,00
H (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre			15.268.500,00
I Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre			3.159.000,00
J % do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)			99,44%
K G-F Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída			822.492,28