

ANEXO A - Informe Mensal

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FI IMOBILIARIO	15.769.670/0001-44
Rio Bravo	03.864.607/0001-08
Competência	Out/2015
Número de cotistas	682

1	Ativo	53.894.848,99
2	Patrimônio Líquido	53.480.776,93
3	Número de Cotas Emitidas	515.824,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	103,6802803
5	Rentabilidade do Período*	1,3765%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				2.906.988,34
6.1	Disponibilidades				2.558,76
6.2	Títulos Públicos				2.904.429,58
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				49.733.317,86
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.1.1	Terrenos				0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados				0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção				0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados				0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção				0,00
7.1.6	Outros direitos reais				0,00
7.2	Ações				0,00
7.3	Debêntures				0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos				0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários				0,00
7.6	Cédulas de Debêntures				0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)				0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)				0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)				0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento				0,00
7.12	Notas Promissórias				0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				49.733.317,86
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 44	2.156.466,77
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 06	1.264.622,78
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 06	3.637.150,34
	APICE SECURITIZ	12.130.744/0001-00	1ª Emissão	Série nº 07	8.235.113,16
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 21	2.476.913,48
	BARIGUISEC	10.608.405/0001-60	1ª Emissão	Série nº 08	1.177.186,54
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	2.200.174,60
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 320	5.152.335,44
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 238	3.008.519,88
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 188	6.456.848,83
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	2ª Emissão	Série nº 192	4.046.113,83
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 40	1.800.195,03
	HABITARE	22.196.430/0001-63	1ª Emissão	Série nº 49	903.902,07
	HABITASEC SECUR	09.304.427/0001-58	1ª Emissão	Série nº 32	3.411.371,13
	RB CAPITAL SECU	03.559.006/0001-91	1ª Emissão	Série nº 96	3.806.403,98
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.254.542,79
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				1.254.542,79
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				206.239,60
10	Taxa de administração a pagar				26.958,30
11	Taxa de performance a pagar				0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00

13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	180.874,16

$$*((\text{PL mês corrente} + \text{rendimentos declarados mês corrente} - \text{novas emissões} + \text{amortizações mês corrente}) / (\text{PL mês anterior} - 1) * 100 =$$

$$((53480776,93 + 206239,60 - 0 + 0) / (52958024,60) - 1) * 100$$