

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	Participação s/ Patrimônio	Varição mês (anterior/actual).	Rendimento no mês	POSIÇÃO
	29/06/2012	Líquido em %	%		31/07/2012
Investimentos	53.615.949,86	100,97%	161,03%	0,41%	53.835.405,85
Aplicações Financeiras	673.124,55	1,27%	162,68%	2,06%	1.768.167,46
Cert. Recebíveis Imobiliários	52.942.825,31	99,70%	-1,65%	-1,65%	52.067.238,39
TOTAL DA CARTEIRA	53.615.949,86				53.835.405,85
Disponibilidades	3.379,46	0,01%	-43,90%	0,00%	1.895,93
Outros Creditos	54.588,27	0,10%	-16,06%	-0,02%	85.465,99
Amortização RF - Principal	-	0,00%	0,00%	0,00%	21.580,00
Amortização RF - Juros	-	0,00%	0,00%	0,00%	15.776,78
Taxa CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	2.520,00
Escrituração	2.822,21	0,01%	1,40%	0,00%	2.861,67
IR S/ LCA	51.766,06	0,10%	-17,46%	-0,02%	42.727,54
Valores a Pagar	16.270,77	0,03%	115,79%	0,01%	19.047,59
Taxa Cetip	859,43	0,00%	0,00%	0,00%	859,43
Taxa de Custódia	10.500,00	0,02%	0,00%	0,00%	10.500,00
Taxa Selic	114,99	0,00%	0,00%	0,00%	114,99
Taxa de Auditoria	3.012,20	0,01%	57,89%	0,00%	4.756,10
Taxa Anual Bovespa	1.784,15	0,00%	57,89%	0,00%	2.817,07
Distribuição de Rendimentos	517.668,87	0,97%	45,53%	0,44%	753.361,25
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	53.139.977,95				53.150.358,93
Taxa de Administração	39.977,95	0,08%	25,97%	0,02%	50.358,93
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%