

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	174.986.090,01D	4.934.370,54	6.405.303,69	173.515.156,86D
50001	1.1	Circulante	3.861.539,73D	4.633.544,42	6.405.303,69	2.089.780,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.752.189,18D	3.783.267,64	5.616.815,84	1.918.640,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.752.189,18D	3.783.267,64	5.616.815,84	1.918.640,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.678,23D	3.206.771,44	3.207.335,12	5.114,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.678,23D	3.206.771,44	3.207.335,12	5.114,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.746.510,95D	576.496,20	2.409.480,72	1.913.526,43D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.746.510,95D	576.496,20	2.409.480,72	1.913.526,43D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	99.328,35D	835.996,06	786.974,08	148.350,33D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	99.328,35D	835.996,06	786.974,08	148.350,33D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	99.328,35D	835.996,06	786.974,08	148.350,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	99.328,35D	148.350,33	99.328,35	148.350,33D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	687.645,73	687.645,73	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	14.280,72	0,00	14.280,72D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	14.280,72	0,00	14.280,72D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	14.280,72	0,00	14.280,72D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	14.280,72	0,00	14.280,72D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	237,89D	0,00	237,89	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	237,89D	0,00	237,89	0,00
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	237,89	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	237,89	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	171.124.550,28D	300.826,12	0,00	171.425.376,40D
50201	1.2.50	Investimentos	171.124.550,28D	300.826,12	0,00	171.425.376,40D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	171.124.550,28D	300.826,12	0,00	171.425.376,40D

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

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	23.900.000,00D	0,00	0,00	23.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	4.225.016,14D	0,00	0,00	4.225.016,14D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	147.224.550,28D	300.826,12	0,00	147.525.376,40D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	106.859.305,17D	300.826,12	0,00	107.160.131,29D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	40.365.245,11D	0,00	0,00	40.365.245,11D

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

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	174.986.090,01C	29.727.449,64	28.256.516,49	173.515.156,86C
50242	2.1	Circulante	25.905.910,02C	2.291.272,13	2.255.418,30	25.870.056,19C
50243	2.1.01	Fornecedores	158.400,12C	158.395,31	108.496,95	108.501,76C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	158.400,12C	158.395,31	108.496,95	108.501,76C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.400,12C	108.395,31	108.496,95	108.501,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.605,23C	27.605,22	27.647,67	27.647,68C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	3.933,46	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.402,40C	6.397,60	6.392,80	6.397,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	70.459,03C	70.459,03	70.523,02	70.523,02C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	583.569,90C	583.706,82	597.751,35	597.614,43C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	583.569,90C	583.706,82	597.751,35	597.614,43C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	583.569,90C	583.706,82	597.751,35	597.614,43C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	583.535,82C	583.672,74	597.705,77	597.568,85C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	34,08C	34,08	45,58	45,58C
50375	2.2	Nao circulante	19.106.430,00C	1.549.170,00	0,00	17.557.260,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	19.106.430,00C	1.549.170,00	0,00	17.557.260,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	19.106.430,00C	1.549.170,00	0,00	17.557.260,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	19.106.430,00C	1.549.170,00	0,00	17.557.260,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	19.106.430,00C	1.549.170,00	0,00	17.557.260,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	129.973.749,99C	25.887.007,51	26.001.098,19	130.087.840,67C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	129.950.537,48C	25.248.306,16	25.272.468,76	129.974.700,08C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	25.248.306,16	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	25.248.306,16	155.198.843,64C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	0,00	0,00	25.248.306,16	25.248.306,16C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	25.248.306,16	24.162,60	25.224.143,56D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	25.248.306,16	24.162,60	25.224.143,56D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	0,00	25.248.306,16	24.162,60	25.224.143,56D
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	40.950,00	0,00	4.250.336,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	40.950,00	0,00	4.250.336,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	40.950,00	0,00	4.250.336,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	40.950,00	0,00	4.250.336,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	4.232.598,77C	597.751,35	728.629,43	4.363.476,85C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	0,00	0,00	4.103.728,13C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	0,00	0,00	4.103.728,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.039.590,30C	0,00	0,00	6.039.590,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	6.160.878,31D	0,00	0,00	6.160.878,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	128.870,64C	597.751,35	728.629,43	259.748,72C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	128.870,64C	597.751,35	728.629,43	259.748,72C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.296.026,28C	0,00	728.629,43	2.024.655,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.167.155,64D	597.751,35	0,00	1.764.906,99D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	860.689,13	860.689,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.476.882,94C	4.576,06	836.192,93	2.308.499,81C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.476.882,94C	4.576,06	836.192,93	2.308.499,81C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.483.788,90C	0,00	835.996,06	2.319.784,96C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.483.788,90C	0,00	835.996,06	2.319.784,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	185.886,83C	0,00	148.350,33	334.237,16C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.297.902,07C	0,00	687.645,73	1.985.547,80C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	196,87	196,87C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	196,87	196,87C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	19,27	19,27C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	177,60	177,60C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.905,96D	4.576,06	0,00	11.482,02D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.905,96D	4.576,06	0,00	11.482,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	6.905,96D	4.576,06	0,00	11.482,02D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	180.856,66D	127.483,64	24.496,20	283.844,10D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	108.024,85C	0,00	24.496,20	132.521,05C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	108.024,85C	0,00	24.496,20	132.521,05C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	108.024,85C	0,00	24.496,20	132.521,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	108.024,85C	0,00	24.496,20	132.521,05C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	288.881,51D	127.483,64	0,00	416.365,15D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	288.881,51D	127.483,64	0,00	416.365,15D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	694,82D	976,32	0,00	1.671,14D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	272,42D	0,00	0,00	272,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	143,17D	72,20	0,00	215,37D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	458,31	0,00	458,31D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	279,23D	0,00	0,00	279,23D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	445,81	0,00	445,81D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	216.752,31D	108.496,95	0,00	325.249,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	55.191,59D	27.647,67	0,00	82.839,26D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	7.866,92D	3.933,46	0,00	11.800,38D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Emissão: 13/04/2022

Hora: 11:34:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.804,80D	6.392,80	0,00	19.197,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	140.889,00D	70.523,02	0,00	211.412,02D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.974,56D	9.110,37	0,00	12.084,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35153	3.2.10.01.006.0004	Taxa de distribuicao de cotas - CVM	0,00	7.574,49	0,00	7.574,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	422,80D	260,00	0,00	682,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.215,03D	8.900,00	0,00	28.115,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.215,03D	400,00	0,00	2.615,03D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.000,00D	8.500,00	0,00	25.500,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	49.244,79D	0,00	0,00	49.244,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	49.244,79D	0,00	0,00	49.244,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.296.026,28D	728.629,43	0,00	2.024.655,71D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.296.026,28D	728.629,43	0,00	2.024.655,71D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.296.026,28D	728.629,43	0,00	2.024.655,71D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.296.026,28D	728.629,43	0,00	2.024.655,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.296.026,28D	728.629,43	0,00	2.024.655,71D