

**Empresa:** RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 36.517.660/0001-91  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 13/10/2020  
 Hora: 16:59:03

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>212.363.120,75</b>	<b>111.394.112,03</b>	<b>100.969.008,72D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>212.363.120,75</b>	<b>111.394.112,03</b>	<b>100.969.008,72D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300.964,72</b>	<b>111.393.266,77</b>	<b>100.907.697,95D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300.964,72</b>	<b>111.393.266,77</b>	<b>100.907.697,95D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>0,00</b>	<b>107.885.964,72</b>	<b>107.884.810,66</b>	<b>1.154,06D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	0,00	107.885.964,72	107.884.810,66	1.154,06D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>0,00</b>	<b>104.415.000,00</b>	<b>3.508.456,11</b>	<b>100.906.543,89D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	0,00	104.415.000,00	3.508.456,11	100.906.543,89D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>62.156,03</b>	<b>845,26</b>	<b>61.310,77D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>62.156,03</b>	<b>845,26</b>	<b>61.310,77D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,03</b>	<b>845,26</b>	<b>2.535,77D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	3.381,03	845,26	2.535,77D
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>58.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.775,00D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	58.775,00	0,00	58.775,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>108.043.742,12</b>	<b>209.012.750,84</b>	<b>100.969.008,72C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>84.150,84</b>	<b>84.140,84C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,84</b>	<b>84.140,84C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,84</b>	<b>84.140,84C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,84</b>	<b>84.140,84C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	0,00	27.449,29	27.449,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	0,00	54.691,55	54.691,55C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>108.043.732,12</b>	<b>208.928.600,00</b>	<b>100.884.867,88C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>0,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>208.928.600,00</b>	<b>104.464.300,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>104.464.300,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>104.464.300,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	0,00	0,00	104.464.300,00	104.464.300,00C
<b>50439</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>0,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50440</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>0,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>104.464.300,00</b>	<b>0,00</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1º emissão	0,00	104.464.300,00	104.464.300,00	0,00
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.544,52D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	0,00	3.436.544,52	0,00	3.436.544,52D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60D</b>
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	142.887,60	0,00	142.887,60D

**Empresa:** RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 36.517.660/0001-91  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 13/10/2020  
Hora: 16:59:03

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60D</b>
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>102.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102.890,74D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,15D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	40,80	0,00	40,80D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	15.063,35	0,00	15.063,35D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,84D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	27.449,29	0,00	27.449,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	54.691,55	0,00	54.691,55D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,70D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	845,26	0,00	845,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	1.879,44	0,00	1.879,44D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>921,05</b>	<b>0,00</b>	<b>921,05D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	921,05	0,00	921,05D
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>39.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.996,86D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>39.996,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.996,86D</b>
35607	3.2.10.03.001.0008	Perda rendimento aplicacão financeira	0,00	39.996,86	0,00	39.996,86D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>142.887,60C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>142.887,60C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>142.887,60C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.887,60</b>	<b>142.887,60C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	142.887,60	142.887,60C