

RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 17.329.029/0001-14

Endereço: Avenida das Américas, 3434 - Bl 7, 2º andar - CEMHS - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-102

Emitido em: 10/05/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	273.047.176,83 D	112.643.659,92	123.418.456,04	(10.774.796,12)	262.272.380,71 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	13.525.496,21	13.525.496,21	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	13.525.496,21	13.525.496,21	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	13.525.496,21	13.525.496,21	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	13.525.496,21	13.525.496,21	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	13.525.496,21	13.525.496,21	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	272.591.709,46 D	61.370.639,20	72.295.919,86	(10.925.280,66)	261.666.428,80 D
1.3.1-7	LIVRES	272.591.709,46 D	61.370.639,20	72.295.919,86	(10.925.280,66)	261.666.428,80 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.591.709,46 D	61.370.639,20	72.295.919,86	(10.925.280,66)	261.666.428,80 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.740.524,60 D	5.458.744,44	6.100.993,36	(642.248,92)	14.098.275,68 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.740.524,60 D	5.458.744,44	6.100.993,36	(642.248,92)	14.098.275,68 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	257.851.184,86 D	44.497.591,40	54.780.623,14	(10.283.031,74)	247.568.153,12 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	257.851.184,86 D	44.497.591,40	54.780.623,14	(10.283.031,74)	247.568.153,12 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	11.414.303,36	11.414.303,36	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	6.078.802,98	6.078.802,98	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.335.500,38	5.335.500,38	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	452.473,58 D	37.743.514,05	37.596.115,78	147.398,27	599.871,85 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	452.473,58 D	31.267.650,83	31.120.252,56	147.398,27	599.871,85 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	452.473,58 D	31.267.650,83	31.120.252,56	147.398,27	599.871,85 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	452.473,58 D	31.267.650,83	31.120.252,56	147.398,27	599.871,85 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	440.513,58 D	299.617,25	203.115,06	96.502,19	537.015,77 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	11.960,00 D	2.262.006,58	2.211.110,50	50.896,08	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	28.706.027,00	28.706.027,00	-	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	6.475.863,22	6.475.863,22	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.475.863,22	6.475.863,22	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.475.863,22	6.475.863,22	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	6.475.863,22	6.475.863,22	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	2.993,79 D	4.010,46	924,19	3.086,27	6.080,06 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,79 D	4.010,46	924,19	3.086,27	6.080,06 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,79 D	4.010,46	924,19	3.086,27	6.080,06 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,79 D	4.010,46	924,19	3.086,27	6.080,06 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	2.993,79 D	3.274,46	656,55	2.617,91	5.611,70 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	267,64	468,36	468,36 D
1.9.9.99.9999-3	Total do Ativo	273.047.176,83 D	112.643.659,92	123.418.456,04	(10.774.796,12)	262.272.380,71 D
3-1	COMPENSACAO	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.0-1	COMPENSACAO	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
3.9.9.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	315.978.623,38 D	5.446.573,33	-	5.446.573,33	321.425.196,71 D
4-8	EXIGÍVEL	12.786.838,45 C	43.114.173,04	36.171.252,52	(6.942.920,52)	5.843.917,93 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.786.838,45 C	43.114.173,04	36.171.252,52	(6.942.920,52)	5.843.917,93 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	7.008.724,98 C	37.699.965,90	30.691.240,92	(7.008.724,98)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	7.008.724,98 C	37.699.965,90	30.691.240,92	(7.008.724,98)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	7.008.724,98 C	37.699.965,90	30.691.240,92	(7.008.724,98)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.335.500,38	5.335.500,38	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	7.008.724,98 C	32.364.465,52	25.355.740,54	(7.008.724,98)	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.778.113,47 C	5.414.207,14	5.480.011,60	65.804,46	5.843.917,93 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.778.113,47 C	5.414.207,14	5.480.011,60	65.804,46	5.843.917,93 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.887.898,43 C	3.524.219,05	3.534.071,00	9.851,95	3.897.750,38 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	5.539,36 C	5.586,37	47,01	(5.539,36)	- D
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	3.807,18	3.807,18	-	- D
4.9.9.30.50.0010-3	TAXA ANBIMA A PAGAR	- D	736,00	736,00	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	24.229,35 C	454.446,44	456.458,28	2.011,84	26.241,19 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	- D	4.225,78	4.225,78	-	- D
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	14.902,24 C	108.708,88	109.182,89	474,01	15.376,25 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	14.902,24 C	109.383,29	109.857,30	474,01	15.376,25 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	7.170,78 C	134.372,84	134.964,81	591,97	7.762,75 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	143.415,51 C	2.687.456,97	2.699.296,45	11.839,48	155.254,99 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.50.0046-4	FORMADOR DE MERCADO	- D	15.495,30	15.495,30	-	- D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.890.215,04 C	1.889.988,09	1.945.940,60	55.952,51	1.946.167,55 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.890.215,04 C	1.874.607,50	1.915.179,42	40.571,92	1.930.786,96 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	- D	15.380,59	30.761,18	15.380,59	15.380,59 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.167.947,83 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	252.255.848,18 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.167.947,83 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	252.255.848,18 C
6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FÍSICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.20.0001-10	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	-	-	-	184.863.346,36 C
6.1.1.70.30.0001-9	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	-	-	-	187.888.804,03 C
6.1.1.70.30.0002-6	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	3.025.457,67 D	-	-	-	3.025.457,67 D

6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.502.054,72 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	33.414.154,37 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.502.054,72 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	33.414.154,37 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.502.054,72 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	33.414.154,37 D
6.1.8.10.00.0001-7	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	71.824.308,12 C	-	-	-	71.824.308,12 C
6.1.8.10.00.0002-4	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	103.326.362,84 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	105.238.462,49 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	45.124.520,93 C	98.197,40	14.393.341,42	14.295.144,02	59.419.664,95 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	45.124.520,93 C	98.197,40	14.393.341,42	14.295.144,02	59.419.664,95 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	45.124.520,93 C	98.197,40	14.393.341,42	14.295.144,02	59.419.664,95 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	37.848,50	2.058.891,52	2.021.043,02	2.292.435,29 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	37.848,50	2.058.891,52	2.021.043,02	2.292.435,29 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	271.392,27 C	37.848,50	2.058.891,52	2.021.043,02	2.292.435,29 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.853.128,66 C	60.348,90	12.334.449,90	12.274.101,00	57.127.229,66 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	226.995,15 C	-	111.072,95	111.072,95	338.068,10 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	226.995,15 C	-	111.072,95	111.072,95	338.068,10 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	44.626.133,51 C	60.348,90	12.223.376,95	12.163.028,05	56.789.161,56 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	38.539.599,45 C	60.348,90	12.223.376,95	12.163.028,05	50.702.627,50 C
7.1.5.40.45.0004-4	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO - RENDIMENTOS RECEBIDOS FII	6.086.534,06 C	-	-	-	6.086.534,06 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	39.032.130,38 D	18.464.319,69	2.249.399,72	16.214.919,97	55.247.050,35 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	39.032.130,38 D	18.464.319,69	2.249.399,72	16.214.919,97	55.247.050,35 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	38.337.187,75 D	16.567.705,37	562.341,41	16.005.363,96	54.342.551,71 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.337.187,75 D	16.567.705,37	562.341,41	16.005.363,96	54.342.551,71 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	38.337.187,75 D	16.567.705,37	562.341,41	16.005.363,96	54.342.551,71 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	38.337.187,75 D	16.567.705,37	562.341,41	16.005.363,96	54.342.551,71 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694.942,63 D	1.896.614,32	1.687.058,31	209.556,01	904.498,64 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	441.255,32 D	1.489.375,28	1.340.503,67	148.871,61	590.126,93 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	441.255,32 D	1.489.375,28	1.340.503,67	148.871,61	590.126,93 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	16.692,61 D	57.746,86	52.110,44	5.636,42	22.329,03 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	12.488,42 D	4.225,78	-	4.225,78	16.714,20 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	367.305,24 D	1.410.983,15	1.288.313,30	122.669,85	489.975,09 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	280,67 D	656,55	-	656,55	937,22 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	7.225,16 D	-	-	-	7.225,16 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.978,00 D	267,64	-	267,64	2.245,64 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	4.294,62 D	-	79,93	(79,93)	4.214,69 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	30.990,60 D	15.495,30	-	15.495,30	46.485,90 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	47,00	0,01	46,99	22.204,43 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	47,00	0,01	46,99	22.204,43 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.157,44 D	47,00	0,01	46,99	22.204,43 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	136.523,01 D	37.162,40	12.171,11	24.991,29	161.514,30 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	136.523,01 D	37.162,40	12.171,11	24.991,29	161.514,30 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	95.006,86 D	366.222,46	334.383,52	31.838,94	126.845,80 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	62.024,54 D	238.600,86	217.857,42	20.743,44	82.767,98 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	62.024,54 D	238.600,86	217.857,42	20.743,44	82.767,98 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	14.618,21 D	57.072,45	52.110,44	4.962,01	19.580,22 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	14.618,21 D	57.072,45	52.110,44	4.962,01	19.580,22 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	18.364,11 D	70.549,15	64.415,66	6.133,49	24.497,60 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	18.364,11 D	70.549,15	64.415,66	6.133,49	24.497,60 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- D	3.807,18	-	3.807,18	3.807,18 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- D	3.807,18	-	3.807,18	3.807,18 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	- D	3.807,18	-	3.807,18	3.807,18 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	273.047.176,83 C	63.588.789,78	52.813.993,66	(10.774.796,12)	262.272.380,71 C
9-3	COMPENSACAO	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.0-3	COMPENSACAO	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	315.978.623,38 C	-	5.446.573,33	5.446.573,33	321.425.196,71 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						256.428.462,78

Contador: Ivy Araújo Santos
CRC: 123090/O-3 - CPF: 124.602.677-54

Administrador: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 36.113.876/0001-91

Fim do Relatório