

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 31/01/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/atual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 29/02/2012
Investimentos	53.520.658,84	56,91%	185,36%	-7,24%	53.405.055,61
Aplicações Financeiras	729.501,00	1,37%	203,44%	2,79%	2.213.582,53
Letras Cred. Agro.	29.487.758,04	55,53%	-18,07%	-10,04%	24.157.953,98
Cert. Recebíveis Imobiliários	23.303.399,80	43,89%	16,01%	7,02%	27.033.519,10
TOTAL DA CARTEIRA	53.520.658,84				53.405.055,61
Disponibilidades	7.148,64	0,01%	-9,87%	0,00%	6.442,77
Outros Creditos	2.499,05	0,00%	-46,34%	0,00%	39.382,37
Amortização RF - Principal	-	0,00%	0,00%	0,00%	20.509,17
Amortização RF - Juros	-	0,00%	0,00%	0,00%	17.532,25
Taxa CVM	2.499,05	0,00%	-46,34%	0,00%	1.340,95
Valores a Pagar	11.976,74	0,02%	222,93%	0,00%	12.745,57
IR sobre aplicação	347,66	0,00%	232,01%	0,00%	1.154,25
Taxa Cetip	1.013,09	0,00%	-3,04%	0,00%	982,33
Taxa de Custódia	10.500,00	0,02%	0,00%	0,00%	10.500,00
Taxa Selic	115,99	0,00%	-6,04%	0,00%	108,99
Distribuição de Rendimentos	402.060,40	0,76%	-21,38%	-0,16%	316.092,99
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	53.116.269,39				53.122.042,19
Taxa de Administração	16.269,39	0,03%	35,48%	0,01%	22.042,19
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	53.100.000,00				53.100.000,00
Cotas Subscritas	53.100,00				53.100,00
Patrimônio Líquido Final	53.100.000,00				53.100.000,00
Quantidade de Cotas Integralizadas	53.100,00				53.100,00
Valor Patrimonial da Cota	1.000,000000				1.000,000000
Rentabilidade do Fundo	0,0000%				0,0000%