

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                                                  |                                                                  |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II                                                                   | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 31.887.401/0001-39    |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 18/04/2019                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRCRFFCTF006                                                                                                                     | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 690.040,00            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                                                              | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                   |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado         |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                                                                  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                 |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa                                                                                                                            | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA           |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                          | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 00.360.305/0001-04    |
| <b>Endereço:</b>                        | AVENIDA PAULISTA, 2300, 11º ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01310-300                                                          | <b>Telefones:</b>                                                | (11) 3572-4220        |
| <b>Site:</b>                            | WWW.CAIXA.GOV.BR                                                                                                                 | <b>E-mail:</b>                                                   | geafi01@caixa.gov.br  |
| <b>Competência:</b>                     | 12/2020                                                                                                                          |                                                                  |                       |

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>31/12/2020</b> |
| <b>Número de cotistas</b>                                                      | <b>1.788</b>      |
| Pessoa física                                                                  | 1.785             |
| Pessoa jurídica não financeira                                                 | 3                 |
| Banco comercial                                                                |                   |
| Corretora ou distribuidora                                                     |                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                           |                   |
| Investidores não residentes                                                    |                   |
| Entidade aberta de previdência complementar                                    |                   |
| Entidade fechada de previdência complementar                                   |                   |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                          |                   |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                          |                   |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                         |                   |
| Fundos de investimento imobiliário                                             |                   |
| Outros fundos de investimento                                                  |                   |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)           |                   |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                      |                   |

|          |                                                                                         |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 65.832.303,86 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 65.445.026,35 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 690.040,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 94,842366     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0955%       |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0211%       |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,9137%       |

|          |                                                                   |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)   | 1,4644% |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)              | 0,4493% |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b> | 0,0000% |

|             | Informações do Ativo                                                                               | Valor (R\$)          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>              | <b>60.237,75</b>     |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                   | 3.595,93             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 56.641,82            |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   |                      |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               |                      |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>65.506.781,91</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>0,00</b>          |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           |                      |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        |                      |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                   |                      |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                        |                      |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                   |                      |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                              |                      |
| 10.2        | Ações                                                                                              |                      |
| 10.3        | Debêntures                                                                                         |                      |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 620.627,08           |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   |                      |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                              |                      |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                               |                      |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       |                      |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 64.886.154,83        |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               |                      |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             |                      |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                 |                      |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        |                      |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         |                      |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          |                      |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       |                      |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                |                      |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                |                      |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  |                      |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                         |                      |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                           | <b>265.284,20</b>    |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      |                      |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              |                      |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 265.284,20           |

|           | Informações do Passivo                     | Valor (R\$)       |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>            | <b>289.816,80</b> |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>       | <b>62.487,25</b>  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>         |                   |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b> |                   |

|    |                                            |                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis          |                   |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis        |                   |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis |                   |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       |                   |
| 20 | Provisões para contingências               |                   |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 34.973,46         |
| 22 | <b>Total do passivo</b>                    | <b>387.277,51</b> |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                                                                 |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = $\frac{[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]}{1}$ . |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\frac{\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência}}{\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}}$ .                                                                                                         |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $\frac{[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})]}{1}$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |