

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 190.828.254,45D | 12.787.704,32 | 4.700.255,76 | 198.915.703,01D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 116.641.084,02D | 12.787.704,32 | 4.700.255,76 | 124.728.532,58D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 4.023.134,57D | 3.589.514,29 | 3.800.625,08 | 3.812.023,78D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 4.023.134,57D | 3.589.514,29 | 3.800.625,08 | 3.812.023,78D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.930,78D | 2.475.109,53 | 2.475.303,43 | 5.736,88D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - Cta 32571-9 | 5.930,78D | 2.475.109,53 | 2.475.303,43 | 5.736,88D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 4.017.203,79D | 1.114.404,76 | 1.325.321,65 | 3.806.286,90D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Itaú S/A - Soberano LP | 4.017.203,79D | 1.114.404,76 | 1.325.321,65 | 3.806.286,90D |
| 50032 | 1.1.10 | Estoques | 112.315.667,59D | 8.214.556,55 | 0,00 | 120.530.224,14D |
| 50045 | 1.1.10.10 | Predios em construcao | 112.315.667,59D | 8.214.556,55 | 0,00 | 120.530.224,14D |
| 50046 | 1.1.10.10.001 | Predios em construcao | 112.315.667,59D | 8.214.556,55 | 0,00 | 120.530.224,14D |
| 11200 | 1.1.10.10.001.0001 | Cyrela For You Paraíso | 112.315.667,59D | 8.214.556,55 | 0,00 | 120.530.224,14D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 293.618,81D | 932.353,87 | 864.655,01 | 361.317,67D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 293.618,81D | 932.353,87 | 864.655,01 | 361.317,67D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 293.618,81D | 932.353,87 | 864.655,01 | 361.317,67D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 293.618,81D | 361.317,67 | 293.618,81 | 361.317,67D |
| 11310 | 1.1.35.01.001.0002 | Prêmios de locação a receber | 0,00 | 571.036,20 | 571.036,20 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 20.921,65 | 20.921,65 | 0,00 |
| 50112 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 20.921,65 | 20.921,65 | 0,00 |
| 50113 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 20.921,65 | 20.921,65 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 20.921,65 | 20.921,65 | 0,00 |
| 50135 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 8.663,05D | 30.357,96 | 14.054,02 | 24.966,99D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 8.663,05D | 30.357,96 | 14.054,02 | 24.966,99D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 8.663,05D | 30.357,96 | 14.054,02 | 24.966,99D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 30.357,96 | 12.649,15 | 17.708,81D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 8.295,05D | 0,00 | 1.036,87 | 7.258,18D |
| 11805 | 1.1.60.01.001.0006 | Despesas com ANBIMA a Apropriar | 368,00D | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| 50144 | 1.2 | Nao circulante | 74.187.170,43D | 0,00 | 0,00 | 74.187.170,43D |
| 50201 | 1.2.50 | Investimentos | 74.187.170,43D | 0,00 | 0,00 | 74.187.170,43D |
| 50209 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 74.187.170,43D | 0,00 | 0,00 | 74.187.170,43D |
| 50210 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 74.187.170,43D | 0,00 | 0,00 | 74.187.170,43D |

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Urbic Vila Mariana | 19.674.983,86D | 0,00 | 0,00 | 19.674.983,86D |
| 13501 | 1.2.50.10.001.0002 | Urbic Sabiá Empreendimentos | 42.506.297,05D | 0,00 | 0,00 | 42.506.297,05D |
| 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 |

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50241 | 2 | Passivo | 190.828.254,45C | 1.906.006,94 | 9.993.455,50 | 198.915.703,01C |
| 50242 | 2.1 | Circulante | 27.447.975,68C | 1.212.287,34 | 9.305.881,56 | 35.541.569,90C |
| 50243 | 2.1.01 | Fornecedores | 136.426,58C | 163.202,88 | 190.140,41 | 163.364,11C |
| 50244 | 2.1.01.01 | Fornecedores de serviços e taxas | 136.426,58C | 136.260,22 | 136.255,09 | 136.421,45C |
| 50245 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administração | 136.426,58C | 136.260,22 | 136.255,09 | 136.421,45C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administração | 36.623,54C | 36.565,14 | 36.553,18 | 36.611,58C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorários contabilidade | 4.270,74C | 4.271,24 | 4.271,24 | 4.270,74C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituração de cotas | 6.854,70C | 6.854,69 | 6.864,86 | 6.864,87C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestão | 88.677,60C | 88.569,15 | 88.565,81 | 88.674,26C |
| 50268 | 2.1.01.02 | Fornecedores de materiais e serviços | 0,00 | 26.942,66 | 53.885,32 | 26.942,66C |
| 50269 | 2.1.01.02.001 | Fornecedores de materiais/serviços - estoques | 0,00 | 26.942,66 | 53.885,32 | 26.942,66C |
| 20101 | 2.1.01.02.001.0001 | Fornecedores de materiais/serviços | 0,00 | 26.942,66 | 53.885,32 | 26.942,66C |
| 50305 | 2.1.15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 26.207.333,00C | 355.361,61 | 8.214.556,55 | 34.066.527,94C |
| 50306 | 2.1.15.01 | Obrigações por aquisição de imóveis | 26.207.333,00C | 355.361,61 | 8.214.556,55 | 34.066.527,94C |
| 50310 | 2.1.15.01.005 | Obrigações por aquisição de imóveis - de renda | 26.207.333,00C | 355.361,61 | 8.214.556,55 | 34.066.527,94C |
| 20782 | 2.1.15.01.005.0003 | Cyrela For You Paraíso | 26.207.333,00C | 355.361,61 | 8.214.556,55 | 34.066.527,94C |
| 50313 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 410.500,01C | 0,00 | 207.465,00 | 617.965,01C |
| 50314 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 410.500,01C | 0,00 | 207.465,00 | 617.965,01C |
| 50322 | 2.1.20.01.005 | Adiantamentos por vendas de imóveis - de venda | 410.500,01C | 0,00 | 207.465,00 | 617.965,01C |
| 20831 | 2.1.20.01.005.0001 | Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc | 410.500,01C | 0,00 | 207.465,00 | 617.965,01C |
| 50330 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizações | 693.716,09C | 693.722,85 | 693.719,60 | 693.712,84C |
| 50331 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizações | 693.716,09C | 693.722,85 | 693.719,60 | 693.712,84C |
| 50332 | 2.1.30.01.001 | Distribuição de resultados e amortizações | 693.716,09C | 693.722,85 | 693.719,60 | 693.712,84C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuição de resultados | 693.675,68C | 693.675,68 | 693.674,80 | 693.674,80C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 40,41C | 47,17 | 44,80 | 38,04C |
| 50432 | 2.5 | Patrimônio líquido | 163.380.278,77C | 693.719,60 | 687.573,94 | 163.374.133,11C |
| 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 |

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 12.431.771,39C | 693.719,60 | 687.573,94 | 12.425.625,73C |
| 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 | 205.670,51C | 693.719,60 | 687.573,94 | 199.524,85C |
| 50464 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 205.670,51C | 693.719,60 | 687.573,94 | 199.524,85C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 3.032.577,88C | 0,00 | 687.573,94 | 3.720.151,82C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 2.826.907,37D | 693.719,60 | 0,00 | 3.520.626,97D |

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50468 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 1.138.024,73 | 1.138.024,73 | 0,00 |
| 50469 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 3.495.198,15C | 269.624,03 | 1.093.119,97 | 4.318.694,09C |
| 50470 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 3.495.198,15C | 101.377,20 | 1.093.119,97 | 4.486.940,92C |
| 50471 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 3.570.954,43C | 0,00 | 932.353,87 | 4.503.308,30C |
| 50472 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 3.570.954,43C | 0,00 | 932.353,87 | 4.503.308,30C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 1.271.141,87C | 0,00 | 361.317,67 | 1.632.459,54C |
| 30001 | 3.1.01.01.001.0002 | Receita c/prêmios de Locação | 2.299.812,56C | 0,00 | 571.036,20 | 2.870.848,76C |
| 50516 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 75.756,28D | 101.377,20 | 160.766,10 | 16.367,38D |
| 50517 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 75.756,28D | 101.377,20 | 160.766,10 | 16.367,38D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU | 5.336,88D | 1.698,67 | 0,00 | 7.035,55D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 7.838,88D | 99.581,07 | 98.589,52 | 8.830,43D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 403,94D | 97,46 | 0,00 | 501,40D |
| 30341 | 3.1.01.20.001.0017 | Publicidade e propaganda | 62.176,58D | 0,00 | 62.176,58 | 0,00 |
| 50566 | 3.1.05 | Resultado liquido de imoveis em estoque | 0,00 | 168.246,83 | 0,00 | 168.246,83D |
| 50587 | 3.1.05.20 | Outras despesas com imoveis em estoque | 0,00 | 168.246,83 | 0,00 | 168.246,83D |
| 50588 | 3.1.05.20.001 | Outras despesas com imoveis em estoque | 0,00 | 168.246,83 | 0,00 | 168.246,83D |
| 31401 | 3.1.05.20.001.0002 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 168.246,83 | 0,00 | 168.246,83D |
| 50608 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 462.620,27D | 180.826,76 | 44.904,76 | 598.542,27D |
| 50609 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 159.755,95C | 0,00 | 44.904,76 | 204.660,71C |
| 50610 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 159.755,95C | 0,00 | 44.904,76 | 204.660,71C |
| 50611 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 159.755,95C | 0,00 | 44.904,76 | 204.660,71C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 159.755,95C | 0,00 | 44.904,76 | 204.660,71C |
| 50637 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 622.376,22D | 180.826,76 | 0,00 | 803.202,98D |
| 50638 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 622.376,22D | 180.826,76 | 0,00 | 803.202,98D |
| 50639 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 2.110,16D | 515,39 | 0,00 | 2.625,55D |
| 35002 | 3.2.10.01.001.0003 | Conducao e transporte | 819,82D | 203,51 | 0,00 | 1.023,33D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 189,15D | 234,36 | 0,00 | 423,51D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 282,19D | 77,52 | 0,00 | 359,71D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 819,00D | 0,00 | 0,00 | 819,00D |
| 50676 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 544.650,73D | 136.255,09 | 0,00 | 680.905,82D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 146.130,78D | 36.553,18 | 0,00 | 182.683,96D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 17.084,96D | 4.271,24 | 0,00 | 21.356,20D |

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0006
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:51:03

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 27.412,02D | 6.864,86 | 0,00 | 34.276,88D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 354.022,97D | 88.565,81 | 0,00 | 442.588,78D |
| 50683 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 6.962,06D | 14.641,39 | 0,00 | 21.603,45D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 4.147,48D | 1.326,87 | 0,00 | 5.474,35D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 1.380,08D | 297,37 | 0,00 | 1.677,45D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 0,00 | 12.649,15 | 0,00 | 12.649,15D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 1.434,50D | 368,00 | 0,00 | 1.802,50D |
| 50694 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 31.316,54D | 8.500,00 | 0,00 | 39.816,54D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 11.278,54D | 0,00 | 0,00 | 11.278,54D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 20.038,00D | 8.500,00 | 0,00 | 28.538,00D |
| 50705 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 37.336,73D | 20.914,89 | 0,00 | 58.251,62D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 37.336,73D | 20.914,89 | 0,00 | 58.251,62D |
| 50745 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 3.032.577,88D | 687.573,94 | 0,00 | 3.720.151,82D |
| 50746 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 3.032.577,88D | 687.573,94 | 0,00 | 3.720.151,82D |
| 50747 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 3.032.577,88D | 687.573,94 | 0,00 | 3.720.151,82D |
| 50748 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 3.032.577,88D | 687.573,94 | 0,00 | 3.720.151,82D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 3.032.577,88D | 687.573,94 | 0,00 | 3.720.151,82D |