**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 29/02/2012** | Participação s/ Patrimônio Líquido em % | Variação mês (anterior/atual). % | Rendimento no mês | **POSIÇÃO 30/03/2012** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investimentos** | **53.405.055,61** | **49,66%** | **25,30%** | **0,82%** | **53.459.844,32** |
| Aplicações Financeiras | 2.213.582,53 | 4,17% | 25,86% | 1,08% | 2.786.050,25 |
| Letras Cred. Agro. | 24.157.953,98 | 45,50% | -0,56% | -0,25% | 24.023.076,40 |
| Cert. Recebiveis Imobiliários | 27.033.519,10 | 50,91% | -1,42% | -0,72% | 26.650.717,67 |
| **TOTAL DA CARTEIRA** | **53.405.055,61** | | | | **53.459.844,32** |
| **Disponibilidades** | **6.442,77** | **0,01%** | **2,99%** | **0,00%** | **6.635,51** |
| **Outros Creditos** | **39.382,37** | **0,07%** | **-100,04%** | **0,00%** | **38.060,92** |
| Amortização RF - Principal | 20.509,17 | 0,04% | 0,89% | 0,00% | 20.691,88 |
| Amortização RF - Juros | 17.532,25 | 0,03% | -0,93% | 0,00% | 17.369,04 |
| Taxa CVM | 1.340,95 | 0,00% | -100,00% | 0,00% | - |
| **Valores a Pagar** | **12.745,57** | **0,02%** | **78,85%** | **0,00%** | **13.538,48** |
| IR sobre aplicação | 1.154,25 | 0,00% | 47,96% | 0,00% | 1.707,87 |
| Taxa Cetip | 982,33 | 0,00% | 23,55% | 0,00% | 1.213,62 |
| Taxa de Custódia | 10.500,00 | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 10.500,00 |
| Taxa Selic | 108,99 | 0,00% | 7,34% | 0,00% | 116,99 |
| **Distribuição de Rendimentos** | **316.092,99** | **0,60%** | **14,56%** | **0,09%** | **362.103,14** |
| **Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração** | **53.122.042,19** | | | | **53.128.899,13** |
| Taxa de Administração | 22.042,19 | 0,04% | 31,11% | 0,01% | 28.899,13 |
| **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** | **1.000,0000000** | | | | **1.000,0000000** |
| | | | | | |
| **Rentabilidade do Fundo** | **0,0000%** | | | | **0,0000%** |
| | | | | | |