

## 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: 11/04/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1-7</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>266.227.722,27 D</b>	<b>115.376.467,93</b>	<b>108.557.013,37</b>	<b>6.819.454,56</b>	<b>273.047.176,83 D</b>
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	19.409.080,72	19.409.080,72	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	19.409.080,72	19.409.080,72	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	19.409.080,72	19.409.080,72	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	19.409.080,72	19.409.080,72	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	19.409.080,72	19.409.080,72	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	264.537.235,94 D	75.436.593,94	67.382.120,42	8.054.473,52	272.591.709,46 D
1.3.1-7	LIVRES	264.537.235,94 D	75.436.593,94	67.382.120,42	8.054.473,52	272.591.709,46 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.537.235,94 D	75.436.593,94	67.382.120,42	8.054.473,52	272.591.709,46 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.681.191,12 D	11.975.187,25	8.915.853,77	3.059.333,48	14.740.524,60 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.681.191,12 D	11.975.187,25	8.915.853,77	3.059.333,48	14.740.524,60 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	252.856.044,82 D	45.635.263,96	40.640.123,92	4.995.140,04	257.851.184,86 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	252.856.044,82 D	45.635.263,96	40.640.123,92	4.995.140,04	257.851.184,86 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	17.826.142,73	17.826.142,73	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	7.432.462,09	7.432.462,09	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	10.393.680,64	10.393.680,64	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	1.689.755,24 D	20.426.717,61	21.663.999,27	(1.237.281,66)	452.473,58 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	1.689.755,24 D	12.994.255,52	14.231.537,18	(1.237.281,66)	452.473,58 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.689.755,24 D	12.994.255,52	14.231.537,18	(1.237.281,66)	452.473,58 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.689.755,24 D	12.994.255,52	14.231.537,18	(1.237.281,66)	452.473,58 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	429.543,19	-	429.543,19	440.513,58 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	11.960,00 D	1.977.968,70	1.977.968,70	-	11.960,00 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	1.666.824,85 D	10.586.743,63	12.253.568,48	(1.666.824,85)	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	7.432.462,09	7.432.462,09	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	7.432.462,09	7.432.462,09	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	7.432.462,09	7.432.462,09	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	7.432.462,09	7.432.462,09	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	731,09 D	104.075,66	101.812,96	2.262,70	2.993,79 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	731,09 D	104.075,66	101.812,96	2.262,70	2.993,79 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	731,09 D	104.075,66	101.812,96	2.262,70	2.993,79 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	731,09 D	104.075,66	101.812,96	2.262,70	2.993,79 D
1.9.9.10.00.0002-4	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	30,14 D	100.801,20	100.831,34	(30,14)	- D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	- D	3.274,46	280,67	2.993,79	2.993,79 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	700,95 D	-	700,95	(700,95)	- D
<b>1.9.9.99.99.9999-3</b>	<b>Total do Ativo</b>	<b>266.227.722,27 D</b>	<b>115.376.467,93</b>	<b>108.557.013,37</b>	<b>6.819.454,56</b>	<b>273.047.176,83 D</b>
<b>3-1</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>304.018.571,40 D</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>-</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>315.978.623,38 D</b>
3.0-1	COMPENSACAO	304.018.571,40 D	11.960.051,98	-	11.960.051,98	315.978.623,38 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	304.018.571,40 D	11.960.051,98	-	11.960.051,98	315.978.623,38 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	304.018.571,40 D	11.960.051,98	-	11.960.051,98	315.978.623,38 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.018.571,40 D	11.960.051,98	-	11.960.051,98	315.978.623,38 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.018.571,40 D	11.960.051,98	-	11.960.051,98	315.978.623,38 D
<b>3.9.9.99.99.9999-3</b>	<b>Total do Ativo Compensação</b>	<b>304.018.571,40 D</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>-</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>315.978.623,38 D</b>
<b>4-8</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>5.907.833,28 C</b>	<b>29.293.111,41</b>	<b>36.172.116,58</b>	<b>6.879.005,17</b>	<b>12.786.838,45 C</b>
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.907.833,28 C	29.293.111,41	36.172.116,58	6.879.005,17	12.786.838,45 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	24.890.658,21	31.899.383,19	7.008.724,98	7.008.724,98 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	24.890.658,21	31.899.383,19	7.008.724,98	7.008.724,98 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	24.890.658,21	31.899.383,19	7.008.724,98	7.008.724,98 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	10.393.680,64	10.393.680,64	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	14.496.977,57	21.505.702,55	7.008.724,98	7.008.724,98 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.907.833,28 C	4.402.453,20	4.272.733,39	(129.719,81)	5.778.113,47 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.907.833,28 C	4.402.453,20	4.272.733,39	(129.719,81)	5.778.113,47 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.022.235,00 C	2.527.845,70	2.393.509,13	(134.336,57)	3.887.898,43 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	11.078,72 C	5.539,36	-	(5.539,36)	5.539,36 C
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	43.290,23 C	325.355,75	306.294,87	(19.060,88)	24.229,35 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	10.414,24 C	69.058,60	73.546,60	4.488,00	14.902,24 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	10.414,24 C	69.743,25	74.231,25	4.488,00	14.902,24 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	12.823,75 C	96.331,25	90.678,28	(5.652,97)	7.170,78 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	256.474,87 C	1.926.601,11	1.813.541,75	(113.059,36)	143.415,51 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	30.990,60	30.990,60	-	- D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.885.598,28 C	1.874.607,50	1.879.224,26	4.616,76	1.890.215,04 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.885.598,28 C	1.874.607,50	1.879.224,26	4.616,76	1.890.215,04 C
<b>6-2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>256.042.555,33 C</b>	<b>1.874.607,50</b>	<b>-</b>	<b>(1.874.607,50)</b>	<b>254.167.947,83 C</b>
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.042.555,33 C	1.874.607,50	-	(1.874.607,50)	254.167.947,83 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	29.627.447,22 D	1.874.607,50	-	(1.874.607,50)	31.502.054,72 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.627.447,22 D	1.874.607,50	-	(1.874.607,50)	31.502.054,72 D

6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.627.447,22 D	1.874.607,50	-	(1.874.607,50)	31.502.054,72 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	101.451.755,34 D	1.874.607,50	-	(1.874.607,50)	103.326.362,84 D
<b>7-9</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>30.807.662,91 C</b>	<b>10.204.900,55</b>	<b>24.521.758,57</b>	<b>14.316.858,02</b>	<b>45.124.520,93 C</b>
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	30.807.662,91 C	10.204.900,55	24.521.758,57	14.316.858,02	45.124.520,93 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	30.807.632,77 C	10.104.069,21	24.420.957,37	14.316.888,16	45.124.520,93 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.536.240,50 C	10.104.069,21	24.420.957,37	14.316.888,16	44.853.128,66 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.909,58 C	1.466.733,26	1.566.818,83	100.085,57	226.995,15 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	126.909,58 C	1.466.733,26	1.566.818,83	100.085,57	226.995,15 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	30.409.330,92 C	8.637.335,95	22.854.138,54	14.216.802,59	44.626.133,51 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	26.300.765,56 C	8.637.335,95	20.876.169,84	12.238.833,89	38.539.599,45 C
7.1.5.40.45.0004-4	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO - RENDIMENTOS RECEBIDOS FII	4.108.565,36 C	-	1.977.968,70	1.977.968,70	6.086.534,06 C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30,14 C	100.831,34	100.801,20	(30,14)	- D
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	30,14 C	100.831,34	100.801,20	(30,14)	- D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	30,14 C	100.831,34	100.801,20	(30,14)	- D
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	30,14 C	100.831,34	100.801,20	(30,14)	- D
<b>8-6</b>	<b>(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS</b>	<b>26.530.329,25 D</b>	<b>13.663.689,60</b>	<b>1.161.888,47</b>	<b>12.501.801,13</b>	<b>39.032.130,38 D</b>
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	26.530.329,25 D	13.663.689,60	1.161.888,47	12.501.801,13	39.032.130,38 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	26.115.668,39 D	12.261.956,42	40.437,06	12.221.519,36	38.337.187,75 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.115.668,39 D	12.261.956,42	40.437,06	12.221.519,36	38.337.187,75 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	26.115.668,39 D	12.261.956,42	40.437,06	12.221.519,36	38.337.187,75 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	26.115.668,39 D	12.261.956,42	40.437,06	12.221.519,36	38.337.187,75 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.660,86 D	1.401.733,18	1.121.451,41	280.281,77	694.942,63 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	288.531,32 D	1.038.609,09	885.885,09	152.724,00	441.255,32 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	288.531,32 D	1.038.609,09	885.885,09	152.724,00	441.255,32 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	11.519,96 D	39.701,95	34.529,30	5.172,65	16.692,61 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	8.262,64 D	4.225,78	-	4.225,78	12.488,42 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	256.474,87 D	962.186,06	851.355,69	110.830,37	367.305,24 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	- D	280,67	-	280,67	280,67 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	1.277,05 D	700,95	-	700,95	1.978,00 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	3.771,64 D	523,08	0,10	522,98	4.294,62 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	- D	30.990,60	-	30.990,60	30.990,60 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.727,91 D	113.482,88	14.687,78	98.795,10	136.523,01 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.727,91 D	113.482,88	14.687,78	98.795,10	136.523,01 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	66.244,19 D	249.641,21	220.878,54	28.762,67	95.006,86 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	43.290,23 D	162.514,59	143.780,28	18.734,31	62.024,54 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	43.290,23 D	162.514,59	143.780,28	18.734,31	62.024,54 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	10.130,21 D	39.017,30	34.529,30	4.488,00	14.618,21 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	10.130,21 D	39.017,30	34.529,30	4.488,00	14.618,21 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.823,75 D	48.109,32	42.568,96	5.540,36	18.364,11 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.823,75 D	48.109,32	42.568,96	5.540,36	18.364,11 D
<b>8.9.9.99.9999-5</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>266.227.722,27 C</b>	<b>55.036.309,06</b>	<b>61.855.763,62</b>	<b>6.819.454,56</b>	<b>273.047.176,83 C</b>
<b>9-3</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>304.018.571,40 C</b>	<b>-</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>315.978.623,38 C</b>
9.0-3	COMPENSACAO	304.018.571,40 C	-	11.960.051,98	11.960.051,98	315.978.623,38 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	304.018.571,40 C	-	11.960.051,98	11.960.051,98	315.978.623,38 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	304.018.571,40 C	-	11.960.051,98	11.960.051,98	315.978.623,38 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	304.018.571,40 C	-	11.960.051,98	11.960.051,98	315.978.623,38 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	304.018.571,40 C	-	11.960.051,98	11.960.051,98	315.978.623,38 C
<b>9.9.9.99.9999-5</b>	<b>Total do Passivo Compensação</b>	<b>304.018.571,40 C</b>	<b>-</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>11.960.051,98</b>	<b>315.978.623,38 C</b>
<b>Total do PL (6 + 7 - 8)</b>						<b>260.260.338,38</b>

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