

FECHAMENTO DE COTAS FUNDO

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
C.N.P.J : 12.659.641/0001-31

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

	POSIÇÃO 31/07/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Varição mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/08/2012
Investimentos	53.835.405,85	101,38%	110,67%	0,80%	54.258.270,49
Aplicações Financeiras	1.768.167,46	3,33%	113,72%	3,79%	3.778.934,61
Cert. Recebíveis Imobiliários	52.067.238,39	98,06%	-3,05%	-2,99%	50.479.335,88
TOTAL DA CARTEIRA	53.835.405,85				54.258.270,49
Disponibilidades	1.895,93	0,00%	103,10%	0,00%	3.850,56
Outros Creditos	85.465,99	0,16%	-191,42%	-0,03%	68.618,42
Amortização RF - Principal	21.580,00	0,04%	-14,85%	-0,01%	18.374,55
Amortização RF - Juros	15.776,78	0,03%	0,31%	0,00%	15.825,69
Taxa CVM	2.520,00	0,00%	-54,76%	0,00%	1.140,00
Escrituração	2.861,67	0,01%	-100,00%	-0,01%	-
IR S/ LCA	42.727,54	0,08%	-22,12%	-0,02%	33.278,18
Valores a Pagar	19.047,59	0,04%	78,68%	0,01%	21.967,93
Taxa Cetip	859,43	0,00%	2,01%	0,00%	876,72
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	4.756,10	0,01%	38,33%	0,00%	6.579,27
Taxa Anual Bovespa	2.817,07	0,01%	38,33%	0,00%	3.896,95
Distribuição de Rendimentos	753.361,25	1,42%	-55,72%	-0,79%	333.601,36
Amortização das Cotas	-	0,00%	0,00%	0,00%	624.705,88
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	53.150.358,93				53.350.464,30
Taxa de Administração	50.358,93	0,09%	1,74%	0,00%	51.233,28
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	53.100.000,00				53.299.231,02
Cotas Subscritas	53.100,00				53.100,00
Patrimônio Líquido Final	53.100.000,00				53.299.231,02
Quantidade de Cotas Integralizadas	53.100,00				53.100,00
Valor Patrimonial da Cota	1.000,000000				1.003,7519966
Rentabilidade do Fundo	0,0000%				0,3752%