

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 14/11/2024
Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	867.045.853,97D	46.702.225,14	48.237.675,12	865.510.403,99D
50001	1.1	Circulante	27.366.443,53D	46.470.991,66	47.535.778,55	26.301.656,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.837.217,74D	40.282.849,54	39.887.284,98	9.232.782,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.837.217,74D	40.282.849,54	39.887.284,98	9.232.782,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	26.946,59D	34.919.508,49	34.941.326,35	5.128,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	26.946,59D	21.388.319,66	21.410.137,52	5.128,73D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.443,65	10.443,65	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.185.142,63	10.185.142,63	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.335.602,55	3.335.602,55	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.810.271,15D	5.363.341,05	4.945.958,63	9.227.653,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.810.271,15D	5.363.341,05	4.945.958,63	9.227.653,57D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.631.200,38D	4.679.039,32	6.856.208,75	4.454.030,95D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.631.200,38D	4.679.039,32	6.856.208,75	4.454.030,95D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.537.459,98D	4.608.858,10	4.836.978,74	4.309.339,34D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.537.459,98D	4.608.858,10	4.836.978,74	4.309.339,34D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.093.740,40D	70.181,22	2.019.230,01	144.691,61D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.093.740,40D	70.181,22	2.019.230,01	144.691,61D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	329.888,61D	27.458,63	0,00	357.347,24D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	329.888,61D	27.458,63	0,00	357.347,24D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	329.888,61D	27.458,63	0,00	357.347,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	329.888,61D	27.458,63	0,00	357.347,24D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	11.325.314,47D	1.424.992,27	706.191,15	12.044.115,59D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	11.325.314,47D	1.424.992,27	706.191,15	12.044.115,59D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	526.125,44D	702.697,86	706.191,15	522.632,15D
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	78.516,39D	0,00	3.493,29	75.023,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002

Número livro: 0014

Emissão: 14/11/2024

Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.799.189,03D	722.294,41	0,00	11.521.483,44D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	10.799.189,03D	722.294,41	0,00	11.521.483,44D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	242.822,33D	56.651,90	86.093,67	213.380,56D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	242.822,33D	56.651,90	86.093,67	213.380,56D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	242.822,33D	56.651,90	86.093,67	213.380,56D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	230.173,67D	0,00	76.724,57	153.449,10D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	0,00	55.615,90	4.634,66	50.981,24D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.648,66D	0,00	4.216,44	8.432,22D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	839.679.410,44D	231.233,48	701.896,57	839.208.747,35D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.609.368,44D	39.376,42	6.982,62	5.641.762,24D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.609.368,44D	39.376,42	6.982,62	5.641.762,24D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.560.366,27D	39.376,42	6.982,62	5.592.760,07D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.532.261,23D	39.376,42	6.982,62	5.564.655,03D
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	834.070.042,00D	191.857,06	694.913,95	833.566.985,11D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	32.117.684,30D	0,00	694.913,95	31.422.770,35D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	32.117.684,30D	0,00	694.913,95	31.422.770,35D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	32.117.684,30D	0,00	694.913,95	31.422.770,35D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	801.952.357,70D	191.857,06	0,00	802.144.214,76D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	801.952.357,70D	191.857,06	0,00	802.144.214,76D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	26.275.233,16D	191.857,06	0,00	26.467.090,22D
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: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 14/11/2024

Hora: 21:43:02

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	8.000.000,00D	0,00	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: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 14/11/2024
Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	867.045.853,97C	8.867.194,59	7.331.744,61	865.510.403,99C
50231	2.1	Circulante	28.156.645,03C	5.176.499,59	4.194.698,45	27.174.843,89C
50232	2.1.01	Fornecedores	265.228,89C	295.607,53	389.210,71	358.832,07C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	265.228,89C	281.703,57	333.594,81	317.120,13C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	265.228,89C	281.703,57	280.534,81	264.060,13C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	125.535,23C	125.535,23	124.985,91	124.985,91C
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	132.828,21C	149.302,89	148.683,45	132.208,77C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	53.060,00	53.060,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	53.060,00	53.060,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	0,00	13.903,96	55.615,90	41.711,94C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	13.903,96	55.615,90	41.711,94C
20406	2.1.01.02.010.0006	Chubb Seguros Brasil S/A	0,00	13.903,96	55.615,90	41.711,94C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.900.562,23C	1.190.322,66	111.264,74	25.821.504,31C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.900.562,23C	1.190.322,66	111.264,74	25.821.504,31C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.900.562,23C	1.190.322,66	111.264,74	25.821.504,31C
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	6.400.000,00C	0,00	0,00	6.400.000,00C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.500.562,23C	1.190.322,66	111.264,74	19.421.504,31C
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	343.400,96C	3.690.569,40	3.694.223,00	347.054,56C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	343.400,96C	3.690.569,40	3.694.223,00	347.054,56C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	343.400,96C	3.690.569,40	3.694.223,00	347.054,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.687.754,55	3.687.754,55	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	337.998,22C	0,00	3.528,00	341.526,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.814,85C	2.814,85	2.940,45	2.940,45C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 14/11/2024
Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	82.548.959,76C	0,00	0,00	82.548.959,76C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	82.548.959,76C	0,00	0,00	82.548.959,76C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	82.548.959,76C	0,00	0,00	82.548.959,76C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	82.548.959,76C	0,00	0,00	82.548.959,76C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	82.548.959,76C	0,00	0,00	82.548.959,76C
50410	2.5	Patrimonio liquido	756.340.249,18C	3.690.695,00	3.137.046,16	755.786.600,34C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006

Número livro: 0014

Emissão: 14/11/2024

Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	185.768.156,70C	3.690.695,00	3.137.046,16	185.214.507,86C
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	2.556.782,47D	3.690.695,00	3.137.046,16	3.110.431,31D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.556.782,47D	3.690.695,00	3.137.046,16	3.110.431,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.408.148,55C	0,00	3.137.046,16	31.545.194,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.964.931,02D	3.690.695,00	0,00	34.655.626,02D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0007
Número livro: 0014
Emissão: 14/11/2024
Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.254.187,91	5.254.187,91	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.560.322,34C	1.699.330,37	4.817.155,82	30.678.147,79C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.953.961,91C	1.004.416,42	4.817.155,82	31.766.701,31C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	39.302.349,96C	0,00	4.362.625,53	43.664.975,49C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	39.302.349,96C	0,00	4.362.625,53	43.664.975,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	39.302.349,96C	0,00	4.362.625,53	43.664.975,49C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	151.309,76C	0,00	235.055,52	386.365,28C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	151.309,76C	0,00	235.055,52	386.365,28C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	94.848,64C	0,00	0,00	94.848,64C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	235.055,52	235.055,52C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	11.499.697,81D	1.004.416,42	219.474,77	12.284.639,46D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.499.697,81D	1.004.416,42	219.474,77	12.284.639,46D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	781.629,61D	103.333,92	0,00	884.963,53D
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	81.845,95D	76.724,57	58.406,31	100.164,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	960.606,56D	107.878,15	61.758,40	1.006.726,31D
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	31.683,52D	4.634,66	465,91	35.852,27D
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	330.089,71D	34.682,67	0,00	364.772,38D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	162.378,32D	19.225,15	98.844,15	82.759,32D
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	3.852.604,91D	99.553,55	0,00	3.952.158,46D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.980.521,93D	551.401,13	0,00	5.531.923,06D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	86.075,92D	6.982,62	0,00	93.058,54D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	393.639,57D	694.913,95	0,00	1.088.553,52D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	393.639,57D	694.913,95	0,00	1.088.553,52D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	17.966.076,22C	694.913,95	0,00	17.271.162,27C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	460.766,59D	694.913,95	0,00	1.155.680,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0008
Número livro: 0014
Emissão: 14/11/2024
Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	847.826,21C	417.811,38	437.032,09	867.046,92C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.594.538,09C	0,00	437.032,09	5.031.570,18C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.594.538,09C	0,00	437.032,09	5.031.570,18C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.594.538,09C	0,00	437.032,09	5.031.570,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.353.379,30C	0,00	96.142,07	1.449.521,37C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.123.463,83C	0,00	301.513,60	3.424.977,43C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	117.694,96C	0,00	39.376,42	157.071,38C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.746.711,88D	417.811,38	0,00	4.164.523,26D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.746.448,27D	417.811,38	0,00	4.164.259,65D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.169,77D	1.076,07	0,00	20.245,84D
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	4.143,11D	474,81	0,00	4.617,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.970,77D	93,90	0,00	14.064,67D
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	507,36	0,00	965,77D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.964.978,73D	291.884,71	0,00	3.256.863,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.258.517,69D	124.985,91	0,00	1.383.503,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	61.789,05D	6.865,45	0,00	68.654,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	103.207,99D	11.349,90	0,00	114.557,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.541.464,00D	148.683,45	0,00	1.690.147,45D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	609.801,25D	60.795,86	0,00	670.597,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.412,55D	129,03	0,00	15.541,58D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	73.472,75D	8.242,66	0,00	81.715,41D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	18.662,35D	2.149,48	0,00	20.811,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	459.643,64D	45.540,25	0,00	505.183,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,96D	4.216,44	0,00	42.164,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0009

Número livro: 0014

Emissão: 14/11/2024

Hora: 21:43:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.662,00D	518,00	0,00	5.180,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	152.498,52D	64.054,74	0,00	216.553,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	138.216,45D	2.939,18	0,00	141.155,63D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.032,07D	53.060,00	0,00	62.092,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	8.055,56	0,00	13.305,56D
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	263,61D	0,00	0,00	263,61D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	43,92D	0,00	0,00	43,92D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	219,69D	0,00	0,00	219,69D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	28.408.148,55D	3.137.046,16	0,00	31.545.194,71D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	28.408.148,55D	3.137.046,16	0,00	31.545.194,71D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	28.408.148,55D	3.137.046,16	0,00	31.545.194,71D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	28.408.148,55D	3.137.046,16	0,00	31.545.194,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	28.408.148,55D	3.137.046,16	0,00	31.545.194,71D