

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 15/10/2024
Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	861.584.762,03D	52.350.286,90	46.889.194,96	867.045.853,97D
50001	1.1	Circulante	29.564.736,97D	44.137.248,82	46.335.542,26	27.366.443,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.829.952,36D	36.917.763,60	40.910.498,22	8.837.217,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.829.952,36D	36.917.763,60	40.910.498,22	8.837.217,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.743,45D	33.751.298,35	33.732.095,21	26.946,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	7.743,45D	20.485.415,77	20.466.212,63	26.946,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.444,10	10.444,10	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.221.089,20	10.221.089,20	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.034.349,28	3.034.349,28	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.822.208,91D	3.166.465,25	7.178.403,01	8.810.271,15D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.822.208,91D	3.166.465,25	7.178.403,01	8.810.271,15D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.835.960,01D	5.428.721,11	4.633.480,74	6.631.200,38D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.835.960,01D	5.428.721,11	4.633.480,74	6.631.200,38D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.520.436,60D	4.650.504,12	4.633.480,74	4.537.459,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.520.436,60D	4.650.504,12	4.633.480,74	4.537.459,98D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.315.523,41D	778.216,99	0,00	2.093.740,40D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.315.523,41D	778.216,99	0,00	2.093.740,40D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	29.826,16D	300.062,45	0,00	329.888,61D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	29.826,16D	300.062,45	0,00	329.888,61D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	29.826,16D	300.062,45	0,00	329.888,61D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	29.826,16D	300.062,45	0,00	329.888,61D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	10.540.803,96D	1.490.701,66	706.191,15	11.325.314,47D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.540.803,96D	1.490.701,66	706.191,15	11.325.314,47D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	529.618,73D	702.697,86	706.191,15	526.125,44D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	389.678,31D	0,00	0,00	389.678,31D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	702.697,86	702.697,86	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	82.009,68D	0,00	3.493,29	78.516,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Número livro: 0014
Emissão: 15/10/2024
Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.011.185,23D	788.003,80	0,00	10.799.189,03D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	10.011.185,23D	788.003,80	0,00	10.799.189,03D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	328.194,48D	0,00	85.372,15	242.822,33D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	328.194,48D	0,00	85.372,15	242.822,33D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	328.194,48D	0,00	85.372,15	242.822,33D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	306.898,24D	0,00	76.724,57	230.173,67D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	3.913,14D	0,00	3.913,14	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,10D	0,00	4.216,44	12.648,66D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	832.020.025,06D	8.213.038,08	553.652,70	839.679.410,44D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.586.083,15D	29.442,78	6.157,49	5.609.368,44D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.586.083,15D	29.442,78	6.157,49	5.609.368,44D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.537.080,98D	29.442,78	6.157,49	5.560.366,27D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.508.975,94D	29.442,78	6.157,49	5.532.261,23D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	826.433.941,91D	8.183.595,30	547.495,21	834.070.042,00D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	32.665.179,51D	0,00	547.495,21	32.117.684,30D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	32.665.179,51D	0,00	547.495,21	32.117.684,30D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	32.665.179,51D	0,00	547.495,21	32.117.684,30D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	793.768.762,40D	8.183.595,30	0,00	801.952.357,70D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	793.768.762,40D	8.183.595,30	0,00	801.952.357,70D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	26.091.637,86D	183.595,30	0,00	26.275.233,16D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 15/10/2024

Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13515	1.2.50.10.001.0016	Ed Cond Continental Square F Lima 13º andar CJ 132	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	193.159.892,40D	0,00	0,00	193.159.892,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 15/10/2024
Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	861.584.762,03C	10.812.122,25	16.273.214,19	867.045.853,97C
50231	2.1	Circulante	21.692.126,22C	6.460.766,63	12.925.285,44	28.156.645,03C
50232	2.1.01	Fornecedores	273.218,32C	289.693,00	281.703,57	265.228,89C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	273.218,32C	289.693,00	281.703,57	265.228,89C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	273.218,32C	289.693,00	281.703,57	265.228,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	129.290,26C	129.290,26	125.535,23	125.535,23C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	137.062,61C	153.537,29	149.302,89	132.828,21C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.431.127,71C	2.811.224,11	9.280.658,63	26.900.562,23C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.431.127,71C	2.811.224,11	9.280.658,63	26.900.562,23C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.431.127,71C	2.811.224,11	9.280.658,63	26.900.562,23C
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	0,00	1.600.000,00	8.000.000,00	6.400.000,00C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.431.127,71C	1.211.224,11	1.280.658,63	20.500.562,23C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	340.327,24C	3.359.849,52	3.362.923,24	343.400,96C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	340.327,24C	3.359.849,52	3.362.923,24	343.400,96C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	340.327,24C	3.359.849,52	3.362.923,24	343.400,96C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.355.717,60	3.355.717,60	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	334.787,74C	0,00	3.210,48	337.998,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.951,61C	4.131,92	3.995,16	2.814,85C
50320	2.1.31	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50321	2.1.31.01	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caucão	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	83.541.782,93C	992.823,17	0,00	82.548.959,76C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	83.541.782,93C	992.823,17	0,00	82.548.959,76C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	83.541.782,93C	992.823,17	0,00	82.548.959,76C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	83.541.782,93C	992.823,17	0,00	82.548.959,76C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	83.541.782,93C	992.823,17	0,00	82.548.959,76C
50410	2.5	Patrimonio liquido	756.350.852,88C	3.358.532,45	3.347.928,75	756.340.249,18C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0006

Número livro: 0014

Emissão: 15/10/2024

Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	185.778.760,40C	3.358.532,45	3.347.928,75	185.768.156,70C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	287.469.037,93C	0,00	0,00	287.469.037,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	299.698.095,14D	0,00	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	200.553.996,38C	0,00	0,00	200.553.996,38C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.546.178,77D	3.358.532,45	3.347.928,75	2.556.782,47D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.546.178,77D	3.358.532,45	3.347.928,75	2.556.782,47D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.060.219,80C	0,00	3.347.928,75	28.408.148,55C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.606.398,57D	3.358.532,45	0,00	30.964.931,02D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0007
 Número livro: 0014
 Emissão: 15/10/2024
 Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.340.364,74	5.340.364,74	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.515.826,26C	1.620.481,50	4.664.977,58	27.560.322,34C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	24.361.970,62C	1.072.986,29	4.664.977,58	27.953.961,91C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.734.677,69C	15.372,69	4.583.044,96	39.302.349,96C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	34.734.677,69C	15.372,69	4.583.044,96	39.302.349,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	34.734.677,69C	15.372,69	4.583.044,96	39.302.349,96C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	146.310,67C	0,00	4.999,09	151.309,76C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	146.310,67C	0,00	4.999,09	151.309,76C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	89.849,55C	0,00	4.999,09	94.848,64C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.519.017,74D	1.057.613,60	76.933,53	11.499.697,81D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.519.017,74D	1.057.613,60	76.933,53	11.499.697,81D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	736.726,15D	44.903,46	0,00	781.629,61D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	198.174,56D	0,00	0,00	198.174,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.878,06D	98.580,70	57.612,81	81.845,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	925.240,17D	40.297,83	4.931,44	960.606,56D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	264,84D	0,00	0,00	264,84D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	27.770,38D	3.913,14	0,00	31.683,52D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	24.447,00D	0,00	0,00	24.447,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	293.854,13D	36.235,58	0,00	330.089,71D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	162.378,32D	0,00	0,00	162.378,32D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.374,98D	0,00	0,00	5.374,98D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.564.769,45D	287.835,46	0,00	3.852.604,91D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.455.221,27D	539.689,94	14.389,28	4.980.521,93D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	79.918,43D	6.157,49	0,00	86.075,92D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	153.855,64C	547.495,21	0,00	393.639,57D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	153.855,64C	547.495,21	0,00	393.639,57D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	18.513.571,43C	547.495,21	0,00	17.966.076,22C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	86.728,62C	547.495,21	0,00	460.766,59D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	18.426.842,81C	0,00	0,00	18.426.842,81C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0008
Número livro: 0014
Emissão: 15/10/2024
Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	18.359.715,79D	0,00	0,00	18.359.715,79D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	18.359.715,79D	0,00	0,00	18.359.715,79D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	544.393,54C	371.954,49	675.387,16	847.826,21C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.173.630,06C	0,00	420.908,03	4.594.538,09C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.173.630,06C	0,00	420.908,03	4.594.538,09C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.173.630,06C	0,00	420.908,03	4.594.538,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.263.559,15C	0,00	89.820,15	1.353.379,30C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.821.818,73C	0,00	301.645,10	3.123.463,83C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	88.252,18C	0,00	29.442,78	117.694,96C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.629.236,52D	371.954,49	254.479,13	3.746.711,88D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.629.236,52D	371.690,88	254.479,13	3.746.448,27D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	18.410,36D	759,41	0,00	19.169,77D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	0,00	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.654,43D	488,68	0,00	4.143,11D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.700,04D	270,73	0,00	13.970,77D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	552,93D	0,00	0,00	552,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	458,41D	0,00	0,00	458,41D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.683.275,16D	281.703,57	0,00	2.964.978,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.132.982,46D	125.535,23	0,00	1.258.517,69D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.923,60D	6.865,45	0,00	61.789,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	103.207,99D	0,00	0,00	103.207,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.392.161,11D	149.302,89	0,00	1.541.464,00D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	532.519,77D	77.281,48	0,00	609.801,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.283,07D	129,48	0,00	15.412,55D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	65.230,09D	8.242,66	0,00	73.472,75D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	16.512,41D	2.149,94	0,00	18.662,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	397.618,68D	62.024,96	0,00	459.643,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,52D	4.216,44	0,00	37.947,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.144,00D	518,00	0,00	4.662,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	140.552,10D	11.946,42	0,00	152.498,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0009

Número livro: 0014

Emissão: 15/10/2024

Hora: 14:11:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	126.270,03D	11.946,42	0,00	138.216,45D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.032,07D	0,00	0,00	9.032,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	254.479,13D	0,00	254.479,13	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	254.479,13D	0,00	254.479,13	0,00
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	263,61	0,00	263,61D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	43,92	0,00	43,92D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	219,69	0,00	219,69D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	25.060.219,80D	3.347.928,75	0,00	28.408.148,55D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.060.219,80D	3.347.928,75	0,00	28.408.148,55D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.060.219,80D	3.347.928,75	0,00	28.408.148,55D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.060.219,80D	3.347.928,75	0,00	28.408.148,55D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.060.219,80D	3.347.928,75	0,00	28.408.148,55D