

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: 08/11/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	244.635.040,79 D	37.580.398,08	46.101.789,46	(8.521.391,38)	236.113.649,41 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	7.061.559,63	7.061.559,63	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	7.061.559,63	7.061.559,63	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	7.061.559,63	7.061.559,63	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	7.061.559,63	7.061.559,63	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	7.061.559,63	7.061.559,63	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	244.432.531,95 D	25.154.623,37	33.605.019,22	(8.450.395,85)	235.982.136,10 D
1.3.1-7	LIVRES	244.432.531,95 D	25.154.623,37	33.605.019,22	(8.450.395,85)	235.982.136,10 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.432.531,95 D	25.154.623,37	33.605.019,22	(8.450.395,85)	235.982.136,10 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.534.267,93 D	2.350.089,31	3.207.940,11	(857.850,80)	8.676.417,13 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.534.267,93 D	2.350.089,31	3.207.940,11	(857.850,80)	8.676.417,13 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	234.898.264,02 D	17.385.288,04	24.977.833,09	(7.592.545,05)	227.305.718,97 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	234.898.264,02 D	17.385.288,04	24.977.833,09	(7.592.545,05)	227.305.718,97 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	5.419.246,02	5.419.246,02	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	3.179.402,33	3.179.402,33	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.239.843,69	2.239.843,69	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	180.020,08 D	5.363.479,08	5.430.291,68	(66.812,60)	113.207,48 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	180.020,08 D	2.184.076,75	2.250.889,35	(66.812,60)	113.207,48 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	180.020,08 D	2.184.076,75	2.250.889,35	(66.812,60)	113.207,48 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	180.020,08 D	2.184.076,75	2.250.889,35	(66.812,60)	113.207,48 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	25.977,04	25.977,04	-	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	2.016.017,43	2.016.017,43	-	62.856,08 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	106.193,61 D	142.082,28	208.894,88	(66.812,60)	39.381,01 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	3.179.402,33	3.179.402,33	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.179.402,33	3.179.402,33	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.179.402,33	3.179.402,33	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	3.179.402,33	3.179.402,33	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	22.488,76 D	736,00	4.918,93	(4.182,93)	18.305,83 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.488,76 D	736,00	4.918,93	(4.182,93)	18.305,83 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	22.488,76 D	736,00	4.918,93	(4.182,93)	18.305,83 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	22.488,76 D	736,00	4.918,93	(4.182,93)	18.305,83 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	17.770,51 D	-	2.838,34	(2.838,34)	14.932,17 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	4.718,25 D	-	1.722,54	(1.722,54)	2.995,71 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	358,05	377,95	377,95 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	244.635.040,79 D	37.580.398,08	46.101.789,46	(8.521.391,38)	236.113.649,41 D
3-1	COMPENSACAO	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.0-1	COMPENSACAO	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	341.675.416,47 D	2.323.100,97	-	2.323.100,97	343.998.517,44 D
4-8	EXIGÍVEL	5.851.528,71 C	8.700.362,76	8.710.807,12	10.444,36	5.861.973,07 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.851.528,71 C	8.700.362,76	8.710.807,12	10.444,36	5.861.973,07 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	68.605,59 C	3.376.367,49	3.387.414,05	11.046,56	79.652,15 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	68.605,59 C	3.376.367,49	3.387.414,05	11.046,56	79.652,15 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	68.605,59 C	3.376.367,49	3.387.414,05	11.046,56	79.652,15 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.239.843,69	2.239.843,69	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	68.605,59 C	1.136.523,80	1.147.570,36	11.046,56	79.652,15 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.782.923,12 C	5.323.995,27	5.323.393,07	(602,20)	5.782.320,92 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.782.923,12 C	5.323.995,27	5.323.393,07	(602,20)	5.782.320,92 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.828.297,83 C	3.409.147,21	3.408.605,27	(541,94)	3.827.755,89 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	47,19	47,19	-	- D
4.9.9.30.50.0010-3	TAXA ANBIMA A PAGAR	- D	736,00	736,00	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.970,05 C	436.962,29	436.727,14	(235,15)	18.734,90 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.225,78 C	12.677,34	12.677,34	-	4.225,78 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.585,46 C	107.965,06	108.030,53	65,47	4.650,93 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.585,46 C	108.611,62	108.677,09	65,47	4.650,93 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.628,20 C	130.578,46	130.557,61	(20,85)	5.607,35 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	112.563,93 C	2.611.569,25	2.611.152,37	(416,88)	112.147,05 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.954.625,29 C	1.914.848,06	1.914.787,80	(60,26)	1.954.565,03 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.942.626,01 C	1.914.848,06	1.914.787,80	(60,26)	1.942.565,75 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	11.999,28 C	-	-	-	11.999,28 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.678.398,60 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	240.766.298,95 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.678.398,60 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	240.766.298,95 C
6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.651.009,85 C	-	-	-	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 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
6.1.1.80-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D

6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D
6.1.1.80.00.0001-5	VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	18.992,70 D	-	-	-	18.992,70 D
6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.972.611,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	44.884.710,90 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.972.611,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	44.884.710,90 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.972.611,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	44.884.710,90 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	114.796.919,37 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	116.709.019,02 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	135.164.268,78 C	-	18.346.797,50	18.346.797,50	153.511.066,28 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	135.164.268,78 C	-	18.346.797,50	18.346.797,50	153.511.066,28 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	135.164.268,77 C	-	18.346.797,50	18.346.797,50	153.511.066,27 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	12.254.623,33 C	-	2.016.017,43	2.016.017,43	14.270.640,76 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	12.254.623,33 C	-	2.016.017,43	2.016.017,43	14.270.640,76 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	12.254.623,33 C	-	2.016.017,43	2.016.017,43	14.270.640,76 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.909.645,44 C	-	16.330.780,07	16.330.780,07	139.240.425,51 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	788.399,05 C	-	93.062,39	93.062,39	881.461,44 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	788.399,05 C	-	93.062,39	93.062,39	881.461,44 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	122.121.246,39 C	-	16.237.717,68	16.237.717,68	138.358.964,07 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	116.034.712,33 C	-	16.237.717,68	16.237.717,68	132.272.430,01 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
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,01 C	-	-	-	0,01 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	139.059.155,30 D	26.595.113,38	1.628.579,79	24.966.533,59	164.025.688,89 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	139.059.155,30 D	26.595.113,38	1.628.579,79	24.966.533,59	164.025.688,89 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	137.157.290,93 D	24.749.715,23	-	24.749.715,23	161.907.006,16 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.157.290,93 D	24.749.715,23	-	24.749.715,23	161.907.006,16 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	137.157.290,93 D	24.749.715,23	-	24.749.715,23	161.907.006,16 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	137.157.290,93 D	24.749.715,23	-	24.749.715,23	161.907.006,16 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.901.864,37 D	1.845.398,15	1.628.579,79	216.818,36	2.118.682,73 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	955,94 D	-	-	-	955,94 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.307.781,48 D	1.447.502,79	1.305.418,70	142.084,09	1.449.865,57 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.307.781,48 D	1.447.502,79	1.305.418,70	142.084,09	1.449.865,57 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	47.285,68 D	56.987,25	51.689,84	5.297,41	52.583,09 D
8.1.7.54.00.0002-1	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,01 D	-	-	-	0,01 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	42.068,88 D	8.451,56	4.225,78	4.225,78	46.294,66 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	1.043.014,66 D	1.361.649,71	1.249.502,66	112.147,05	1.155.161,71 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	8.379,60 D	1.722,54	-	1.722,54	10.102,14 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	7.225,16 D	-	-	-	7.225,16 D
8.1.7.54.00.0009-10	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,01 D	-	-	-	0,01 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	12.587,45 D	2.838,34	-	2.838,34	15.425,79 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	4.186,00 D	358,05	-	358,05	4.544,05 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	3.576,33 D	0,04	0,42	(0,38)	3.575,95 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	139.457,70 D	15.495,30	-	15.495,30	154.953,00 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.327,99 D	-	-	-	22.327,99 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	289.925,46 D	45.693,98	-	45.693,98	335.619,44 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	289.925,46 D	45.693,98	-	45.693,98	335.619,44 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	270.313,64 D	352.154,19	323.161,09	28.993,10	299.306,74 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	176.142,70 D	227.731,02	208.996,12	18.734,90	194.877,60 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	176.142,70 D	227.731,02	208.996,12	18.734,90	194.877,60 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	42.021,37 D	56.340,69	51.689,84	4.650,85	46.672,22 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	42.021,37 D	56.340,69	51.689,84	4.650,85	46.672,22 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	52.149,57 D	68.082,48	62.475,13	5.607,35	57.756,92 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	52.149,57 D	68.082,48	62.475,13	5.607,35	57.756,92 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.559,86 D	47,19	-	47,19	10.607,05 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.559,86 D	47,19	-	47,19	10.607,05 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	103,98 D	-	-	-	103,98 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	2.720,46 D	47,19	-	47,19	2.767,65 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	7.735,42 D	-	-	-	7.735,42 D
8.9.9.99.9999-5	Total do Passivo	244.635.040,79 C	37.207.575,79	28.686.184,41	(8.521.391,38)	236.113.649,41 C
9-3	COMPENSACAO	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.0-3	COMPENSACAO	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
9.9.9.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	341.675.416,47 C	-	2.323.100,97	2.323.100,97	343.998.517,44 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						230.251.676,34

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