

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	731.122.382,52D	35.311.586,05	44.028.524,39	722.405.444,18D
50001	1.1	Circulante	20.298.704,50D	35.186.177,91	38.311.164,74	17.173.717,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	16.277.676,38D	28.948.430,60	33.546.124,93	11.679.982,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	16.277.676,38D	28.948.430,60	33.546.124,93	11.679.982,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.016,94D	26.834.311,73	26.834.518,25	5.810,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.016,94D	18.067.847,84	18.068.054,36	5.810,42D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	8.488,49	8.488,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.757.975,40	8.757.975,40	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	16.271.659,44D	2.114.118,87	6.711.606,68	11.674.171,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	16.271.659,44D	2.114.118,87	6.711.606,68	11.674.171,63D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.525.546,39D	2.767.533,71	2.663.890,17	3.629.189,93D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.525.546,39D	2.767.533,71	2.663.890,17	3.629.189,93D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.570.257,36D	2.661.075,38	2.650.902,26	2.580.430,48D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.570.257,36D	2.661.075,38	2.650.902,26	2.580.430,48D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	955.289,03D	106.458,33	12.987,91	1.048.759,45D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	955.289,03D	106.458,33	12.987,91	1.048.759,45D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	18.406,68	18.406,68	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	18.406,68	18.406,68	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	18.406,68	18.406,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	18.406,68	18.406,68	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	486.481,73D	3.426.796,00	2.074.240,73	1.839.037,00D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	486.481,73D	3.426.796,00	2.074.240,73	1.839.037,00D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	427.765,86D	3.426.796,00	2.074.240,73	1.780.321,13D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	374.910,75D	0,00	0,00	374.910,75D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	49.836,68D	0,00	2.793,77	47.042,91D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	0,00	3.426.796,00	2.071.446,96	1.355.349,04D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	9.000,00D	25.010,92	8.502,23	25.508,69D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.000,00D	25.010,92	8.502,23	25.508,69D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.000,00D	25.010,92	8.502,23	25.508,69D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	0,00	25.010,92	2.084,24	22.926,68D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	0,00	860,67	2.582,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	710.823.678,02D	125.408,14	5.717.359,65	705.231.726,51D
50184	1.2.50	Investimentos	710.823.678,02D	125.408,14	5.717.359,65	705.231.726,51D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	71.356.896,85D	85.844,28	5.690.678,03	65.752.063,10D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	68.582.965,14D	85.844,28	5.690.678,03	62.978.131,39D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	68.582.965,14D	85.844,28	5.690.678,03	62.978.131,39D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	2.773.931,71D	0,00	0,00	2.773.931,71D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	2.773.931,71D	0,00	0,00	2.773.931,71D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	639.466.781,17D	39.563,86	26.681,62	639.479.663,41D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	536.522.706,23D	0,00	0,00	536.522.706,23D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.776.811,35D	0,00	0,00	20.776.811,35D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	12.301.395,37D	0,00	0,00	12.301.395,37D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxes)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edificio Girassol 555	66.403.108,72D	0,00	0,00	66.403.108,72D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	154.759.613,70D	0,00	0,00	154.759.613,70D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	102.944.074,94D	39.563,86	26.681,62	102.956.957,18D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	102.944.074,94D	39.563,86	26.681,62	102.956.957,18D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	731.122.382,52C	12.626.417,00	3.909.478,66	722.405.444,18C
50231	2.1	Circulante	7.581.468,15C	5.918.011,75	3.909.478,66	5.572.935,06C
50232	2.1.01	Fornecedores	312.117,57C	364.373,18	400.453,21	348.197,60C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	287.666,52C	339.922,13	375.933,43	323.677,82C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	287.666,52C	306.172,13	308.433,43	289.927,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	140.747,25C	140.747,25	139.436,14	139.436,14C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.527,57C	5.527,57	5.527,57	5.527,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	141.391,70C	159.897,31	163.469,72	144.964,11C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.451,05C	24.451,05	24.519,78	24.519,78C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.451,05C	24.451,05	24.519,78	24.519,78C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	24.451,05C	24.451,05	24.519,78	24.519,78C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	236.033,82C	3.505.150,36	3.509.025,45	239.908,91C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	236.033,82C	3.505.150,36	3.509.025,45	239.908,91C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	236.033,82C	3.505.150,36	3.509.025,45	239.908,91C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.501.399,04	3.501.399,04	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	229.819,59C	0,00	2.865,20	232.684,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.626,34C	3.751,32	4.761,21	4.636,23C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50320	2.1.31	Outras contas	190.717,49C	187.946,79	0,00	2.770,70C
50321	2.1.31.01	Outras contas	190.717,49C	187.946,79	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	190.717,49C	187.946,79	0,00	2.770,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	187.946,79C	187.946,79	0,00	0,00
50326	2.1.35	Provisoes para pagamentos	3.408.267,94C	1.860.541,42	0,00	1.547.726,52C
50327	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	3.408.267,94C	1.860.541,42	0,00	1.547.726,52C
50331	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	3.408.267,94C	1.860.541,42	0,00	1.547.726,52C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	3.408.267,94C	1.860.541,42	0,00	1.547.726,52C
50410	2.5	Patrimonio liquido	723.540.914,37C	6.708.405,25	0,00	716.832.509,12C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	152.968.821,89C	6.708.405,25	0,00	146.260.416,64C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	204.864.089,71C	0,00	0,00	204.864.089,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	199.532.632,84D	0,00	0,00	199.532.632,84D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	154.759.613,70C	0,00	0,00	154.759.613,70C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.122.248,68D	6.708.405,25	0,00	13.830.653,93D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.122.248,68D	6.708.405,25	0,00	13.830.653,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.129.129,82C	3.202.245,00	0,00	12.926.884,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.251.378,50D	3.506.160,25	0,00	26.757.538,75D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.359.816,47	6.359.816,47	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.331.979,96C	5.895.381,17	2.735.028,12	12.171.626,91C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	20.511.369,30C	204.703,14	2.649.183,84	22.955.850,00C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.627.667,40C	0,00	2.649.183,84	23.276.851,24C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.627.667,40C	0,00	2.649.183,84	23.276.851,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.201.091,99C	0,00	2.649.183,84	22.850.275,83C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	426.575,41C	0,00	0,00	426.575,41C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	142.388,92D	14.203,86	0,00	156.592,78D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	142.388,92D	14.203,86	0,00	156.592,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	142.388,92D	14.203,86	0,00	156.592,78D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.767.701,75C	0,00	0,00	1.767.701,75C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	17.300.000,00C	0,00	0,00	17.300.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	17.300.000,00C	0,00	0,00	17.300.000,00C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	0,00	0,00	15.532.298,25D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	0,00	0,00	15.532.298,25D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	0,00	152.336,10C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	0,00	152.336,10C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.184,42C	0,00	0,00	7.184,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	819,67C	0,00	0,00	819,67C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	144.332,01C	0,00	0,00	144.332,01C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.893.947,03D	190.499,28	0,00	2.084.446,31D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.893.947,03D	190.499,28	0,00	2.084.446,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	380.680,02D	0,00	0,00	380.680,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	413.995,21D	32.104,66	0,00	446.099,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	905.693,53D	133.769,64	0,00	1.039.463,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.377,86D	105,20	0,00	3.483,06D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	180.504,36D	24.519,78	0,00	205.024,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0008
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	6.596,05D	0,00	0,00	6.596,05D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.179.389,34D	5.690.678,03	85.844,28	10.784.223,09D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.179.389,34D	5.690.678,03	85.844,28	10.784.223,09D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	5.179.389,34D	5.690.678,03	85.844,28	10.784.223,09D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	5.179.389,34D	5.690.678,03	85.844,28	10.784.223,09D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	797.149,86C	464.435,30	422.543,35	755.257,91C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.384.476,41C	0,00	422.543,35	4.807.019,76C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.384.476,41C	0,00	422.543,35	4.807.019,76C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.345.397,88C	0,00	419.264,11	4.764.661,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	505.325,00C	0,00	57.831,96	563.156,96C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.511.236,97C	0,00	361.432,15	2.872.669,12C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	1.328.835,91C	0,00	0,00	1.328.835,91C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	39.078,53C	0,00	3.279,24	42.357,77C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	39.078,53C	0,00	3.279,24	42.357,77C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.587.326,55D	464.435,30	0,00	4.051.761,85D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.587.326,55D	464.435,30	0,00	4.051.761,85D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	148.096,16D	5.513,64	0,00	153.609,80D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.734,20D	0,00	0,00	115.734,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.027,78D	634,80	0,00	5.662,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.718,59D	0,00	0,00	11.718,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.853,55D	53,20	0,00	6.906,75D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	0,00	2.084,24	0,00	2.084,24D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	8.762,04D	2.741,40	0,00	11.503,44D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.623.808,82D	308.433,43	0,00	2.932.242,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.188.969,58D	139.436,14	0,00	1.328.405,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.220,56D	5.527,57	0,00	49.748,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.390.618,68D	163.469,72	0,00	1.554.088,40D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	559.196,97D	60.629,67	0,00	619.826,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, BLOCO B ANDAR 3, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04551-065
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0009
Emissão: 11/10/2021
Hora: 15:07:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.589,01D	1.072,07	0,00	9.661,08D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	50.771,46D	6.571,53	0,00	57.342,99D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.548,41D	1.705,56	0,00	15.253,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	440.927,09D	45.723,19	0,00	486.650,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	40.098,50D	5.012,32	0,00	45.110,82D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.262,50D	545,00	0,00	5.807,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	131.944,46D	71.576,86	0,00	203.521,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	131.944,46D	4.076,86	0,00	136.021,32D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	124.280,14D	18.281,70	0,00	142.561,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	124.280,14D	18.281,70	0,00	142.561,84D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	16.129.129,82D	0,00	3.202.245,00	12.926.884,82D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.129.129,82D	0,00	3.202.245,00	12.926.884,82D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.129.129,82D	0,00	3.202.245,00	12.926.884,82D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.129.129,82D	0,00	3.202.245,00	12.926.884,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.129.129,82D	0,00	3.202.245,00	12.926.884,82D