

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: 10/06/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	262.272.380,71 D	92.288.948,08	94.838.736,73	(2.549.788,65)	259.722.592,06 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	10.618.465,15	10.618.465,15	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	10.618.465,15	10.618.465,15	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.618.465,15	10.618.465,15	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.618.465,15	10.618.465,15	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	10.618.465,15	10.618.465,15	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	261.666.428,80 D	52.122.183,10	54.511.712,47	(2.389.529,37)	259.276.899,43 D
1.3.1-7	LIVRES	261.666.428,80 D	52.122.183,10	54.511.712,47	(2.389.529,37)	259.276.899,43 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.666.428,80 D	52.122.183,10	54.511.712,47	(2.389.529,37)	259.276.899,43 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.098.275,68 D	2.818.361,27	5.806.455,08	(2.988.093,81)	11.110.181,87 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.098.275,68 D	2.818.361,27	5.806.455,08	(2.988.093,81)	11.110.181,87 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	247.568.153,12 D	40.831.046,96	40.232.482,52	598.564,44	248.166.717,56 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	247.568.153,12 D	40.831.046,96	40.232.482,52	598.564,44	248.166.717,56 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	8.472.774,87	8.472.774,87	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	5.790.197,66	5.790.197,66	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.682.577,21	2.682.577,21	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	599.871,85 D	29.514.667,41	29.705.070,10	(190.402,69)	409.469,16 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	599.871,85 D	23.099.752,51	23.290.155,20	(190.402,69)	409.469,16 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	599.871,85 D	23.099.752,51	23.290.155,20	(190.402,69)	409.469,16 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	599.871,85 D	23.099.752,51	23.290.155,20	(190.402,69)	409.469,16 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	537.015,77 D	121.009,74	647.055,12	(526.045,38)	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	2.401.488,10	2.401.488,10	-	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	20.577.254,67	20.241.611,98	335.642,69	335.642,69 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	6.414.914,90	6.414.914,90	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.414.914,90	6.414.914,90	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.414.914,90	6.414.914,90	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	6.414.914,90	6.414.914,90	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	6.080,06 D	33.632,42	3.489,01	30.143,41	36.223,47 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	6.080,06 D	33.632,42	3.489,01	30.143,41	36.223,47 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.080,06 D	33.632,42	3.489,01	30.143,41	36.223,47 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.080,06 D	33.632,42	3.489,01	30.143,41	36.223,47 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	- D	30.357,96	1.974,50	28.383,46	28.383,46 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	5.611,70 D	3.274,46	1.046,15	2.228,31	7.840,01 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	468,36 D	-	468,36	(468,36)	- D
1.9.9.99.9999-3	Total do Ativo	262.272.380,71 D	92.288.948,08	94.838.736,73	(2.549.788,65)	259.722.592,06 D
3-1	COMPENSACAO	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.0-1	COMPENSACAO	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
3.9.9.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	321.425.196,71 D	2.785.964,54	-	2.785.964,54	324.211.161,25 D
4-8	EXIGÍVEL	5.843.917,93 C	23.294.417,30	23.599.858,07	305.440,77	6.149.358,70 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.843.917,93 C	23.294.417,30	23.599.858,07	305.440,77	6.149.358,70 C
4.9.4-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	- D	18.992,70	18.992,70	-	- D
4.9.4.20-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- D	18.992,70	18.992,70	-	- D
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- D	18.992,70	18.992,70	-	- D
4.9.4.20.00.0001-4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- D	18.992,70	18.992,70	-	- D
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	18.110.386,04	18.404.965,30	294.579,26	294.579,26 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	18.110.386,04	18.404.965,30	294.579,26	294.579,26 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	18.110.386,04	18.404.965,30	294.579,26	294.579,26 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.682.577,21	2.682.577,21	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	15.427.808,83	15.722.388,09	294.579,26	294.579,26 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.843.917,93 C	5.165.038,56	5.175.900,07	10.861,51	5.854.779,44 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.843.917,93 C	5.165.038,56	5.175.900,07	10.861,51	5.854.779,44 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.897.750,38 C	3.252.938,91	3.260.286,85	7.347,94	3.905.098,32 C
4.9.9.30.50.0003-1	CARTORIO A PAGAR	- D	103,98	103,98	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	26.241,19 C	415.668,91	414.901,68	(767,23)	25.473,96 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	- D	12.677,34	16.903,12	4.225,78	4.225,78 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	15.376,25 C	94.530,48	99.298,88	4.768,40	20.144,65 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	15.376,25 C	95.997,51	99.967,17	3.969,66	19.345,91 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	7.762,75 C	122.931,33	122.700,44	(230,89)	7.531,86 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	- D	30.357,96	30.357,96	-	- D
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	155.254,99 C	2.458.627,18	2.454.009,40	(4.617,78)	150.637,21 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.50.0023-7	TAXA BOVESPA BMF A PAGAR	- D	6.548,92	6.548,92	-	- D
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	1.946.167,55 C	1.912.099,65	1.915.613,22	3.513,57	1.949.681,12 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.930.786,96 C	1.912.099,65	1.915.613,22	3.513,57	1.934.300,53 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	15.380,59 C	-	-	-	15.380,59 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.255.848,18 C	1.931.092,35	-	(1.931.092,35)	250.324.755,83 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.255.848,18 C	1.931.092,35	-	(1.931.092,35)	250.324.755,83 C

6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55	C	18.992,70	-	(18.992,70)	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 FÍSICAS	100.806.656,19	C	-	-	-	100.806.656,19	C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	184.863.346,36	C	-	-	-	184.863.346,36	C
6.1.1.70.30.0001-9	PESSOAS JURÍDICAS	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	-	D	18.992,70	-	(18.992,70)	18.992,70	D
6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	-	D	18.992,70	-	(18.992,70)	18.992,70	D
6.1.1.80.00.0001-5	VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-	D	18.992,70	-	(18.992,70)	18.992,70	D
6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.414.154,37	D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	35.326.254,02	D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.414.154,37	D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	35.326.254,02	D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.414.154,37	D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	35.326.254,02	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	105.238.462,49	D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	107.150.562,14	D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	59.419.664,95	C	2.073.000,00	16.545.766,77	14.472.766,77	73.892.431,72	C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	59.419.664,95	C	2.073.000,00	16.545.766,77	14.472.766,77	73.892.431,72	C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	59.419.664,95	C	2.073.000,00	16.545.766,77	14.472.766,77	73.892.431,72	C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	2.292.435,29	C	-	2.012.381,97	2.012.381,97	4.304.817,26	C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	2.292.435,29	C	-	2.012.381,97	2.012.381,97	4.304.817,26	C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	2.292.435,29	C	-	2.012.381,97	2.012.381,97	4.304.817,26	C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.127.229,66	C	2.073.000,00	14.533.384,80	12.460.384,80	69.587.614,46	C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.068,10	C	-	103.387,33	103.387,33	441.455,43	C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	338.068,10	C	-	103.387,33	103.387,33	441.455,43	C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	56.789.161,56	C	2.073.000,00	14.429.997,47	12.356.997,47	69.146.159,03	C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	50.702.627,50	C	2.073.000,00	14.429.997,47	12.356.997,47	63.059.624,97	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	55.247.050,35	D	17.071.085,88	1.674.182,04	15.396.903,84	70.643.954,19	D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	55.247.050,35	D	17.071.085,88	1.674.182,04	15.396.903,84	70.643.954,19	D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	54.342.551,71	D	15.262.630,01	115.050,30	15.147.579,71	69.490.131,42	D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.342.551,71	D	15.262.630,01	115.050,30	15.147.579,71	69.490.131,42	D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	54.342.551,71	D	15.262.630,01	115.050,30	15.147.579,71	69.490.131,42	D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	54.342.551,71	D	15.262.630,01	115.050,30	15.147.579,71	69.490.131,42	D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.498,64	D	1.808.455,87	1.559.131,74	249.324,13	1.153.822,77	D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	590.126,93	D	1.373.690,21	1.223.613,11	150.077,10	740.204,03	D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	590.126,93	D	1.373.690,21	1.223.613,11	150.077,10	740.204,03	D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	22.329,03	D	52.701,93	48.063,98	4.637,95	26.966,98	D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	16.714,20	D	12.677,34	4.225,78	8.451,56	25.165,76	D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	489.975,09	D	1.286.052,16	1.167.957,24	118.094,92	608.070,01	D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	937,22	D	4.320,61	3.274,46	1.046,15	1.983,37	D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	7.225,16	D	-	-	-	7.225,16	D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	-	D	1.974,50	-	1.974,50	1.974,50	D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.245,64	D	468,36	-	468,36	2.714,00	D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	4.214,69	D	0,01	91,65	(91,64)	4.123,05	D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	46.485,90	D	15.495,30	-	15.495,30	61.981,20	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	161.514,30	D	100.882,58	32.396,73	68.485,85	230.000,15	D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	161.514,30	D	100.882,58	32.396,73	68.485,85	230.000,15	D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	126.845,80	D	333.779,10	303.121,90	30.657,20	157.503,00	D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	82.767,98	D	217.442,87	197.458,81	19.984,06	102.752,04	D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	82.767,98	D	217.442,87	197.458,81	19.984,06	102.752,04	D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	19.580,22	D	52.033,64	47.265,24	4.768,40	24.348,62	D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	19.580,22	D	52.033,64	47.265,24	4.768,40	24.348,62	D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	24.497,60	D	64.302,59	58.397,85	5.904,74	30.402,34	D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	24.497,60	D	64.302,59	58.397,85	5.904,74	30.402,34	D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.807,18	D	103,98	-	103,98	3.911,16	D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.807,18	D	103,98	-	103,98	3.911,16	D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	-	D	103,98	-	103,98	103,98	D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	3.807,18	D	-	-	-	3.807,18	D
8.9.9.99.9999-5	Total do Passivo	262.272.380,71	C	44.369.595,53	41.819.806,88	(2.549.788,65)	259.722.592,06	C
9-3	COMPENSACAO	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.0-3	COMPENSACAO	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.0.3-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.0.3.20.00.0001-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
9.9.9.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	321.425.196,71	C	-	2.785.964,54	2.785.964,54	324.211.161,25	C
Total do PL (6 + 7 - 8)							253.573.233,36	

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