



RIO BRAVO

Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	01.601.918/0001-59
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	junho, 2016
	Número de Cotistas:	8

1	Ativo	64.863.297,79
2	Patrimônio Líquido	62.086.661,47
3	Número de Cotas Emitidas	500.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	124,1733
5	Rentabilidade do Período*	0,67%

	INFORMAÇÕES DO ATIVO	Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	8.532.433,22
6.1	Disponibilidades	451.886,60
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	8.080.546,62
7	Total Investido	56.330.000,00
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	56.330.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	56.330.000,00
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 Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo 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)	0,00
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	864,57
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	864,57
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO	
9	Rendimentos a Distribuir	2.746.191,00
10	Taxa de administração a pagar	27.671,47
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	Provisão para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	2.773,85

* Cálculo da Rentabilidade do período: $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]$

$$[(124,17 + 5,50 + 0) / (128,80) - 1] * 100 = 0,67\%$$



R I O B R A V O

ANEXO I

FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ 01.601.918/0001-59

Administrado por Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ 72.600.026/0001-81

Demonstração semestral do resultado Contábil/Financeiro, em 30 de Junho de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO CALCULADO COM BASE NO ANEXO II DO MEMO/CVM/SIN/SNC/Nº 1/2015	RESULTADO CONTÁBIL 1. SEMESTRE 2016	RESULTADO FINANCEIRO 1.SEMESTRE 2016
Ativos Imobiliários	R\$	R\$

Estoques:

(+) Receita de venda de imóveis em estoque		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

0,00 0,00

Propriedades para investimento:

(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	2.642.400,00	2.642.400,00
(+) Receitas de direitos de uso - res-sperata		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		0,00
(+) Outras receitas das propriedades para investimento		0,00
(-) Outras despesas das propriedades para investimento	(2.692,10)	(2.692,10)
Pagamento de condomínio de imóveis locados		0,00

Resultado líquido de imóveis para renda

2.639.707,90 2.639.707,90

Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):

(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

0,00 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

2.639.707,90 2.639.707,90

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	457.270,77	457.270,77
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

457.270,77 457.270,77

C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas

(-) Taxa de administração	(166.028,82)	(166.028,82)
(-) Taxa de desempenho (performance)		0,00
(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários		0,00
(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários		0,00

	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	0,00
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0,00
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(4.269,19) (4.269,19)
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses DO FII(JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL)	(13.111,17) (13.714,50)
	(-) Auditoria independente	(5.333,33) (5.333,33)
	(-) Honorários contabilidade	(15.075,66) (14.835,99)
	(-) Honorários pessoas jurídicas - outros serviços prestados	0,00
	(-) Escrituração de cotas	(11.533,15) (11.533,15)
	(-) Taxa de fiscalização da CVM	(8.624,64) (8.624,64)
D	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários - BOVESPA	0,00
	(-) Taxa CETIP	0,00
	(-) Despesas de prospecção	0,00
	(-) Representante(s) de cotistas	0,00
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(61.144,95) (61.144,95)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(378,50) (378,50)
		0,00
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
		0,00
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	0,00
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	0,00
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	0,00
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00
	(-) Despesas administrativas	(2.526,28) (2.526,28)
	(+/-) Outras receitas/despesas	0,00
	Total de outras receitas/despesas	(288.025,69) (288.389,35)
E	Resultado contábil/financeiro líquido	2.808.952,98 2.808.589,32
F	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10. p.u, da Lei 8.668/93)	2.668.159,85
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/__	-
G	Rendimentos a pagar:	2.746.191,00
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	0,00
I	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	2.746.191,00
J	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	97,78%
K	G - F Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	78.031,15