

## FECHAMENTO DE COTAS FUNDO

RIO BRAVO CIBRASEC - FII  
C.N.P.J : 12.659.641/0001-31

ADMINISTRADOR: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

	POSIÇÃO 30/12/2011	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/atual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/01/2012
Investimentos	53.609.113,47	69,70%	40,95%	-12,79%	53.520.658,84
Aplicações Financeiras	455.136,64	0,86%	60,28%	0,52%	729.501,00
Letras Cred. Agro.	36.555.842,78	68,84%	-19,34%	-13,31%	29.487.758,04
Cert. Recebíveis Imobiliários	16.598.134,05	31,26%	40,40%	12,63%	23.303.399,80
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>53.609.113,47</b>				<b>53.520.658,84</b>
Disponibilidades	4.814,04	0,01%	48,50%	0,00%	7.148,64
Outros Créditos	-	0,00%	0,00%	0,00%	2.499,05
Taxa CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	2.499,05
Valores a Pagar	14.263,65	0,03%	-99,13%	0,00%	11.976,74
Auditoria	2.635,57	0,00%	-100,00%	0,00%	-
IR sobre aplicação	-	0,00%	0,00%	0,00%	347,66
Taxa Cetip	1.013,09	0,00%	0,00%	0,00%	1.013,09
Taxa de Custódia	10.500,00	0,02%	0,00%	0,00%	10.500,00
Taxa Selic	114,99	0,00%	0,87%	0,00%	115,99
Distribuição de Rendimentos	483.656,71	0,91%	-16,87%	-0,15%	402.060,40
<b>Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração</b>	<b>53.116.007,15</b>				<b>53.116.269,39</b>
Taxa de Administração	16.007,15	0,03%	1,64%	0,00%	16.269,39
<b>Patrimônio Líquido após Taxa de Administração</b>	<b>53.100.000,00</b>				<b>53.100.000,00</b>
Cotas Subscritas	53.100,00				53.100,00
<b>Patrimônio Líquido Final</b>	<b>53.100.000,00</b>				<b>53.100.000,00</b>
<b>Quantidade de Cotas Integralizadas</b>	<b>53.100,00</b>				<b>53.100,00</b>
<b>Valor Patrimonial da Cota</b>	<b>1.000,000000</b>				<b>1.000,000000</b>
<b>Rentabilidade do Fundo</b>	<b>0,0000%</b>				<b>0,0000%</b>