

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: 10/09/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	252.239.745,81 D	47.712.428,02	47.493.008,98	219.419,04	252.459.164,85 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	10.882.920,65	10.882.920,65	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	10.882.920,65	10.882.920,65	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.882.920,65	10.882.920,65	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.882.920,65	10.882.920,65	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	10.882.920,65	10.882.920,65	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	252.094.359,20 D	27.591.560,16	27.327.717,03	263.843,13	252.358.202,33 D
1.3.1-7	LIVRES	252.094.359,20 D	27.591.560,16	27.327.717,03	263.843,13	252.358.202,33 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	252.094.359,20 D	27.591.560,16	27.327.717,03	263.843,13	252.358.202,33 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	13.402.946,65 D	3.701.914,61	4.865.888,19	(1.163.973,58)	12.238.973,07 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	13.402.946,65 D	3.701.914,61	4.865.888,19	(1.163.973,58)	12.238.973,07 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	238.691.412,55 D	15.534.842,46	14.107.025,75	1.427.816,71	240.119.229,26 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	238.691.412,55 D	15.534.842,46	14.107.025,75	1.427.816,71	240.119.229,26 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	8.354.803,09	8.354.803,09	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	4.819.018,60	4.819.018,60	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	3.535.784,49	3.535.784,49	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	114.370,98 D	9.237.211,21	9.277.755,72	(40.544,51)	73.826,47 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	114.370,98 D	3.609.861,73	3.650.406,24	(40.544,51)	73.826,47 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	114.370,98 D	3.609.861,73	3.650.406,24	(40.544,51)	73.826,47 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	114.370,98 D	3.609.861,73	3.650.406,24	(40.544,51)	73.826,47 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	66.852,69	66.852,69	-	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	1.964.992,74	1.964.992,74	-	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	40.544,51 D	1.578.016,30	1.618.560,81	(40.544,51)	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	5.627.349,48	5.627.349,48	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.627.349,48	5.627.349,48	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.627.349,48	5.627.349,48	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.627.349,48	5.627.349,48	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	31.015,63 D	736,00	4.615,58	(3.879,58)	27.136,05 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	31.015,63 D	736,00	4.615,58	(3.879,58)	27.136,05 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	31.015,63 D	736,00	4.615,58	(3.879,58)	27.136,05 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	31.015,63 D	736,00	4.615,58	(3.879,58)	27.136,05 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	23.076,99 D	-	2.714,94	(2.714,94)	20.362,05 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	7.938,64 D	-	1.647,64	(1.647,64)	6.291,00 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	253,00	483,00	483,00 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	252.239.745,81 D	47.712.428,02	47.493.008,98	219.419,04	252.459.164,85 D
3-1	COMPENSACAO	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.0-1	COMPENSACAO	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	335.384.266,08 D	3.658.989,18	-	3.658.989,18	339.043.255,26 D
4-8	EXIGÍVEL	5.793.259,52 C	11.675.441,75	12.099.572,14	424.130,39	6.217.389,91 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.793.259,52 C	11.675.441,75	12.099.572,14	424.130,39	6.217.389,91 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	6.339.666,52	6.767.558,12	427.891,60	427.891,60 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.339.666,52	6.767.558,12	427.891,60	427.891,60 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.339.666,52	6.767.558,12	427.891,60	427.891,60 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	3.535.784,49	3.535.784,49	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	2.803.882,03	3.231.773,63	427.891,60	427.891,60 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.793.259,52 C	5.335.775,23	5.332.014,02	(3.761,21)	5.789.498,31 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.793.259,52 C	5.335.775,23	5.332.014,02	(3.761,21)	5.789.498,31 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.844.058,20 C	3.426.511,40	3.419.847,97	(6.663,43)	3.837.394,77 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	1.052,52	1.052,52	-	- 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	21.033,94 C	442.601,74	441.741,39	(860,35)	20.173,59 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.225,78 C	12.677,34	12.677,34	-	4.225,78 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.068,94 C	106.717,60	106.507,06	(210,54)	4.858,40 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	5.068,94 C	107.370,91	107.160,37	(210,54)	4.858,40 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	6.234,36 C	131.207,40	130.951,12	(256,28)	5.978,08 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	124.687,29 C	2.624.147,89	2.619.022,17	(5.125,72)	119.561,57 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.949.201,32 C	1.909.263,83	1.912.166,05	2.902,22	1.952.103,54 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.937.235,24 C	1.909.230,63	1.912.099,65	2.869,02	1.940.104,26 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	11.966,08 C	33,20	66,40	33,20	11.999,28 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.503.615,44 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	244.591.515,79 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.503.615,44 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	244.591.515,79 C
6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.651.009,85 C	-	-	-	285.651.009,85 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
6.1.1.80-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D

6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D
6.1.1.80.00.0001-5	VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D
6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.147.394,41 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	41.059.494,06 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.147.394,41 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	41.059.494,06 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.147.394,41 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	41.059.494,06 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	110.971.702,53 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	112.883.802,18 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	109.406.362,38 C	-	14.410.415,06	14.410.415,06	123.816.777,44 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	109.406.362,38 C	-	14.410.415,06	14.410.415,06	123.816.777,44 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	109.406.362,37 C	-	14.410.415,06	14.410.415,06	123.816.777,43 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	8.294.198,28 C	-	1.964.992,74	1.964.992,74	10.259.191,02 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	8.294.198,28 C	-	1.964.992,74	1.964.992,74	10.259.191,02 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	8.294.198,28 C	-	1.964.992,74	1.964.992,74	10.259.191,02 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.112.164,09 C	-	12.445.422,32	12.445.422,32	113.557.586,41 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	560.328,53 C	-	142.353,47	142.353,47	702.682,00 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	560.328,53 C	-	142.353,47	142.353,47	702.682,00 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	100.551.835,56 C	-	12.303.068,85	12.303.068,85	112.854.904,41 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	94.465.301,50 C	-	12.303.068,85	12.303.068,85	106.768.370,35 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
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	109.463.491,53 D	14.331.901,92	1.628.875,16	12.703.026,76	122.166.518,29 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	109.463.491,53 D	14.331.901,92	1.628.875,16	12.703.026,76	122.166.518,29 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	107.994.760,38 D	12.462.156,76	-	12.462.156,76	120.456.917,14 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.994.760,38 D	12.462.156,76	-	12.462.156,76	120.456.917,14 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	107.994.760,38 D	12.462.156,76	-	12.462.156,76	120.456.917,14 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	107.994.760,38 D	12.462.156,76	-	12.462.156,76	120.456.917,14 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.468.731,15 D	1.869.745,16	1.628.875,16	240.870,00	1.709.601,15 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.016.199,00 D	1.454.190,36	1.304.780,41	149.409,95	1.165.608,95 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.016.199,00 D	1.454.190,36	1.304.780,41	149.409,95	1.165.608,95 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	36.533,78 D	56.336,04	50.824,33	5.511,71	42.045,49 D
8.1.7.54.00.0002-1	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,01 D	-	-	-	0,01 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	33.617,32 D	8.451,56	4.225,78	4.225,78	37.843,10 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	810.889,16 D	1.369.291,87	1.249.730,30	119.561,57	930.450,73 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	5.159,21 D	1.647,64	-	1.647,64	6.806,85 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	7.225,16 D	-	-	-	7.225,16 D
8.1.7.54.00.0009-10	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,01 D	-	-	-	0,01 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	7.280,97 D	2.714,94	-	2.714,94	9.995,91 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	3.450,00 D	253,00	-	253,00	3.703,00 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	3.576,28 D	0,01	-	0,01	3.576,29 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	108.467,10 D	15.495,30	-	15.495,30	123.962,40 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	211.241,77 D	59.397,46	-	59.397,46	270.639,23 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	211.241,77 D	59.397,46	-	59.397,46	270.639,23 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	210.119,86 D	355.104,82	324.094,75	31.010,07	241.129,93 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	136.999,06 D	230.957,49	210.783,90	20.173,59	157.172,65 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	136.999,06 D	230.957,49	210.783,90	20.173,59	157.172,65 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	32.577,51 D	55.682,73	50.824,33	4.858,40	37.435,91 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	32.577,51 D	55.682,73	50.824,33	4.858,40	37.435,91 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	40.543,29 D	68.464,60	62.486,52	5.978,08	46.521,37 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	40.543,29 D	68.464,60	62.486,52	5.978,08	46.521,37 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.886,59 D	1.052,52	-	1.052,52	8.939,11 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.886,59 D	1.052,52	-	1.052,52	8.939,11 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	103,98 D	-	-	-	103,98 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	47,19 D	1.052,52	-	1.052,52	1.099,71 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	7.735,42 D	-	-	-	7.735,42 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	252.239.745,81 C	27.919.443,32	28.138.862,36	219.419,04	252.459.164,85 C
9-3	COMPENSACAO	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.0-3	COMPENSACAO	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	335.384.266,08 C	-	3.658.989,18	3.658.989,18	339.043.255,26 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						246.241.774,94

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