

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: 08/07/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	259.722.592,06 D	156.040.829,69	161.436.301,98	(5.395.472,29)	254.327.119,77 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	12.922.538,56	12.922.538,56	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	12.922.538,56	12.922.538,56	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	12.922.538,56	12.922.538,56	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	12.922.538,56	12.922.538,56	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	12.922.538,56	12.922.538,56	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	259.276.899,43 D	100.617.266,26	105.808.448,36	(5.191.182,10)	254.085.717,33 D
1.3.1-7	LIVRES	259.276.899,43 D	100.617.266,26	105.808.448,36	(5.191.182,10)	254.085.717,33 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.276.899,43 D	100.617.266,26	105.808.448,36	(5.191.182,10)	254.085.717,33 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.110.181,87 D	4.557.447,08	6.474.877,30	(1.917.430,22)	9.192.751,65 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.110.181,87 D	4.557.447,08	6.474.877,30	(1.917.430,22)	9.192.751,65 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	248.166.717,56 D	85.378.079,45	88.651.831,33	(3.273.751,88)	244.892.965,68 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	248.166.717,56 D	85.378.079,45	88.651.831,33	(3.273.751,88)	244.892.965,68 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	10.681.739,73	10.681.739,73	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	6.339.680,87	6.339.680,87	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	4.342.058,86	4.342.058,86	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	409.469,16 D	42.497.014,39	42.701.155,49	(204.141,10)	205.328,06 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	409.469,16 D	36.012.630,76	36.216.771,86	(204.141,10)	205.328,06 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	409.469,16 D	36.012.630,76	36.216.771,86	(204.141,10)	205.328,06 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	409.469,16 D	36.012.630,76	36.216.771,86	(204.141,10)	205.328,06 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	44.568,46	44.568,46	-	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	2.829.275,29	2.829.275,29	-	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	335.642,69 D	33.138.787,01	33.342.928,11	(204.141,10)	131.501,59 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	6.484.383,63	6.484.383,63	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.484.383,63	6.484.383,63	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.484.383,63	6.484.383,63	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	6.484.383,63	6.484.383,63	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	36.223,47 D	4.010,48	4.159,57	(149,09)	36.074,38 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	36.223,47 D	4.010,48	4.159,57	(149,09)	36.074,38 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	36.223,47 D	4.010,48	4.159,57	(149,09)	36.074,38 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	36.223,47 D	4.010,48	4.159,57	(149,09)	36.074,38 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	28.383,46 D	-	2.468,13	(2.468,13)	25.915,33 D
1.9.9.10.00.0002-4	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	- D	0,01	0,01	-	- D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	7.840,01 D	3.274,47	1.453,31	1.821,16	9.661,17 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	238,12	497,88	497,88 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	259.722.592,06 D	156.040.829,69	161.436.301,98	(5.395.472,29)	254.327.119,77 D
3-1	COMPENSACAO	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.0-1	COMPENSACAO	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	324.211.161,25 D	4.426.705,33	-	4.426.705,33	328.637.866,58 D
4-8	EXIGÍVEL	6.149.358,70 C	47.357.501,64	47.078.026,45	(279.475,19)	5.869.883,51 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.149.358,70 C	47.357.501,64	47.078.026,45	(279.475,19)	5.869.883,51 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	294.579,26 C	42.521.783,36	42.255.258,26	(266.525,10)	28.054,16 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	294.579,26 C	42.521.783,36	42.255.258,26	(266.525,10)	28.054,16 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	294.579,26 C	42.521.783,36	42.255.258,26	(266.525,10)	28.054,16 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	4.342.058,86	4.342.058,86	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	294.579,26 C	38.179.724,50	37.913.199,40	(266.525,10)	28.054,16 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.854.779,44 C	4.835.718,28	4.822.768,19	(12.950,09)	5.841.829,35 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.854.779,44 C	4.835.718,28	4.822.768,19	(12.950,09)	5.841.829,35 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.905.098,32 C	2.916.789,60	2.907.254,02	(9.535,58)	3.895.562,74 C
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	15,81	15,81	-	- D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	47,19	47,19	-	- 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	25.473,96 C	377.521,32	376.255,92	(1.265,40)	24.208,56 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	20.144,65 C	90.339,38	90.055,20	(284,18)	19.860,47 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	19.345,91 C	91.012,19	90.728,01	(284,18)	19.061,73 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	7.531,86 C	111.640,02	111.273,27	(366,75)	7.165,11 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	150.637,21 C	2.232.800,35	2.225.465,28	(7.335,07)	143.302,14 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	1.949.681,12 C	1.918.928,68	1.915.514,17	(3.414,51)	1.946.266,61 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.934.300,53 C	1.912.099,65	1.912.099,65	-	1.934.300,53 C
4.9.9.30.90.0003-7	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	- D	0,01	0,01	-	- D
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	15.380,59 C	6.829,02	3.414,51	(3.414,51)	11.966,08 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.324.755,83 C	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	248.415.715,09 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.324.755,83 C	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	248.415.715,09 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	35.326.254,02 D	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	37.235.294,76 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.326.254,02 D	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	37.235.294,76 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.326.254,02 D	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	37.235.294,76 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	107.150.562,14 D	1.912.099,65	3.058,91	(1.909.040,74)	109.059.602,88 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	73.892.431,72 C	4.216.489,50	19.250.082,68	15.033.593,18	88.926.024,90 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	73.892.431,72 C	4.216.489,50	19.250.082,68	15.033.593,18	88.926.024,90 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	73.892.431,72 C	4.216.489,50	19.250.082,67	15.033.593,17	88.926.024,89 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	4.304.817,26 C	418.580,61	2.410.694,68	1.992.114,07	6.296.931,33 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	4.304.817,26 C	418.580,61	2.410.694,68	1.992.114,07	6.296.931,33 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	4.304.817,26 C	418.580,61	2.410.694,68	1.992.114,07	6.296.931,33 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.587.614,46 C	3.797.908,89	16.839.387,99	13.041.479,10	82.629.093,56 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	441.455,43 C	86.990,27	105.786,27	18.796,00	460.251,43 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	441.455,43 C	86.990,27	105.786,27	18.796,00	460.251,43 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	69.146.159,03 C	3.710.918,62	16.733.601,72	13.022.683,10	82.168.842,13 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	63.059.624,97 C	3.710.918,62	16.733.601,72	13.022.683,10	76.082.308,07 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	- D	-	0,01	0,01	0,01 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	-	0,01	0,01	0,01 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	-	0,01	0,01	0,01 C
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	- D	-	0,01	0,01	0,01 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	70.643.954,19 D	19.715.151,02	1.474.601,48	18.240.549,54	88.884.503,73 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	70.643.954,19 D	19.715.151,02	1.474.601,48	18.240.549,54	88.884.503,73 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	69.490.131,42 D	18.115.676,19	-	18.115.676,19	87.605.807,61 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.490.131,42 D	18.115.676,19	-	18.115.676,19	87.605.807,61 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	69.490.131,42 D	18.115.676,19	-	18.115.676,19	87.605.807,61 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	69.490.131,42 D	18.115.676,19	-	18.115.676,19	87.605.807,61 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.822,77 D	1.599.474,83	1.474.601,48	124.873,35	1.278.696,12 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	955,94	-	955,94	955,94 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	955,94	-	955,94	955,94 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	955,94	-	955,94	955,94 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	740.204,03 D	1.244.371,04	1.105.163,05	139.207,99	879.412,02 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	740.204,03 D	1.244.371,04	1.105.163,05	139.207,99	879.412,02 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	26.966,98 D	47.942,52	42.785,49	5.157,03	32.124,01 D
8.1.7.54.00.0002-1	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	- D	0,01	-	0,01	0,01 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	25.165,76 D	8.451,56	4.225,78	4.225,78	29.391,54 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	608.070,01 D	1.168.091,14	1.057.374,14	110.717,00	718.787,01 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	1.983,37 D	1.453,31	-	1.453,31	3.436,68 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	- D	0,01	-	0,01	0,01 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	1.974,50 D	2.468,13	-	2.468,13	4.442,63 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.714,00 D	238,12	-	238,12	2.952,12 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	4.123,05 D	230,94	777,64	(546,70)	3.576,35 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	61.981,20 D	15.495,30	-	15.495,30	77.476,50 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.204,43 D	-	-	-	22.204,43 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.204,43 D	-	-	-	22.204,43 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.204,43 D	-	-	-	22.204,43 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.000,15 D	50.927,21	95.011,68	(44.084,47)	185.915,68 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.000,15 D	50.927,21	95.011,68	(44.084,47)	185.915,68 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	157.503,00 D	303.157,64	274.426,75	28.730,89	186.233,89 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	102.752,04 D	197.483,37	178.772,55	18.710,82	121.462,86 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	102.752,04 D	197.483,37	178.772,55	18.710,82	121.462,86 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	24.348,62 D	47.269,71	42.785,49	4.484,22	28.832,84 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	24.348,62 D	47.269,71	42.785,49	4.484,22	28.832,84 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	30.402,34 D	58.404,56	52.868,71	5.535,85	35.938,19 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	30.402,34 D	58.404,56	52.868,71	5.535,85	35.938,19 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911,16 D	63,00	-	63,00	3.974,16 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911,16 D	63,00	-	63,00	3.974,16 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	- D	47,19	-	47,19	47,19 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	3.807,18 D	15,81	-	15,81	3.822,99 D
8.9.9.99.9999-5	Total do Passivo	259.722.592,06 C	73.201.241,81	67.805.769,52	(5.395.472,29)	254.327.119,77 C
9-3	COMPENSACAO	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.0-3	COMPENSACAO	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
9.9.9.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	324.211.161,25 C	-	4.426.705,33	4.426.705,33	328.637.866,58 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						248.457.236,26