

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	214.454.065,25D	3.047.181,52	4.318.577,74	213.182.669,03D
50001	1.1	Circulante	125.577.717,71D	2.872.681,47	2.299.265,16	126.151.134,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.685.622,79D	2.195.796,04	1.741.573,97	4.139.844,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.685.622,79D	2.195.796,04	1.741.573,97	4.139.844,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.584,97D	1.298.695,66	1.298.765,35	5.515,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.584,97D	1.298.695,66	1.298.765,35	5.515,28D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.680.037,82D	897.100,38	442.808,62	4.134.329,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.680.037,82D	897.100,38	442.808,62	4.134.329,58D
50032	1.1.10	Estoques	120.470.403,78D	0,00	0,00	120.470.403,78D
50039	1.1.10.05	Predios concluidos	120.470.403,78D	0,00	0,00	120.470.403,78D
50040	1.1.10.05.001	Predios concluidos	120.470.403,78D	0,00	0,00	120.470.403,78D
11100	1.1.10.05.001.0001	Cyrela For You Paraíso	120.470.403,78D	0,00	0,00	120.470.403,78D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.092.133,12D	590.710,41	494.345,27	1.188.498,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.092.133,12D	590.710,41	494.345,27	1.188.498,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.092.133,12D	590.710,41	494.345,27	1.188.498,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.092.133,12D	590.710,41	494.345,27	1.188.498,26D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	64.822,56D	7.808,62	0,00	72.631,18D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	64.822,56D	7.808,62	0,00	72.631,18D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	64.822,56D	7.808,62	0,00	72.631,18D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	64.822,56D	7.808,62	0,00	72.631,18D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	253.871,53D	77.738,40	59.410,60	272.199,33D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	253.871,53D	77.738,40	59.410,60	272.199,33D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	169.346,52D	47.738,40	0,00	217.084,92D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - Cyrela For You Paraíso	169.346,52D	47.738,40	0,00	217.084,92D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	84.525,01D	30.000,00	59.410,60	55.114,41D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	84.525,01D	30.000,00	59.410,60	55.114,41D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.863,93D	628,00	3.935,32	7.556,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.863,93D	628,00	3.935,32	7.556,61D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002

Emissão: 18/11/2024

Hora: 10:54:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.863,93D	628,00	3.935,32	7.556,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.274,44D	0,00	1.091,49	2.182,95D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50144	1.2	Nao circulante	88.876.347,54D	174.500,05	2.019.312,58	87.031.535,01D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	17.346.516,27D	174.500,05	2.019.312,58	15.501.703,74D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	17.346.516,27D	174.500,05	2.019.312,58	15.501.703,74D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	17.346.516,27D	174.500,05	2.019.312,58	15.501.703,74D
12802	1.2.30.01.001.0003	Cia Provincia - Fundo de Reserva	1.157.695,70D	0,00	0,00	1.157.695,70D
12803	1.2.30.01.001.0004	Cia Provincia - Fundo de Despesas	4.601.403,79D	0,00	5.531,14	4.595.872,65D
12804	1.2.30.01.001.0005	Cia Provincia - Fundo de Liquidez	1.839.281,39D	174.500,05	2.013.781,44	0,00
12805	1.2.30.01.001.0006	Cia Provincia - Fundo de Custos	831.849,78D	0,00	0,00	831.849,78D
12806	1.2.30.01.001.0007	Cia Provincia - Custos a apropriar	8.681.760,36D	0,00	0,00	8.681.760,36D
12807	1.2.30.01.001.0008	Cia Provincia - Despesas a apropriar	234.525,25D	0,00	0,00	234.525,25D
50201	1.2.50	Investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.360.815,13D	0,00	0,00	19.360.815,13D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.506.297,05D	0,00	0,00	42.506.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	9.662.719,09D	0,00	0,00	9.662.719,09D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003

Emissão: 18/11/2024

Hora: 10:54:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	214.454.065,25C	9.522.168,50	8.250.772,28	213.182.669,03C
50242	2.1	Circulante	14.892.837,97C	4.142.612,09	8.250.772,28	19.000.998,16C
50243	2.1.01	Fornecedores	132.868,09C	132.868,09	207.893,80	207.893,80C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	132.868,09C	132.868,09	207.893,80	207.893,80C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	132.868,09C	132.868,09	132.293,80	132.293,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	35.383,95C	35.383,95	35.208,37	35.208,37C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.453,26C	4.453,26	4.453,26	4.453,26C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.666,62C	6.666,62	6.641,20	6.641,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	86.364,26C	86.364,26	85.990,97	85.990,97C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.708.503,68C	3.919.994,00	5.769.871,63	3.558.381,31C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.708.503,68C	3.919.994,00	5.769.871,63	3.558.381,31C
50307	2.1.15.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	1.708.503,68C	3.919.994,00	5.769.871,63	3.558.381,31C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	1.708.503,68C	3.919.994,00	5.769.871,63	3.558.381,31C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	13.051.466,20C	89.750,00	2.273.006,85	15.234.723,05C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	13.051.466,20C	89.750,00	2.273.006,85	15.234.723,05C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	13.051.466,20C	89.750,00	2.273.006,85	15.234.723,05C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	13.051.466,20C	89.750,00	2.273.006,85	15.234.723,05C
50375	2.2	Nao circulante	40.247.938,99C	4.690.994,46	0,00	35.556.944,53C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	40.247.938,99C	4.690.994,46	0,00	35.556.944,53C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	40.247.938,99C	4.690.994,46	0,00	35.556.944,53C
50378	2.2.01.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	40.247.938,99C	4.690.994,46	0,00	35.556.944,53C
22701	2.2.01.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	40.247.938,99C	4.690.994,46	0,00	35.556.944,53C
50432	2.5	Patrimonio liquido	159.313.288,29C	688.561,95	0,00	158.624.726,34C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004

Emissão: 18/11/2024

Hora: 10:54:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	8.376.480,91C	688.561,95	0,00	7.687.918,96C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	10.228.142,82C	0,00	0,00	10.228.142,82C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	10.228.142,82C	0,00	0,00	10.228.142,82C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.026.879,34C	0,00	0,00	23.026.879,34C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	22.461.455,61D	0,00	0,00	22.461.455,61D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.662.719,09C	0,00	0,00	9.662.719,09C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.851.661,91D	688.561,95	0,00	2.540.223,86D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.851.661,91D	688.561,95	0,00	2.540.223,86D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.851.661,91D	688.561,95	0,00	2.540.223,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.625.222,83	3.625.222,83	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.002.746,94C	190.700,59	593.266,51	3.405.312,86C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.019.224,95C	125.908,50	593.266,51	3.486.582,96C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.069.780,47C	0,00	590.710,41	4.660.490,88C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.069.780,47C	0,00	590.710,41	4.660.490,88C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.266.281,80C	0,00	590.710,41	3.856.992,21C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	803.498,67C	0,00	0,00	803.498,67C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	35.831,27C	0,00	0,00	35.831,27C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.086.386,79D	125.908,50	2.556,10	1.209.739,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.086.386,79D	125.908,50	2.556,10	1.209.739,19D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	24.975,00D	0,00	0,00	24.975,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	11.205,70D	1.533,67	2.556,10	10.183,27D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	931.218,69D	110.201,77	0,00	1.041.420,46D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.938,57D	109,93	0,00	5.048,50D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	43.602,67D	8.158,23	0,00	51.760,90D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	52.200,00D	5.800,00	0,00	58.000,00D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	746,16D	104,90	0,00	851,06D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	16.478,01D	64.792,09	0,00	81.270,10D
50567	3.1.05.01	Receita bruta de venda de imoveis - estoque	4.011.676,46C	0,00	0,00	4.011.676,46C
50568	3.1.05.01.001	Receita de venda de imoveis - estoque	4.011.676,46C	0,00	0,00	4.011.676,46C
31001	3.1.05.01.001.0002	Receita de venda - empreendimento Cyrela For You Paraís	4.011.676,46C	0,00	0,00	4.011.676,46C
50572	3.1.05.05	Custo dos imoveis vendidos	3.799.835,85D	0,00	0,00	3.799.835,85D
50573	3.1.05.05.001	Custo dos imoveis vendidos	3.799.835,85D	0,00	0,00	3.799.835,85D
31101	3.1.05.05.001.0002	Custo empreendimento Cyrela For You Paraíso	3.799.835,85D	0,00	0,00	3.799.835,85D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006

Emissão: 18/11/2024

Hora: 10:54:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	228.318,62D	64.792,09	0,00	293.110,71D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	228.318,62D	64.792,09	0,00	293.110,71D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	228.318,62D	64.792,09	0,00	293.110,71D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.854.408,85D	3.434.522,24	2.343.394,37	5.945.536,72D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	515.538,58C	0,00	210.600,43	726.139,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	515.538,58C	0,00	210.600,43	726.139,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	515.538,58C	0,00	210.600,43	726.139,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	325.514,48C	0,00	36.100,38	361.614,86C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	190.024,10C	0,00	174.500,05	364.524,15C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.369.947,43D	3.434.522,24	2.132.793,94	6.671.675,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.468.181,52D	217.319,99	0,00	1.685.501,51D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	44.460,40D	5.190,16	0,00	49.650,56D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	137,16D	0,00	0,00	137,16D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	208,23D	0,00	0,00	208,23D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.096,73D	97,91	0,00	1.194,64D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	263,76	0,00	395,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	42.886,40D	4.828,49	0,00	47.714,89D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.204.074,36D	132.293,80	0,00	1.336.368,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	322.032,34D	35.208,37	0,00	357.240,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.623,18D	4.453,26	0,00	43.076,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	60.770,51D	6.641,20	0,00	67.411,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	782.648,33D	85.990,97	0,00	868.639,30D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.149,14D	4.188,84	0,00	43.337,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.113,41D	1.091,49	0,00	11.204,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.063,26D	253,52	0,00	3.316,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.204,00D	314,00	0,00	3.518,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	180.497,62D	75.647,19	0,00	256.144,81D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	99.497,62D	47,19	0,00	99.544,81D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	63.000,00D	75.600,00	0,00	138.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3.901.765,91D	3.217.202,25	2.132.793,94	4.986.174,22D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	24.837,74D	0,00	0,00	24.837,74D
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	24.837,74D	0,00	0,00	24.837,74D
50739	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	3.876.928,17D	3.217.202,25	2.132.793,94	4.961.336,48D
35630	3.2.10.03.003.0001	Juros passivos	19.835,27C	3.128.945,02	0,00	3.109.109,75D
35631	3.2.10.03.003.0002	Variacoes monetarias passivas	3.826.250,46D	82.726,09	2.132.793,94	1.776.182,61D
35632	3.2.10.03.003.0003	Despesas com securitização	70.512,98D	5.531,14	0,00	76.044,12D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.851.661,91C	0,00	688.561,95	2.540.223,86C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.851.661,91C	0,00	688.561,95	2.540.223,86C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.851.661,91C	0,00	688.561,95	2.540.223,86C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.851.661,91C	0,00	688.561,95	2.540.223,86C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.851.661,91C	0,00	688.561,95	2.540.223,86C