

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
Emissão: 13/03/2023
Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	190.666.227,43D	115.734.988,85	115.796.341,40	190.604.874,88D
50001	1.1	Circulante	4.280.559,84D	115.734.988,85	3.480.673,81	116.534.874,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.021.934,24D	2.595.379,71	2.644.653,32	3.972.660,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.021.934,24D	2.595.379,71	2.644.653,32	3.972.660,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.440,36D	1.733.043,07	1.733.151,37	5.332,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.440,36D	1.733.043,07	1.733.151,37	5.332,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.016.493,88D	862.336,64	911.501,95	3.967.328,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.016.493,88D	862.336,64	911.501,95	3.967.328,57D
50032	1.1.10	Estoques	0,00	112.315.667,59	0,00	112.315.667,59D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	0,00	112.315.667,59	0,00	112.315.667,59D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	0,00	112.315.667,59	0,00	112.315.667,59D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	0,00	112.315.667,59	0,00	112.315.667,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	253.289,92D	804.061,07	828.243,07	229.107,92D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	253.289,92D	804.061,07	828.243,07	229.107,92D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	253.289,92D	804.061,07	828.243,07	229.107,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	253.289,92D	229.107,93	253.289,93	229.107,92D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	574.953,14	574.953,14	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.335,68D	6.701,95	5.335,68	6.701,95D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.335,68D	6.701,95	5.335,68	6.701,95D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.335,68D	6.701,95	5.335,68	6.701,95D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.335,68D	6.701,95	5.335,68	6.701,95D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,74	10.368,79D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	186.385.667,59D	0,00	112.315.667,59	74.070.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	186.385.667,59D	0,00	112.315.667,59	74.070.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	186.385.667,59D	0,00	112.315.667,59	74.070.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	74.070.000,00D	0,00	0,00	74.070.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Emissão: 13/03/2023
Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.389.126,62D	0,00	0,00	42.389.126,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	12.005.889,52D	0,00	0,00	12.005.889,52D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	112.315.667,59D	0,00	112.315.667,59	0,00
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	112.315.667,59D	0,00	112.315.667,59	0,00

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDELA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003
 Emissão: 13/03/2023
 Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	190.666.227,43C	1.575.536,06	1.514.183,51	190.604.874,88C
50242	2.1	Circulante	27.506.624,10C	881.816,46	829.791,56	27.454.599,20C
50243	2.1.01	Fornecedores	196.067,39C	136.067,89	136.071,96	196.071,46C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	196.067,39C	136.067,89	136.071,96	196.071,46C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.067,39C	136.067,89	136.071,96	136.071,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.491,82C	36.491,81	36.506,02	36.506,03C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.270,74C	4.271,24	4.271,24	4.270,74C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.853,00C	6.853,01	6.847,93	6.847,92C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.451,83C	88.451,83	88.446,77	88.446,77C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.564.808,14C	0,00	0,00	26.564.808,14C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.564.808,14C	0,00	0,00	26.564.808,14C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.564.808,14C	0,00	0,00	26.564.808,14C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	123.058,19C	0,00	0,00	123.058,19C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	745.748,57C	745.748,57	693.719,60	693.719,60C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	745.748,57C	745.748,57	693.719,60	693.719,60C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	745.748,57C	745.748,57	693.719,60	693.719,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	745.701,88C	745.701,88	693.676,16	693.676,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	46,69C	46,69	43,44	43,44C
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.159.603,33C	693.719,60	684.391,95	163.150.275,68C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
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	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004
Emissão: 13/03/2023
Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	12.211.095,95C	693.719,60	684.391,95	12.201.768,30C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.964.036,42C	0,00	0,00	14.964.036,42C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	14.743.825,06D	0,00	0,00	14.743.825,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.005.889,52C	0,00	0,00	12.005.889,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.004,93D	693.719,60	684.391,95	24.332,58D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.004,93D	693.719,60	684.391,95	24.332,58D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	730.743,64C	0,00	684.391,95	1.415.135,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	745.748,57D	693.719,60	0,00	1.439.468,17D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Emissão: 13/03/2023
Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	841.397,71	841.397,71	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	826.833,66C	231,19	804.061,07	1.630.663,54C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	826.833,66C	231,19	804.061,07	1.630.663,54C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	828.243,24C	0,00	804.061,07	1.632.304,31C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	828.243,24C	0,00	804.061,07	1.632.304,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	253.290,10C	0,00	229.107,93	482.398,03C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	574.953,14C	0,00	574.953,14	1.149.906,28C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.409,58D	231,19	0,00	1.640,77D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.409,58D	231,19	0,00	1.640,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	231,19D	231,19	0,00	462,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.093,67D	0,00	0,00	1.093,67D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	84,72D	0,00	0,00	84,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	96.090,02D	156.774,57	37.336,64	215.527,95D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	45.569,80C	0,00	37.336,64	82.906,44C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	45.569,80C	0,00	37.336,64	82.906,44C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	45.569,80C	0,00	37.336,64	82.906,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	45.569,80C	0,00	37.336,64	82.906,44C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	141.659,82D	156.774,57	0,00	298.434,39D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	141.659,82D	156.774,57	0,00	298.434,39D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	262,32D	693,08	0,00	955,40D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	195,02D	624,80	0,00	819,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	67,30D	68,28	0,00	135,58D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	136.079,74D	136.071,96	0,00	272.151,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	36.491,81D	36.506,02	0,00	72.997,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.271,24D	4.271,24	0,00	8.542,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.864,86D	6.847,93	0,00	13.712,79D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	88.451,83D	88.446,77	0,00	176.898,60D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	767,02D	2.840,13	0,00	3.607,15D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,74	0,00	2.073,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	436,52D	398,39	0,00	834,91D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	368,00	0,00	698,50D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006
Emissão: 13/03/2023
Hora: 09:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	215,55D	11.835,39	0,00	12.050,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	215,55D	3.335,39	0,00	3.550,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.335,19D	5.334,01	0,00	9.669,20D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.335,19D	5.334,01	0,00	9.669,20D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	730.743,64D	684.391,95	0,00	1.415.135,59D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	730.743,64D	684.391,95	0,00	1.415.135,59D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	730.743,64D	684.391,95	0,00	1.415.135,59D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	730.743,64D	684.391,95	0,00	1.415.135,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	730.743,64D	684.391,95	0,00	1.415.135,59D