

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001

Emissão: 14/12/2021

Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	184.927.328,29D	11.501.321,99	10.841.334,77	185.587.315,51D
50001	1.1	Circulante	20.614.667,08D	6.648.602,60	10.841.334,77	16.421.934,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.479.146,90D	5.871.883,81	10.133.371,33	16.217.659,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.479.146,90D	5.871.883,81	10.133.371,33	16.217.659,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.051,79D	5.386.847,63	5.387.506,58	4.392,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.051,79D	5.386.847,63	5.387.506,58	4.392,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	20.474.095,11D	485.036,18	4.745.864,75	16.213.266,54D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	20.474.095,11D	485.036,18	4.745.864,75	16.213.266,54D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	113.700,91D	728.454,04	689.247,63	152.907,32D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	113.700,91D	728.454,04	689.247,63	152.907,32D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	113.700,91D	728.454,04	689.247,63	152.907,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	113.700,91D	152.907,32	113.700,91	152.907,32D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	575.546,72	575.546,72	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	15.519,70D	48.264,75	15.519,70	48.264,75D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.519,70D	48.264,75	15.519,70	48.264,75D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.519,70D	48.264,75	15.519,70	48.264,75D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.519,70D	48.264,75	15.519,70	48.264,75D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	6.061,68D	0,00	3.196,11	2.865,57D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.061,68D	0,00	3.196,11	2.865,57D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.061,68D	0,00	3.196,11	2.865,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,84D	0,00	2.004,94	2.004,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.721,34D	0,00	860,67	860,67D
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	164.312.661,21D	4.852.719,39	0,00	169.165.380,60D
50201	1.2.50	Investimentos	164.312.661,21D	4.852.719,39	0,00	169.165.380,60D

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

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002

Emissão: 14/12/2021

Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	164.312.661,21D	4.852.719,39	0,00	169.165.380,60D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	19.674.983,86D	4.225.016,14	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	0,00	4.225.016,14	0,00	4.225.016,14D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	144.637.677,35D	627.703,25	0,00	145.265.380,60D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	105.748.251,02D	262.210,06	0,00	106.010.461,08D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	38.889.426,33D	365.493,19	0,00	39.254.919,52D

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

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003

Emissão: 14/12/2021

Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	184.927.328,29C	6.499.093,70	7.159.080,92	185.587.315,51C
50242	2.1	Circulante	33.887.780,58C	4.366.345,88	2.436.770,72	31.958.205,42C
50243	2.1.01	Fornecedores	145.502,99C	118.451,76	304.022,90	331.074,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	145.502,99C	118.451,76	304.022,90	331.074,13C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	145.502,99C	118.451,76	304.022,90	331.074,13C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.022,29C	39.940,66	31.523,78	58.605,41C
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	6.383,20C	6.413,60	6.444,00	6.413,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	68.164,04C	68.164,04	262.121,66	262.121,66C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	33.158.699,77C	3.664.316,30	1.549.170,00	31.043.553,47C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	33.158.699,77C	3.664.316,30	1.549.170,00	31.043.553,47C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	33.158.699,77C	3.664.316,30	1.549.170,00	31.043.553,47C
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	9.404.759,77C	2.115.146,30	0,00	7.289.613,47C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	583.535,82C	583.535,82	583.535,82	583.535,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	42,00C	42,00	42,00	42,00C
50375	2.2	Nao circulante	25.303.110,00C	1.549.170,00	0,00	23.753.940,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.303.110,00C	1.549.170,00	0,00	23.753.940,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.303.110,00C	1.549.170,00	0,00	23.753.940,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.303.110,00C	1.549.170,00	0,00	23.753.940,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	25.303.110,00C	1.549.170,00	0,00	23.753.940,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	125.736.437,71C	583.577,82	4.722.310,20	129.875.170,09C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Emissão: 14/12/2021

Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	4.713,51D	583.577,82	4.722.310,20	4.134.018,87C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	427.153,01C	0,00	0,00	427.153,01C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	438.750,06D	0,00	0,00	438.750,06D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.883,54C	583.577,82	4.722.310,20	4.145.615,92C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.883,54C	583.577,82	4.722.310,20	4.145.615,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.561.856,15C	0,00	497.294,06	5.059.150,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.554.972,61D	583.577,82	0,00	5.138.550,43D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	4.225.016,14	4.225.016,14C

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
 Emissão: 14/12/2021
 Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.059.006,36	5.059.006,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.037.448,02C	3.453,45	4.953.470,18	9.987.464,75C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.037.448,02C	3.453,45	4.953.470,18	9.987.464,75C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.020.010,75C	0,00	728.454,04	5.748.464,79C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.020.010,75C	0,00	728.454,04	5.748.464,79C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	418.770,35C	0,00	152.907,32	571.677,67C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	4.601.240,40C	0,00	575.546,72	5.176.787,12C
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	4.225.016,14	4.225.016,14C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	4.225.016,14	4.225.016,14C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	4.225.016,14	4.225.016,14C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.440,58D	3.453,45	0,00	7.894,03D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.440,58D	3.453,45	0,00	7.894,03D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	4.440,58D	3.453,45	0,00	7.894,03D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	475.591,87D	333.242,71	105.536,18	703.298,40D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	671.222,15C	0,00	105.536,18	776.758,33C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	671.222,15C	0,00	105.536,18	776.758,33C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	671.222,15C	0,00	105.536,18	776.758,33C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	671.222,15C	0,00	105.536,18	776.758,33C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.146.814,02D	333.242,71	0,00	1.480.056,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.146.814,02D	333.242,71	0,00	1.480.056,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.771,47D	613,09	0,00	15.384,56D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.964,29D	541,59	0,00	2.505,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.347,46D	0,00	0,00	4.347,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	687,25D	71,50	0,00	758,75D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.772,47D	0,00	0,00	7.772,47D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	708.726,10D	304.022,90	0,00	1.012.749,00D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006
Emissão: 14/12/2021
Hora: 11:57:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	217.807,54D	31.523,78	0,00	249.331,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.866,92D	3.933,46	0,00	35.800,38D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.493,20D	6.444,00	0,00	69.937,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	395.558,44D	262.121,66	0,00	657.680,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.501,50D	3.484,91	0,00	36.986,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.606,72D	860,67	0,00	9.467,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.193,00D	288,80	0,00	3.481,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,28D	2.004,94	0,00	22.054,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	259.778,37D	9.607,69	0,00	269.386,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	165.578,37D	1.107,69	0,00	166.686,06D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	94.200,00D	8.500,00	0,00	102.700,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	130.036,58D	15.514,12	0,00	145.550,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	130.036,58D	15.514,12	0,00	145.550,70D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.561.856,15D	4.722.310,20	0,00	9.284.166,35D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.561.856,15D	4.722.310,20	0,00	9.284.166,35D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.561.856,15D	4.722.310,20	0,00	9.284.166,35D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.561.856,15D	4.722.310,20	0,00	9.284.166,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.561.856,15D	4.722.310,20	0,00	9.284.166,35D