

Informe Mensal

Nome do Fundo:	Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	36.517.660/0001-91
Data de Funcionamento:	02/03/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRSTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.044.643,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Híbrido 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:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	72.600.026/0001-81
Endereço:	AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065	Telefones:	11 3509-6600
Site:	www.riobravo.com.br	E-mail:	fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹		31/07/2021
Número de cotistas		1.193
	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\$	174.286.687,23
2	Patrimônio Líquido - R\$	100.680.113,73
3	Número de Cotas Emitidas	1.044.643,0000

4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	96,377532
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,1860%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,5222%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0857%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,4365%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	12.047.276,24
9.1	Disponibilidades	6.075,75
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	12.041.200,49
10	Total investido	162.096.355,09
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	162.096.355,09
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	162.096.355,09
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	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	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)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	143.055,90
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	68.232,82
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	74.823,08

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
--	-------------------------------	--------------------

12	Rendimentos a distribuir	439.891,63
13	Taxa de administração a pagar	165.211,67
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	72.375.674,23
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	625.795,97
22	Total do passivo	73.606.573,50

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.