

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: 07/08/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	254.327.119,77 D	70.413.754,41	72.501.128,37	(2.087.373,96)	252.239.745,81 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	11.866.888,61	11.866.888,61	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	11.866.888,61	11.866.888,61	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	11.866.888,61	11.866.888,61	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	11.866.888,61	11.866.888,61	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	11.866.888,61	11.866.888,61	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	254.085.717,33 D	43.918.387,60	45.909.745,73	(1.991.358,13)	252.094.359,20 D
1.3.1-7	LIVRES	254.085.717,33 D	43.918.387,60	45.909.745,73	(1.991.358,13)	252.094.359,20 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	254.085.717,33 D	43.918.387,60	45.909.745,73	(1.991.358,13)	252.094.359,20 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.192.751,65 D	6.757.963,98	2.547.768,98	4.210.195,00	13.402.946,65 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.192.751,65 D	6.757.963,98	2.547.768,98	4.210.195,00	13.402.946,65 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	244.892.965,68 D	27.991.658,33	34.193.211,46	(6.201.553,13)	238.691.412,55 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	244.892.965,68 D	27.991.658,33	34.193.211,46	(6.201.553,13)	238.691.412,55 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	9.168.765,29	9.168.765,29	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.522.442,89	2.522.442,89	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	6.646.322,40	6.646.322,40	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	205.328,06 D	14.628.478,20	14.719.435,28	(90.957,08)	114.370,98 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	205.328,06 D	11.638.999,02	11.729.956,10	(90.957,08)	114.370,98 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	205.328,06 D	11.638.999,02	11.729.956,10	(90.957,08)	114.370,98 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	205.328,06 D	11.638.999,02	11.729.956,10	(90.957,08)	114.370,98 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	76.479,48	76.479,48	-	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	2.258.170,95	2.258.170,95	-	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	131.501,59 D	9.304.348,59	9.395.305,67	(90.957,08)	40.544,51 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.989.479,18	2.989.479,18	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.989.479,18	2.989.479,18	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.989.479,18	2.989.479,18	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.989.479,18	2.989.479,18	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	36.074,38 D	-	5.058,75	(5.058,75)	31.015,63 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	36.074,38 D	-	5.058,75	(5.058,75)	31.015,63 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	36.074,38 D	-	5.058,75	(5.058,75)	31.015,63 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	36.074,38 D	-	5.058,75	(5.058,75)	31.015,63 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	25.915,33 D	-	2.838,34	(2.838,34)	23.076,99 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	9.661,17 D	-	1.722,53	(1.722,53)	7.938,64 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	497,88 D	-	497,88	(497,88)	- D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	254.327.119,77 D	70.413.754,41	72.501.128,37	(2.087.373,96)	252.239.745,81 D
3-1	COMPENSACAO	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.0-1	COMPENSACAO	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	328.637.866,58 D	6.746.399,50	-	6.746.399,50	335.384.266,08 D
4-8	EXIGÍVEL	5.869.883,51 C	17.487.239,16	17.410.615,17	(76.623,99)	5.793.259,52 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.869.883,51 C	17.487.239,16	17.410.615,17	(76.623,99)	5.793.259,52 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	28.054,16 C	11.747.053,98	11.718.999,82	(28.054,16)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	28.054,16 C	11.747.053,98	11.718.999,82	(28.054,16)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	28.054,16 C	11.747.053,98	11.718.999,82	(28.054,16)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	6.646.322,40	6.646.322,40	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	28.054,16 C	5.100.731,58	5.072.677,42	(28.054,16)	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.841.829,35 C	5.740.185,18	5.691.615,35	(48.569,83)	5.793.259,52 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.841.829,35 C	5.740.185,18	5.691.615,35	(48.569,83)	5.793.259,52 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.895.562,74 C	3.831.020,24	3.779.515,70	(51.504,54)	3.844.058,20 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	- D	123,56	123,56	-	- D
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	3.912,43	3.912,43	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	24.208,56 C	491.046,88	487.872,26	(3.174,62)	21.033,94 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	19.860,47 C	132.445,78	117.654,25	(14.791,53)	5.068,94 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	19.061,73 C	133.909,62	119.916,83	(13.992,79)	5.068,94 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	7.165,11 C	145.566,87	144.636,12	(930,75)	6.234,36 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	143.302,14 C	2.911.337,76	2.892.722,91	(18.614,85)	124.687,29 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	1.946.266,61 C	1.909.164,94	1.912.099,65	2.934,71	1.949.201,32 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.934.300,53 C	1.909.164,94	1.912.099,65	2.934,71	1.937.235,24 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	11.966,08 C	-	-	-	11.966,08 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.415.715,09 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	246.503.615,44 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.415.715,09 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	246.503.615,44 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	37.235.294,76 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	39.147.394,41 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.235.294,76 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	39.147.394,41 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.235.294,76 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	39.147.394,41 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	109.059.602,88 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	110.971.702,53 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	88.926.024,90 C	130.452,00	20.610.789,48	20.480.337,48	109.406.362,38 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	88.926.024,90 C	130.452,00	20.610.789,48	20.480.337,48	109.406.362,38 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	88.926.024,89 C	130.452,00	20.610.789,48	20.480.337,48	109.406.362,37 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	6.296.931,33 C	130.452,00	2.127.718,95	1.997.266,95	8.294.198,28 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	6.296.931,33 C	130.452,00	2.127.718,95	1.997.266,95	8.294.198,28 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	6.296.931,33 C	130.452,00	2.127.718,95	1.997.266,95	8.294.198,28 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.629.093,56 C	-	18.483.070,53	18.483.070,53	101.112.164,09 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	460.251,43 C	-	100.077,10	100.077,10	560.328,53 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	460.251,43 C	-	100.077,10	100.077,10	560.328,53 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	82.168.842,13 C	-	18.382.993,43	18.382.993,43	100.551.835,56 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	76.082.308,07 C	-	18.382.993,43	18.382.993,43	94.465.301,50 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
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	88.884.503,73 D	22.404.415,90	1.825.428,10	20.578.987,80	109.463.491,53 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	88.884.503,73 D	22.404.415,90	1.825.428,10	20.578.987,80	109.463.491,53 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	87.605.807,61 D	20.388.952,77	-	20.388.952,77	107.994.760,38 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.605.807,61 D	20.388.952,77	-	20.388.952,77	107.994.760,38 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	87.605.807,61 D	20.388.952,77	-	20.388.952,77	107.994.760,38 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	87.605.807,61 D	20.388.952,77	-	20.388.952,77	107.994.760,38 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.278.696,12 D	2.015.463,13	1.825.428,10	190.035,03	1.468.731,15 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	879.412,02 D	1.599.076,75	1.462.289,77	136.786,98	1.016.199,00 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	879.412,02 D	1.599.076,75	1.462.289,77	136.786,98	1.016.199,00 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	32.124,01 D	62.163,30	57.753,53	4.409,77	36.533,78 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	29.391,54 D	8.451,56	4.225,78	4.225,78	33.617,32 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	718.787,01 D	1.492.412,53	1.400.310,38	92.102,15	810.889,16 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	3.436,68 D	1.722,53	-	1.722,53	5.159,21 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	4.442,63 D	2.838,34	-	2.838,34	7.280,97 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.952,12 D	497,88	-	497,88	3.450,00 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	3.576,35 D	0,01	0,08	(0,07)	3.576,28 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	77.476,50 D	30.990,60	-	30.990,60	108.467,10 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.204,43 D	123,56	-	123,56	22.327,99 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.204,43 D	123,56	-	123,56	22.327,99 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.204,43 D	123,56	-	123,56	22.327,99 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	185.915,68 D	25.326,09	-	25.326,09	211.241,77 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	185.915,68 D	25.326,09	-	25.326,09	211.241,77 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	186.233,89 D	387.024,30	363.138,33	23.885,97	210.119,86 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	121.462,86 D	251.704,23	236.168,03	15.536,20	136.999,06 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	121.462,86 D	251.704,23	236.168,03	15.536,20	136.999,06 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	28.832,84 D	60.699,46	56.954,79	3.744,67	32.577,51 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	28.832,84 D	60.699,46	56.954,79	3.744,67	32.577,51 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	35.938,19 D	74.620,61	70.015,51	4.605,10	40.543,29 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	35.938,19 D	74.620,61	70.015,51	4.605,10	40.543,29 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.974,16 D	3.912,43	-	3.912,43	7.886,59 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.974,16 D	3.912,43	-	3.912,43	7.886,59 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	-	-	-	47,19 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	3.822,99 D	3.912,43	-	3.912,43	7.735,42 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	254.327.119,77 C	41.934.206,71	39.846.832,75	(2.087.373,96)	252.239.745,81 C
9-3	COMPENSACAO	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.0-3	COMPENSACAO	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	328.637.866,58 C	-	6.746.399,50	6.746.399,50	335.384.266,08 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						246.446.486,29

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