

# Informe Mensal

|                                  |                                                                                                             |                                                           |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Fundo/Classe:            | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                           | CNPJ do Fundo/Classe:                                     | 17.098.794/0001-70    |
| Data de Funcionamento:           | 12/11/2013                                                                                                  | Público Alvo:                                             | Investidores em Geral |
| Código ISIN:                     | BRCXRICTF003                                                                                                | Quantidade de cotas emitidas:                             | 1.575.760,00          |
| Fundo/Classe Exclusivo?          | Não                                                                                                         | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim                   |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários<br>Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.<br>Tipo de Gestão: Ativa | 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- 01310-300                                       | Telefones:                                                | 11 3572.4400          |
| Site:                            | WWW.CAIXA.GOV.BR                                                                                            | E-mail:                                                   | geafi06@caixa.gov.br  |
| Competência:                     | 10/2024                                                                                                     |                                                           |                       |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 31/10/2024 |
| Número de cotistas                                                       | 1.953      |
| Pessoa física                                                            |            |
| Pessoa jurídica não financeira                                           |            |
| 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                                |            |

|   |                                                                                  |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Ativo – R\$                                                                      | 130.312.666,06 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 129.223.138,22 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas                                                         | 1.575.760,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 82,006865      |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,1114%        |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)    | 0,0102%        |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)                                                 | -2,8845%       |

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)   | -3,5782% |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)              | 0,6937%  |
| <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>6.280.581,83</b>   |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 12.965,10             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 6.267.616,73          |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                  |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 0,00                  |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>124.011.921,79</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 0,00                  |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                         | 0,00                  |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                              | 0,00                  |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                         | 0,00                  |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                                    | 0,00                  |
| 10.2        | Ações                                                                                                    | 0,00                  |
| 10.3        | Debêntures                                                                                               | 0,00                  |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       | 0,00                  |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                         | 0,00                  |
| 10.6        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     | 0,00                  |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             | 0,00                  |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 124.011.921,79        |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     | 0,00                  |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   | 0,00                  |
| 10.11       | Notas Promissórias                                                                                       | 0,00                  |
| 10.12       | Notas Comerciais                                                                                         | 0,00                  |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 0,00                  |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 0,00                  |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                | 0,00                  |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00                  |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      | 0,00                  |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 0,00                  |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        | 0,00                  |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               | 0,00                  |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>20.162,44</b>      |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 0,00                  |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 20.162,44             |

|           | Informações do Passivo               | Valor (R\$) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>      | 929.698,40  |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b> | 143.998,35  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>   | 0,00        |

|    |                                                                                                    |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis                                                                | 0,00                |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis                                                                  | 0,00                |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis                                                                | 0,00                |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis                                                         | 0,00                |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos                                                               | 0,00                |
| 20 | Provisões para contingências                                                                       | 0,00                |
| 21 | Outros valores a pagar                                                                             | 15.831,09           |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)                      | 0,00                |
|    | <b>Total dos Passivos</b>                                                                          | <b>1.089.527,84</b> |
|    | <b>Informações adicionais</b>                                                                      |                     |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais                                                       | 0,00                |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operações da classe                                        | 0,00                |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00                |

## 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 (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].             |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.                                                                                                          |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (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. |