

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>828.861.158,66D</b>	<b>25.596.966,78</b>	<b>26.191.238,13</b>	<b>828.266.887,31D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>10.841.477,30D</b>	<b>25.406.008,34</b>	<b>25.882.535,87</b>	<b>10.364.949,77D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.971.067,08D</b>	<b>21.233.880,84</b>	<b>21.859.063,15</b>	<b>6.345.884,77D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.971.067,08D</b>	<b>21.233.880,84</b>	<b>21.859.063,15</b>	<b>6.345.884,77D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>107.531,77D</b>	<b>18.767.712,66</b>	<b>18.868.135,02</b>	<b>7.109,41D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	107.531,77D	10.999.440,51	11.099.862,87	7.109,41D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.340,15	9.340,15	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	5.385.281,33	5.385.281,33	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.373.650,67	2.373.650,67	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.863.535,31D</b>	<b>2.466.168,18</b>	<b>2.990.928,13</b>	<b>6.338.775,36D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.863.535,31D	2.466.168,18	2.990.928,13	6.338.775,36D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.296.260,48D</b>	<b>3.487.444,06</b>	<b>3.312.907,18</b>	<b>3.470.797,36D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.296.260,48D</b>	<b>3.487.444,06</b>	<b>3.312.907,18</b>	<b>3.470.797,36D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.286.707,56D</b>	<b>3.331.264,57</b>	<b>3.312.907,18</b>	<b>3.305.064,95D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.286.707,56D	3.331.264,57	3.312.907,18	3.305.064,95D
<b>50069</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>9.552,92D</b>	<b>156.179,49</b>	<b>0,00</b>	<b>165.732,41D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.552,92D	156.179,49	0,00	165.732,41D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,13</b>	<b>7.928,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,13</b>	<b>7.928,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,13</b>	<b>7.928,13</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.928,13	7.928,13	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>524.381,42D</b>	<b>675.665,31</b>	<b>693.791,70</b>	<b>506.255,03D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>524.381,42D</b>	<b>675.665,31</b>	<b>693.791,70</b>	<b>506.255,03D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>524.381,42D</b>	<b>675.665,31</b>	<b>693.791,70</b>	<b>506.255,03D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	378.392,85D	0,00	0,00	378.392,85D
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	13.052,51D	10.318,25	2.995,91	20.374,85D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	129.917,63D	85.748,84	111.197,57	104.468,90D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	579.598,22	579.598,22	0,00
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>49.768,32D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>8.845,71</b>	<b>42.012,61D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>49.768,32D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>8.845,71</b>	<b>42.012,61D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>49.768,32D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>8.845,71</b>	<b>42.012,61D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	7.383,11D	0,00	1.054,72	6.328,39D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	6.252,84D	0,00	2.084,23	4.168,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,71D	0,00	4.216,38	25.298,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	0,00	945,38	5.672,28D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>818.019.681,36D</b>	<b>190.958,44</b>	<b>308.702,26</b>	<b>817.901.937,54D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.457.405,42D</b>	<b>8.916,43</b>	<b>4.708,98</b>	<b>1.461.612,87D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.457.405,42D</b>	<b>8.916,43</b>	<b>4.708,98</b>	<b>1.461.612,87D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.448.480,78D</b>	<b>8.916,43</b>	<b>4.708,98</b>	<b>1.452.688,23D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.399.434,15D	8.500,07	0,00	1.407.934,22D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	49.046,63D	416,36	4.708,98	44.754,01D
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>8.924,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,64D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>816.562.275,94D</b>	<b>182.042,01</b>	<b>303.993,28</b>	<b>816.440.324,67D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>59.438.129,18D</b>	<b>1.884,16</b>	<b>291.618,44</b>	<b>59.148.394,90D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>59.438.129,18D</b>	<b>1.884,16</b>	<b>291.618,44</b>	<b>59.148.394,90D</b>
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	59.438.129,18D	1.884,16	291.618,44	59.148.394,90D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>757.124.146,76D</b>	<b>180.157,85</b>	<b>12.374,84</b>	<b>757.291.929,77D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>648.198.159,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.198.159,78D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
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:** 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
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
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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	160.554.990,23D	0,00	0,00	160.554.990,23D
<b>50206</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>108.925.986,98D</b>	<b>180.157,85</b>	<b>12.374,84</b>	<b>109.093.769,99D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	108.925.986,98D	180.157,85	12.374,84	109.093.769,99D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>828.861.158,66C</b>	<b>5.794.968,92</b>	<b>5.200.697,57</b>	<b>828.266.887,31C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>10.957.655,46C</b>	<b>3.125.466,05</b>	<b>2.995.843,28</b>	<b>10.828.032,69C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>272.607,17C</b>	<b>298.452,72</b>	<b>306.803,95</b>	<b>280.958,40C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>244.107,98C</b>	<b>269.953,53</b>	<b>277.253,21</b>	<b>251.407,66C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>244.107,98C</b>	<b>269.953,53</b>	<b>277.253,21</b>	<b>251.407,66C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	117.348,24C	117.348,24	123.798,47	123.798,47C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	13.021,08	6.510,54	0,00
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	120.249,20C	139.584,21	146.944,20	127.609,19C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>28.499,19C</b>	<b>28.499,19</b>	<b>29.550,74</b>	<b>29.550,74C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>28.499,19C</b>	<b>28.499,19</b>	<b>29.550,74</b>	<b>29.550,74C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	28.499,19C	28.499,19	29.550,74	29.550,74C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>10.427.453,66C</b>	<b>170.393,25</b>	<b>29.558,77</b>	<b>10.286.619,18C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>10.427.453,66C</b>	<b>170.393,25</b>	<b>29.558,77</b>	<b>10.286.619,18C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>10.427.453,66C</b>	<b>170.393,25</b>	<b>29.558,77</b>	<b>10.286.619,18C</b>
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	2.574.751,20C	0,00	0,00	2.574.751,20C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	7.852.702,46C	170.393,25	29.558,77	7.711.867,98C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>254.823,93C</b>	<b>2.656.620,08</b>	<b>2.659.480,56</b>	<b>257.684,41C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>254.823,93C</b>	<b>2.656.620,08</b>	<b>2.659.480,56</b>	<b>257.684,41C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>254.823,93C</b>	<b>2.656.620,08</b>	<b>2.659.480,56</b>	<b>257.684,41C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.654.213,07	2.654.213,07	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	249.875,99C	0,00	2.180,16	252.056,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.360,05C	2.407,01	3.087,33	3.040,37C
<b>50320</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>98.006.151,60C</b>	<b>12.202,47</b>	<b>917.195,95</b>	<b>98.911.145,08C</b>
<b>50352</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>98.006.151,60C</b>	<b>12.202,47</b>	<b>917.195,95</b>	<b>98.911.145,08C</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50353</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>98.006.151,60C</b>	<b>12.202,47</b>	<b>917.195,95</b>	<b>98.911.145,08C</b>
<b>50357</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>98.006.151,60C</b>	<b>12.202,47</b>	<b>917.195,95</b>	<b>98.911.145,08C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>719.897.351,60C</b>	<b>2.657.300,40</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>718.527.709,54C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>592.176.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.176.107,02C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
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
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>149.325.259,12C</b>	<b>2.657.300,40</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>147.955.617,06C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>155.612.262,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.612.262,42C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>155.612.262,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.612.262,42C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	224.471.820,55C	0,00	0,00	224.471.820,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	236.808.652,34D	0,00	0,00	236.808.652,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	167.949.094,21C	0,00	0,00	167.949.094,21C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>6.287.003,30D</b>	<b>2.657.300,40</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>7.656.645,36D</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>6.287.003,30D</b>	<b>2.657.300,40</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>7.656.645,36D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.231.477,45C	0,00	1.287.658,34	5.519.135,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.518.480,75D	2.657.300,40	0,00	13.175.781,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.401,91</b>	<b>3.804.401,91</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.924.056,63C</b>	<b>2.153.564,04</b>	<b>3.353.023,44</b>	<b>5.123.516,03C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>5.008.412,25C</b>	<b>1.861.945,60</b>	<b>3.351.139,28</b>	<b>6.497.605,93C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>16.085.714,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.064,95</b>	<b>19.390.779,05C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>16.085.714,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.064,95</b>	<b>19.390.779,05C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.085.714,10C	0,00	3.305.064,95	19.390.779,05C
<b>50469</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>412.057,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.057,90C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>412.057,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.057,90C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.057,90C	0,00	0,00	2.057,90C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>11.489.359,75D</b>	<b>1.860.045,60</b>	<b>46.074,33</b>	<b>13.303.331,02D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>11.489.359,75D</b>	<b>1.860.045,60</b>	<b>46.074,33</b>	<b>13.303.331,02D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	642.301,44D	0,00	0,00	642.301,44D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	907,31D	0,00	0,00	907,31D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.396.085,47D	0,00	0,00	1.396.085,47D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	323.932,22D	99.912,95	33.478,61	390.366,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.085.995,55D	222.532,63	0,00	1.308.528,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.549,81D	4.347,06	0,00	6.896,87D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	73.356,22D	0,00	0,00	73.356,22D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	142.565,60D	29.550,74	0,00	172.116,34D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.596,36D	0,00	0,00	4.596,36D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	5.024.156,56D	946.754,72	0,00	5.970.911,28D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.688.995,75D	552.238,52	12.595,72	3.228.638,55D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	101.617,46D	4.708,98	0,00	106.326,44D
<b>50562</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>1.084.355,62D</b>	<b>291.618,44</b>	<b>1.884,16</b>	<b>1.374.089,90D</b>
<b>50563</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>1.084.355,62D</b>	<b>291.618,44</b>	<b>1.884,16</b>	<b>1.374.089,90D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50564</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>781.605,62D</b>	<b>291.618,44</b>	<b>1.884,16</b>	<b>1.071.339,90D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.103.664,56D	291.618,44	1.884,16	1.393.398,84D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	322.058,94C	0,00	0,00	322.058,94C
<b>50569</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>302.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.750,00D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	302.750,00D	0,00	0,00	302.750,00D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>307.420,82C</b>	<b>363.179,53</b>	<b>451.378,47</b>	<b>395.619,76C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>2.341.998,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.378,47</b>	<b>2.793.376,51C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>2.341.998,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.378,47</b>	<b>2.793.376,51C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>2.327.098,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>448.518,13</b>	<b>2.775.617,00C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	385.151,38C	0,00	73.565,56	458.716,94C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.912.127,84C	0,00	366.036,14	2.278.163,98C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	29.819,65C	0,00	8.916,43	38.736,08C
<b>50580</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>14.899,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,34</b>	<b>17.759,51C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	14.899,17C	0,00	2.860,34	17.759,51C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.034.577,22D</b>	<b>363.179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.756,75D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.034.577,22D</b>	<b>363.179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.756,75D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>96.997,07D</b>	<b>5.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102.635,02D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69.381,87D	0,00	0,00	69.381,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.088,04D	632,08	0,00	3.720,12D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	129,96D	78,67	0,00	208,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.389,68D	2.748,95	0,00	15.138,63D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	11.870,72D	2.084,23	0,00	13.954,95D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	136,80D	94,02	0,00	230,82D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.368.251,00D</b>	<b>277.253,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.504,21D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	610.525,27D	123.798,47	0,00	734.323,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.552,70D	6.510,54	0,00	39.063,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	725.173,03D	146.944,20	0,00	872.117,23D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>300.509,89D</b>	<b>63.509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364.019,20D</b>



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.661,50D	1.136,54	0,00	7.798,04D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	34.228,07D	7.277,31	0,00	41.505,38D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.192,28D	1.871,68	0,00	11.063,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	226.621,13D	47.497,40	0,00	274.118,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,91D	4.216,38	0,00	25.298,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	1.510,00	0,00	4.235,00D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>169.526,79D</b>	<b>8.897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>178.424,68D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	116.009,79D	4.132,89	0,00	120.142,68D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	45.517,00D	4.765,00	0,00	50.282,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>99.292,47D</b>	<b>7.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>107.173,64D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	99.292,47D	7.881,17	0,00	107.173,64D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.231.477,45D</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.135,79D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.231.477,45D</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.135,79D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.231.477,45D</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.135,79D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.231.477,45D</b>	<b>1.287.658,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.135,79D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D