Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA	**CNPJ do Fundo:**	31.887.401/0001-39
Data de Funcionamento:	18/04/2019	**Público Alvo:**	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCRFFCTF006	**Quantidade de cotas emitidas:**	690.040,00
Fundo Exclusivo?	Não	**Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?**	Não
Classificação autorregulação:	**Classificação:** Papel **Subclassificação:** Fundos **Gestão:** Ativa **Segmento de Atuação:** Multicategoria	**Prazo de Duração:**	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		**Encerramento do exercício social:**	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	**Entidade administradora de mercado organizado:**	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**CNPJ do Administrador:**	00.360.305/0001-04
Endereço:	Avenida Paulista, 750, 9º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310.100	**Telefones:**	11 2220.4540
Site:	www.caixagov.br	**E-mail:**	geafi06@caixa.gov.br
Competência:	3/2026	**Data de Encerramento do Trimestre:**	30/09/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	**Informações por tipo de ativo**
1.1	**Direitos reais sobre bens imóveis**
1.1.1	**Terrenos**
	Não possui informação apresentada.
1.1.2	**Imóveis**
1.1.2.1	**Imóveis para renda acabados**
	Não possui informação apresentada.
1.1.2.2	**Imóveis para renda em construção**
	Não possui informação apresentada.
1.1.2.3	**Imóveis para Venda Acabados**
	Não possui informação apresentada.
1.1.2.4	**Imóveis para Venda em Construção**

	Não possui informação apresentada.			
1.1.3	**Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2	**Ativos financeiros**			
1.2.1	**Fundos de Investimento Imobiliário - FII**			
	Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**
	RBRL11	35.705.463/0001-33	10.401,00	793.492,29
	IRIM11	41.076.564/0001-95	3.533,00	215.124,37
	CNES11	13.551.286/0001-45	43.478,00	77.825,62
	PSEC11	35.507.457/0001-71	27.020,00	1.381.262,40
	MXRF11	97.521.225/0001-25	292.527,00	2.682.472,59
	XPLG11	26.502.794/0001-85	39.800,00	3.681.898,00
	BTLG11	11.839.593/0001-09	37.556,00	3.715.790,64
	DAYM11	38.293.921/0001-62	130.000,00	522.600,00
	VINO11	12.516.185/0001-70	93.502,00	404.863,66
	TGAR11	25.032.881/0001-53	10.691,00	467.196,70
	XPCI11	28.516.301/0001-91	33.715,00	2.680.679,65
	TRXF11	28.548.288/0001-52	3.131,00	224.774,49
	TEPP11	26.681.370/0001-25	150.350,00	1.075.002,50
	HSML11	32.892.018/0001-31	27.178,00	2.271.537,24
	PVBI11	35.652.102/0001-76	20.818,00	1.374.612,54
	BTCI11	09.552.812/0001-14	552.294,00	4.766.297,22
	KNCR11	16.706.958/0001-32	11.187,00	1.190.296,80
	VILG11	24.853.044/0001-22	32.567,00	3.008.539,46
	PCIP11	28.729.197/0001-13	9.500,00	694.640,00
	RBRR11	29.467.977/0001-03	17.072,00	1.177.285,12
	KNIP11	24.960.430/0001-13	9.000,00	802.800,00
	BRCO11	20.748.515/0001-81	20.368,00	2.281.012,32
	KNSC11	35.864.448/0001-38	27.500,00	249.425,00
	BCIA11	20.216.935/0001-17	12.060,00	1.051.993,80
	BRCR11	08.924.783/0001-01	41.818,00	1.747.992,40
	XPML11	28.757.546/0001-00	15.072,00	1.501.774,08
	MCCI11	23.648.935/0001-84	12.044,00	1.139.362,40
	KNHY11	30.130.708/0001-28	12.087,00	1.145.243,25
	GRUL11	54.483.412/0001-59	178.448,00	1.447.213,28
	LASC11	30.248.158/0001-46	21.426,00	2.376.786,18
	VISC11	17.554.274/0001-25	25.119,00	2.587.257,00
	KNUQ11	42.754.362/0001-18	18.843,00	1.947.424,05
	XPIN11	28.516.325/0001-40	12.108,00	751.180,32
	CPTS11	18.979.895/0001-13	161.650,00	1.217.224,50
	VIUR11	36.445.587/0001-90	100.000,00	233.000,00
1.2.2	**Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.3	**Letras de Crédito Imobiliário (LCI)**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.4	**Letra Imobiliária Garantida (LIG)**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.5	**Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.6	**Ações**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.7	**Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.8	**Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII**			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.9	**Fundo de Investimento em Ações (FIA)**			

	Não possui informação apresentada.
1.2.10	**Fundo de Investimento em Participações (FIP)**
	Não possui informação apresentada.
1.2.11	**Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)**
	Não possui informação apresentada.
1.2.12	**Outras cotas de Fundos de Investimento**
	Não possui informação apresentada.
1.2.13	**Outros Ativos Financeiros**
	Não possui informação apresentada.

1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do Ativo	Valor (R$)
Disponibilidades	8.662,62
Títulos Públicos	2.510.391,22
Títulos Privados	
Fundos de Renda Fixa	

2. Aquisições e Alienações

2.1 Terrenos

2.1.1	**Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)**	**% do Terreno em relação ao total investido**	**% do Terreno em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	**Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)**	**% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação**	**% do Terreno em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		

2.2 Imóveis

2.2.1	**Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)**	**% do Imóvel em relação ao total investido**	**Categoria (Renda ou Venda)**
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	**Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)**	**% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação**	**% do Imóvel em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		

3. Outras Informações

3.1 Rentabilidade Garantida

3.1.1	**Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade[3]**	**% garantido relativo**	**Garantidor**	**Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)**
	Não possui informação apresentada.			
3.1.2	**Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia**			
	Não possui informação apresentada.			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		**Valor(R$)**	
		Contábil	**Financeiro[4]**
A	**Ativos Imobiliários**		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		

	Resultado líquido de imóveis em estoque	**0**	**0**
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	**0**	**0**
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.482.172,38	1.569.216,17
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-3.732.977,51	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		-8.074,07
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	**-250.805,13**	**1.561.142,1**
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	**-250.805,13**	**1.561.142,1**
B	**Recursos mantidos para as necessidades de liquidez**		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		71.259,46
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	166.948,41	
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	**166.948,41**	**71.259,46**
C	**Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos**		
D	**Outras receitas/despesas**		
	(-) Taxa de administração	-396.331,42	-168.005,68
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-49.877,99	-49.729,65
	(-) Auditoria independente	-24.825,77	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-21.361,4	
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-7.201,24	-1.248,72
	Total de outras receitas/despesas	**-499.597,82**	**-218.984,05**
E = A + B + C + D	**Resultado contábil/financeiro trimestral líquido**	**-583.454,54**	**1.413.417,51**

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		**Valor(R$)**
F = ∑E	**Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente**	**1.413.417,51**

G = 0,95 x F	**95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)**	**1.342.746,6345**
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro[5].	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%[7].	
J = G - ∑H + I	**Rendimentos declarados**	**1.342.746,6345**
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.345.578
L = J - K	**Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre**	**-2.831,3655**
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.