FECHAMENTO DE COTAS FUNDO
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FI IMOBILIÁRIO

C.N.P.J : 15.769.670/0001-44

ADMINISTRADORA: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.

	POSIÇÃO 31/01/2013	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/atual). %	Rendimento no mês	**POSIÇÃO 28/02/2013**
Investimentos					
Certificados Recebivéis Imobiliário	**14.236.944,03**	**28,31%**	**-0,54%**	**-0,15%**	**14.160.496,60**
Letra de Credito Imobiliário	**34.243.515,20**	**68,10%**	**0,45%**	**0,30%**	**34.396.407,01**
Operações Compromissadas	**1.999.997,01**	**3,98%**	**-9,12%**	**-0,36%**	**1.817.586,94**
TOTAL DA CARTEIRA	**50.480.456,24**				**50.374.490,55**
Disponibilidades	**3.390,12**	**0,01%**	**14,72%**	**0,00%**	**3.889,01**
Outros Creditos	**2.432,00**	**0,00%**	**-47,37%**	**0,00%**	**134.186,39**
Amortização de Principal de RF - CRI	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	66.864,06
Pagamentode Juros de RF - CRI	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	66.042,33
Taxa de Fiscalização CVM	2.432,00	0,00%	-47,37%	0,00%	1.280,00
Valores a Pagar	**16.568,89**	**0,03%**	**154,26%**	**0,00%**	**17.520,37**
Taxa de Auditoria	695,65	0,00%	81,82%	0,00%	1.264,82
Taxa de Cetip	1.895,61	0,00%	0,00%	0,00%	1.895,61
Taxa BM&F/Bovespa	669,57	0,00%	81,82%	0,00%	1.217,39
Reembolso Administrador	981,19	0,00%	0,00%	0,00%	981,19
IR a Recolher	-	0,00%	0,00%	0,00%	193,37
Taxa de Consultoria	3.826,87	0,01%	-9,38%	0,00%	3.467,99
Taxa de Custódia	8.500,00	0,02%	0,00%	0,00%	8.500,00
Distribuição de Rendimento	161.650,79				206.329,60
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	**50.308.058,68**				**50.288.715,98**
Taxa de Administração	24.874,63	**0,05%**	**-9,38%**	**0,00%**	22.541,94
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	**50.283.184,05**				**50.266.174,04**
Quantidade de Cotas Integralizadas	**515.824**				**515.824**
Valor Patrimonial da Cota	**97,4812805**				**97,4483041**
Rentabilidade do Fundo	**-0,2872%**				**-0,0338%**