

**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>875.496.557,13D</b> | <b>35.137.238,74</b> | <b>30.464.299,47</b> | <b>880.169.496,40D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                        | <b>18.103.081,02D</b>  | <b>29.750.693,02</b> | <b>29.837.845,66</b> | <b>18.015.928,38D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                                  | <b>12.318.107,33D</b>  | <b>24.969.496,54</b> | <b>24.590.543,76</b> | <b>12.697.060,11D</b>  |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                     | <b>12.318.107,33D</b>  | <b>24.969.496,54</b> | <b>24.590.543,76</b> | <b>12.697.060,11D</b>  |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                            | <b>6.877,88D</b>       | <b>21.476.282,33</b> | <b>21.475.160,63</b> | <b>7.999,58D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itau S/A cta 61535-8                               | 6.877,88D              | 12.599.831,01        | 12.598.709,31        | 7.999,58D              |
| 10052         | 1.1.01.01.002.0002   | Banco Itau S/A cta 84208-3                               | 0,00                   | 9.906,27             | 9.906,27             | 0,00                   |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau S/A cta 84209-1                               | 0,00                   | 6.410.078,21         | 6.410.078,21         | 0,00                   |
| 10054         | 1.1.01.01.002.0004   | Banco Guide                                              | 0,00                   | 2.456.466,84         | 2.456.466,84         | 0,00                   |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>                    | <b>12.311.229,45D</b>  | <b>3.493.214,21</b>  | <b>3.115.383,13</b>  | <b>12.689.060,53D</b>  |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples                       | 12.311.229,45D         | 3.493.214,21         | 3.115.383,13         | 12.689.060,53D         |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                      | <b>3.810.048,68D</b>   | <b>3.899.687,05</b>  | <b>3.745.039,93</b>  | <b>3.964.695,80D</b>   |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                                | <b>3.810.048,68D</b>   | <b>3.899.687,05</b>  | <b>3.745.039,93</b>  | <b>3.964.695,80D</b>   |
| <b>50058</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                                | <b>3.707.961,01D</b>   | <b>3.797.599,38</b>  | <b>3.745.039,93</b>  | <b>3.760.520,46D</b>   |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                                       | 3.707.961,01D          | 3.797.599,38         | 3.745.039,93         | 3.760.520,46D          |
| <b>50069</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>                | <b>102.087,67D</b>     | <b>102.087,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>204.175,34D</b>     |
| 11321         | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia                       | 102.087,67D            | 102.087,67           | 0,00                 | 204.175,34D            |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>63.883,13</b>     | <b>63.883,13</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>63.883,13</b>     | <b>63.883,13</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>63.883,13</b>     | <b>63.883,13</b>     | <b>0,00</b>            |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar             | 0,00                   | 63.883,13            | 63.883,13            | 0,00                   |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                          | <b>1.091.147,73D</b>   | <b>767.029,68</b>    | <b>1.304.761,60</b>  | <b>553.415,81D</b>     |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                          | <b>1.091.147,73D</b>   | <b>767.029,68</b>    | <b>1.304.761,60</b>  | <b>553.415,81D</b>     |
| <b>50114</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                          | <b>556.752,81D</b>     | <b>627.837,66</b>    | <b>631.174,66</b>    | <b>553.415,81D</b>     |
| 11700         | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                                 | 380.049,76D            | 0,00                 | 0,00                 | 380.049,76D            |
| 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                               | 37.032,62D             | 0,00                 | 0,00                 | 37.032,62D             |
| 11704         | 1.1.55.01.001.0005   | Opea Securitizadora                                      | 0,00                   | 627.837,66           | 627.837,66           | 0,00                   |
| 11705         | 1.1.55.01.001.0006   | Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista | 136.652,00D            | 0,00                 | 3.337,00             | 133.315,00D            |

**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>50117</b>  | <b>1.1.55.01.002</b> | <b>Adiantamentos a fornecedores</b>                    | <b>534.394,92D</b>     | <b>139.192,02</b>   | <b>673.586,94</b> | <b>0,00</b>            |
| 11721         | 1.1.55.01.002.0001   | Adiantamentos a fornecedores                           | 534.394,92D            | 139.192,02          | 673.586,94        | 0,00                   |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                             | <b>883.777,28D</b>     | <b>50.596,62</b>    | <b>133.617,24</b> | <b>800.756,66D</b>     |
| <b>50126</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                             | <b>883.777,28D</b>     | <b>50.596,62</b>    | <b>133.617,24</b> | <b>800.756,66D</b>     |
| <b>50127</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                            | <b>883.777,28D</b>     | <b>50.596,62</b>    | <b>133.617,24</b> | <b>800.756,66D</b>     |
| 11800         | 1.1.60.01.001.0001   | Despesas com IPTU a apropriar                          | 862.084,71D            | 0,00                | 107.760,58        | 754.324,13D            |
| 11801         | 1.1.60.01.001.0002   | Despesas com seguro a apropriar                        | 12.879,56D             | 0,00                | 3.219,88          | 9.659,68D              |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar                      | 0,00                   | 50.596,62           | 21.081,90         | 29.514,72D             |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao             | 8.295,01D              | 0,00                | 1.036,88          | 7.258,13D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                        | 518,00D                | 0,00                | 518,00            | 0,00                   |
| <b>50132</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                  | <b>857.393.476,11D</b> | <b>5.386.545,72</b> | <b>626.453,81</b> | <b>862.153.568,02D</b> |
| <b>50173</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                        | <b>1.578.685,63D</b>   | <b>37.440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.616.125,63D</b>   |
| <b>50174</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                        | <b>1.578.685,63D</b>   | <b>37.440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.616.125,63D</b>   |
| <b>50175</b>  | <b>1.2.30.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                        | <b>1.568.603,46D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.568.603,46D</b>   |
| 12801         | 1.2.30.01.001.0002   | Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428            | 1.508.674,81D          | 0,00                | 0,00              | 1.508.674,81D          |
| 12802         | 1.2.30.01.001.0003   | Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428         | 59.928,65D             | 0,00                | 0,00              | 59.928,65D             |
| <b>50177</b>  | <b>1.2.30.01.002</b> | <b>Depositos judiciais</b>                             | <b>10.082,17D</b>      | <b>37.440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>47.522,17D</b>      |
| 12815         | 1.2.30.01.002.0001   | Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100 | 10.082,17D             | 0,00                | 0,00              | 10.082,17D             |
| 12816         | 1.2.30.01.002.0002   | Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011 | 0,00                   | 37.440,00           | 0,00              | 37.440,00D             |
| <b>50184</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                                   | <b>855.814.790,48D</b> | <b>5.349.105,72</b> | <b>626.453,81</b> | <b>860.537.442,39D</b> |
| <b>50185</b>  | <b>1.2.50.01</b>     | <b>Participacoes societarias</b>                       | <b>54.549.165,29D</b>  | <b>4.498.967,86</b> | <b>626.222,59</b> | <b>58.421.910,56D</b>  |
| <b>50186</b>  | <b>1.2.50.01.001</b> | <b>Quotas de fundos de investimentos</b>               | <b>54.549.165,29D</b>  | <b>4.498.967,86</b> | <b>626.222,59</b> | <b>58.421.910,56D</b>  |
| 12949         | 1.2.50.01.001.0049   | Quotas de Fundos de Investimentos                      | 54.549.165,29D         | 4.498.967,86        | 626.222,59        | 58.421.910,56D         |
| <b>50192</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>                  | <b>801.265.625,19D</b> | <b>850.137,86</b>   | <b>231,22</b>     | <b>802.115.531,83D</b> |
| <b>50193</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                              | <b>801.265.625,19D</b> | <b>850.137,86</b>   | <b>231,22</b>     | <b>802.115.531,83D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Edificio JK Financial Center                           | 23.189.334,96D         | 176.550,92          | 0,00              | 23.365.885,88D         |
| 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                        | 12.083.152,36D         | 0,00                | 0,00              | 12.083.152,36D         |
| 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         |

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

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

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 15/06/2023

Hora: 16:11:54

### 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> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 13507         | 1.2.50.10.001.0008   | Edifício Parque Cultura Paulista - CJS                     | 66.167.480,94D        | 0,00          | 0,00           | 66.167.480,94D     |
| 13509         | 1.2.50.10.001.0010   | Edifício Parque Santos                                     | 49.641.246,12D        | 0,00          | 0,00           | 49.641.246,12D     |
| 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     |
| 13512         | 1.2.50.10.001.0013   | Edifício Bravo! Paulista                                   | 106.323.497,16D       | 673.586,94    | 231,22         | 106.996.852,88D    |
| 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                                       | 206.332.198,98D       | 0,00          | 0,00           | 206.332.198,98D    |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 15/06/2023  
 Hora: 16:11:54

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>50230</b> | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>                                            | <b>875.496.557,13C</b> | <b>6.191.829,32</b> | <b>10.864.768,59</b> | <b>880.169.496,40C</b> |
| <b>50231</b> | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                         | <b>13.194.507,06C</b>  | <b>3.066.348,22</b> | <b>4.408.271,84</b>  | <b>14.536.430,68C</b>  |
| <b>50232</b> | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>432.728,12C</b>     | <b>334.037,16</b>   | <b>502.745,54</b>    | <b>601.436,50C</b>     |
| <b>50233</b> | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>250.248,53C</b>     | <b>271.665,32</b>   | <b>271.731,10</b>    | <b>250.314,31C</b>     |
| <b>50234</b> | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>219.762,42C</b>     | <b>241.179,02</b>   | <b>271.730,91</b>    | <b>250.314,31C</b>     |
| 20001        | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 106.367,36C            | 106.616,15          | 120.848,08           | 120.599,29C            |
| 20002        | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                                  | 6.865,45C              | 6.865,45            | 6.865,45             | 6.865,45C              |
| 20005        | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao                                            | 106.529,61C            | 127.697,42          | 144.017,38           | 122.849,57C            |
| <b>50248</b> | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>                | <b>30.486,11C</b>      | <b>30.486,30</b>    | <b>0,19</b>          | <b>0,00</b>            |
| 20052        | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                      | 30.486,11C             | 30.486,30           | 0,19                 | 0,00                   |
| <b>50257</b> | <b>2.1.01.02</b>     | <b>Fornecedores de materiais e servicos</b>               | <b>182.479,59C</b>     | <b>62.371,84</b>    | <b>231.014,44</b>    | <b>351.122,19C</b>     |
| <b>50264</b> | <b>2.1.01.02.010</b> | <b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b> | <b>182.479,59C</b>     | <b>62.371,84</b>    | <b>231.014,44</b>    | <b>351.122,19C</b>     |
| 20401        | 2.1.01.02.010.0001   | CBRE Consultoria do Brasil Ltda                           | 182.479,59C            | 62.371,84           | 231.014,44           | 351.122,19C            |
| <b>50267</b> | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>               | <b>0,00</b>            | <b>1.001,00</b>     | <b>1.001,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>50268</b> | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.001,00</b>     | <b>1.001,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>50273</b> | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>              | <b>0,00</b>            | <b>1.001,00</b>     | <b>1.001,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| 20550        | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher                                           | 0,00                   | 1.001,00            | 1.001,00             | 0,00                   |
| <b>50289</b> | <b>2.1.15</b>        | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>                | <b>12.461.791,97C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.170.060,28</b>  | <b>13.631.852,25C</b>  |
| <b>50290</b> | <b>2.1.15.01</b>     | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>                | <b>12.461.791,97C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.170.060,28</b>  | <b>13.631.852,25C</b>  |
| <b>50294</b> | <b>2.1.15.01.005</b> | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>     | <b>12.461.791,97C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.170.060,28</b>  | <b>13.631.852,25C</b>  |
| 20784        | 2.1.15.01.005.0005   | Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda             | 12.461.791,97C         | 0,00                | 1.170.060,28         | 13.631.852,25C         |
| <b>50298</b> | <b>2.1.20</b>        | <b>Adiantamentos de clientes</b>                          | <b>5.290,73C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.290,73C</b>       |
| <b>50299</b> | <b>2.1.20.01</b>     | <b>Adiantamentos de clientes</b>                          | <b>5.290,73C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.290,73C</b>       |
| <b>50300</b> | <b>2.1.20.01.001</b> | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>               | <b>5.290,73C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.290,73C</b>       |
| 20801        | 2.1.20.01.001.0001   | Adiantamentos de clientes - alugueis                      | 5.290,73C              | 0,00                | 0,00                 | 5.290,73C              |
| <b>50313</b> | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>290.308,29C</b>     | <b>2.731.310,06</b> | <b>2.734.465,02</b>  | <b>293.463,25C</b>     |
| <b>50314</b> | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>290.308,29C</b>     | <b>2.731.310,06</b> | <b>2.734.465,02</b>  | <b>293.463,25C</b>     |
| <b>50315</b> | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>          | <b>290.308,29C</b>     | <b>2.731.310,06</b> | <b>2.734.465,02</b>  | <b>293.463,25C</b>     |
| 20900        | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                                | 0,00                   | 2.728.572,98        | 2.728.572,98         | 0,00                   |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/06/2023  
Hora: 16:11:54

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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                 | 285.291,67C            | 0,00                | 3.350,72            | 288.642,39C            |
| 20903        | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher           | 2.428,73C              | 2.737,08            | 2.541,32            | 2.232,97C              |
| <b>50320</b> | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                                  | <b>4.387,95C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.387,95C</b>       |
| <b>50321</b> | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                  | <b>4.387,95C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.387,95C</b>       |
| <b>50322</b> | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                                  | <b>4.387,95C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.387,95C</b>       |
| 20911        | 2.1.31.01.001.0001   | Outras contas a pagar                                 | 2.770,70C              | 0,00                | 0,00                | 2.770,70C              |
| 20912        | 2.1.31.01.001.0002   | Condominio Alameda Santos                             | 1.617,25C              | 0,00                | 0,00                | 1.617,25C              |
| <b>50351</b> | <b>2.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                 | <b>96.071.245,91C</b>  | <b>394.366,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.676.879,11C</b>  |
| <b>50352</b> | <b>2.2.01</b>        | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>            | <b>96.071.245,91C</b>  | <b>394.366,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.676.879,11C</b>  |
| <b>50353</b> | <b>2.2.01.01</b>     | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>            | <b>96.071.245,91C</b>  | <b>394.366,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.676.879,11C</b>  |
| <b>50357</b> | <b>2.2.01.01.005</b> | <b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b> | <b>96.071.245,91C</b>  | <b>394.366,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95.676.879,11C</b>  |
| 22751        | 2.2.01.01.005.0001   | Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda         | 96.071.245,91C         | 394.366,80          | 0,00                | 95.676.879,11C         |
| <b>50410</b> | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                             | <b>766.230.804,16C</b> | <b>2.731.114,30</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>769.956.186,61C</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>     |

**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>     |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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          |
| <b>50437</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>195.658.711,68C</b> | <b>2.731.114,30</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>199.384.094,13C</b> |
| <b>50438</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>194.652.742,12C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.652.742,12C</b> |
| <b>50439</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>194.652.742,12C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.652.742,12C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 247.149.930,65C        | 0,00                | 0,00                | 247.149.930,65C        |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 266.223.491,49D        | 0,00                | 0,00                | 266.223.491,49D        |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 213.726.302,96C        | 0,00                | 0,00                | 213.726.302,96C        |
| <b>50443</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>1.005.969,56C</b>   | <b>2.731.114,30</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>4.731.352,01C</b>   |
| <b>50444</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>1.005.969,56C</b>   | <b>2.731.114,30</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>4.731.352,01C</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 11.856.612,86C         | 0,00                | 6.456.496,75        | 18.313.109,61C         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 10.850.643,30D         | 2.731.114,30        | 0,00                | 13.581.757,60D         |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0007  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/06/2023  
Hora: 16:11:54

**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>9.504.249,06</b> | <b>9.504.249,06</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50449</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>11.170.243,00C</b> | <b>2.613.859,31</b> | <b>8.968.692,46</b> | <b>17.525.076,15C</b> |
| <b>50450</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>  | <b>7.729.485,27C</b>  | <b>1.987.636,72</b> | <b>3.802.429,72</b> | <b>9.544.278,27C</b>  |
| <b>50451</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>14.663.445,25C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.760.639,38</b> | <b>18.424.084,63C</b> |
| <b>50452</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>14.663.445,25C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.760.639,38</b> | <b>18.424.084,63C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 14.663.445,25C        | 0,00                | 3.760.639,38        | 18.424.084,63C        |
| <b>50469</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>83.142,56D</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>92.242,56D</b>     |
| <b>50470</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>83.142,56D</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>92.242,56D</b>     |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 83.142,56D            | 9.100,00            | 0,00                | 92.242,56D            |
| <b>50483</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>42.234,38C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.234,38C</b>     |
| <b>50484</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>42.234,38C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42.234,38C</b>     |
| 30300         | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 26.705,60C            | 0,00                | 0,00                | 26.705,60C            |
| 30302         | 3.1.01.15.001.0003   | Recuperacao de despesas                                   | 15.528,78C            | 0,00                | 0,00                | 15.528,78C            |
| <b>50489</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>6.893.051,80D</b>  | <b>1.978.536,72</b> | <b>41.790,34</b>    | <b>8.829.798,18D</b>  |
| <b>50490</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>6.893.051,80D</b>  | <b>1.978.536,72</b> | <b>41.790,34</b>    | <b>8.829.798,18D</b>  |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 367.979,19D           | 229.302,66          | 0,00                | 597.281,85D           |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU                                         | 308.123,55D           | 107.760,58          | 37.768,58           | 378.115,55D           |
| 30335         | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 1.211.718,80D         | 266.603,20          | 4.021,76            | 1.474.300,24D         |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica                                          | 0,00                  | 185,59              | 0,00                | 185,59D               |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 3.125,00D             | 648,00              | 0,00                | 3.773,00D             |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 129.867,09D           | 33.438,56           | 0,00                | 163.305,65D           |
| 30354         | 3.1.01.20.001.0030   | Impostos e Taxas                                          | 10.155,71D            | 0,00                | 0,00                | 10.155,71D            |
| 30365         | 3.1.01.20.001.0041   | Variação monetária passiva                                | 2.625.410,37D         | 760.800,93          | 0,00                | 3.386.211,30D         |
| 30369         | 3.1.01.20.001.0045   | Juros de mora                                             | 2.210.024,40D         | 579.797,20          | 0,00                | 2.789.821,60D         |
| 30371         | 3.1.01.20.001.0047   | Despesas com securitização                                | 26.647,69D            | 0,00                | 0,00                | 26.647,69D            |
| <b>50562</b>  | <b>3.1.10</b>        | <b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b> | <b>3.440.757,73C</b>  | <b>626.222,59</b>   | <b>5.166.262,74</b> | <b>7.980.797,88C</b>  |
| <b>50563</b>  | <b>3.1.10.01</b>     | <b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b> | <b>3.440.757,73C</b>  | <b>626.222,59</b>   | <b>5.166.262,74</b> | <b>7.980.797,88C</b>  |
| <b>50564</b>  | <b>3.1.10.01.001</b> | <b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b> | <b>3.440.757,73C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.166.262,74</b> | <b>8.607.020,47C</b>  |
| 32002         | 3.1.10.01.001.0003   | Ajuste a valor justo/mercado                              | 3.440.757,73C         | 0,00                | 4.498.967,86        | 7.939.725,59C         |
| 32003         | 3.1.10.01.001.0004   | Receita de venda de ativos financeiros de natureza        | 0,00                  | 0,00                | 667.294,88          | 667.294,88C           |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0008  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 15/06/2023  
 Hora: 16:11:54

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>50569</b> | <b>3.1.10.01.200</b> | <b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b> | <b>0,00</b>          | <b>626.222,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>626.222,59D</b>   |
| 32101        | 3.1.10.01.200.0001   | Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar        | 0,00                 | 626.222,59        | 0,00              | 626.222,59D          |
| <b>50574</b> | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>686.369,86C</b>   | <b>433.893,00</b> | <b>535.556,60</b> | <b>788.033,46C</b>   |
| <b>50575</b> | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>2.079.711,84C</b> | <b>0,00</b>       | <b>535.556,60</b> | <b>2.615.268,44C</b> |
| <b>50576</b> | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>2.079.711,84C</b> | <b>0,00</b>       | <b>535.556,60</b> | <b>2.615.268,44C</b> |
| <b>50577</b> | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>2.061.072,07C</b> | <b>0,00</b>       | <b>530.863,45</b> | <b>2.591.935,52C</b> |
| 33000        | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 512.279,74C          | 0,00              | 144.542,27        | 656.822,01C          |
| 33001        | 3.2.01.01.001.0002   | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios        | 1.510.087,30C        | 0,00              | 386.321,18        | 1.896.408,48C        |
| 33003        | 3.2.01.01.001.0004   | Rendimento de aplicaco financeira - FRT                  | 38.705,03C           | 0,00              | 0,00              | 38.705,03C           |
| <b>50580</b> | <b>3.2.01.01.002</b> | <b>Receitas financeiras comerciais</b>                    | <b>18.639,77C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.693,15</b>   | <b>23.332,92C</b>    |
| 33103        | 3.2.01.01.002.0004   | Descontos recebidos                                       | 18.639,77C           | 0,00              | 4.693,15          | 23.332,92C           |
| <b>50599</b> | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>1.393.341,98D</b> | <b>433.893,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.827.234,98D</b> |
| <b>50600</b> | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>1.393.341,98D</b> | <b>433.893,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.827.234,98D</b> |
| <b>50601</b> | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>45.094,86D</b>    | <b>10.051,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.146,50D</b>    |
| 35005        | 3.2.10.01.001.0006   | Correios                                                  | 731,59D              | 0,00              | 0,00              | 731,59D              |
| 35009        | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                                        | 1.278,71D            | 339,51            | 0,00              | 1.618,22D            |
| 35011        | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                               | 533,25D              | 149,47            | 0,00              | 682,72D              |
| 35021        | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                           | 10.623,07D           | 6.242,04          | 0,00              | 16.865,11D           |
| 35024        | 3.2.10.01.001.0025   | Seguros                                                   | 12.879,52D           | 3.219,88          | 0,00              | 16.099,40D           |
| 35027        | 3.2.10.01.001.0028   | Viagens e hospedagens                                     | 1.679,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.679,96D            |
| 35037        | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                                      | 17.368,76D           | 100,74            | 0,00              | 17.469,50D           |
| <b>50631</b> | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>987.015,93D</b>   | <b>271.730,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.258.746,84D</b> |
| 35100        | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                                     | 436.435,68D          | 120.848,08        | 0,00              | 557.283,76D          |
| 35101        | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                             | 27.461,80D           | 6.865,45          | 0,00              | 34.327,25D           |
| 35104        | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gesto                                            | 523.118,45D          | 144.017,38        | 0,00              | 667.135,83D          |
| <b>50636</b> | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>           | <b>246.876,30D</b>   | <b>81.819,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>328.695,57D</b>   |
| 35150        | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                             | 4.925,77D            | 2.204,82          | 0,00              | 7.130,59D            |
| 35151        | 3.2.10.01.006.0002   | Taxa CETIP                                                | 30.397,50D           | 7.706,73          | 0,00              | 38.104,23D           |
| 35152        | 3.2.10.01.006.0003   | Taxa de custodia                                          | 7.897,75D            | 2.008,69          | 0,00              | 9.906,44D            |
| 35154        | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                             | 201.556,28D          | 48.299,13         | 0,00              | 249.855,41D          |



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0009

Número livro: 0014

Emissão: 15/06/2023

Hora: 16:11:54

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 0,00                  | 21.081,90           | 0,00        | 21.081,90D            |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 2.099,00D             | 518,00              | 0,00        | 2.617,00D             |
| <b>50645</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>20.634,45D</b>     | <b>6.716,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>27.350,85D</b>     |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 20.634,45D            | 6.716,40            | 0,00        | 27.350,85D            |
| <b>50654</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>93.720,44D</b>     | <b>63.574,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>157.295,22D</b>    |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 93.720,44D            | 63.574,78           | 0,00        | 157.295,22D           |
| <b>50689</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>11.856.612,86D</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>0,00</b> | <b>18.313.109,61D</b> |
| <b>50690</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>11.856.612,86D</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>0,00</b> | <b>18.313.109,61D</b> |
| <b>50691</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>11.856.612,86D</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>0,00</b> | <b>18.313.109,61D</b> |
| <b>50692</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>11.856.612,86D</b> | <b>6.456.496,75</b> | <b>0,00</b> | <b>18.313.109,61D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 11.856.612,86D        | 6.456.496,75        | 0,00        | 18.313.109,61D        |