

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0014  
**Emissão:** 15/02/2024  
**Hora:** 16:56:18

**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>869.781.477,40D</b>	<b>70.735.677,20</b>	<b>72.087.832,76</b>	<b>868.429.321,84D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.645.201,71D</b>	<b>66.709.321,27</b>	<b>66.349.974,92</b>	<b>25.004.548,06D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>18.058.022,24D</b>	<b>60.798.468,81</b>	<b>61.507.323,82</b>	<b>17.349.167,23D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>18.058.022,24D</b>	<b>60.798.468,81</b>	<b>61.507.323,82</b>	<b>17.349.167,23D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>36.733,27D</b>	<b>52.074.892,53</b>	<b>52.106.285,23</b>	<b>5.340,57D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	36.733,27D	31.028.091,46	31.059.484,16	5.340,57D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.893,61	9.893,61	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	17.938.475,43	17.938.475,43	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.098.432,03	3.098.432,03	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>18.021.288,97D</b>	<b>8.723.576,28</b>	<b>9.401.038,59</b>	<b>17.343.826,66D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	18.021.288,97D	8.723.576,28	9.401.038,59	17.343.826,66D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.146.608,54D</b>	<b>4.219.875,76</b>	<b>4.262.572,01</b>	<b>4.103.912,29D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.146.608,54D</b>	<b>4.219.875,76</b>	<b>4.262.572,01</b>	<b>4.103.912,29D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.146.608,54D</b>	<b>4.219.875,76</b>	<b>4.262.572,01</b>	<b>4.103.912,29D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.146.608,54D	4.219.875,76	4.262.572,01	4.103.912,29D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,59</b>	<b>41.038,59</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,59</b>	<b>41.038,59</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>41.038,59</b>	<b>41.038,59</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	41.038,59	41.038,59	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.404.834,43D</b>	<b>1.649.938,11</b>	<b>534.609,33</b>	<b>3.520.163,21D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.404.834,43D</b>	<b>1.649.938,11</b>	<b>534.609,33</b>	<b>3.520.163,21D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>545.275,60D</b>	<b>677.037,47</b>	<b>534.609,33</b>	<b>687.703,74D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	380.820,70D	8.902,67	0,00	389.723,37D
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	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	668.134,80	531.116,04	148.186,32D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	109.956,00D	0,00	3.493,29	106.462,71D
<b>50117</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>1.859.558,83D</b>	<b>972.900,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.459,47D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	1.859.558,83D	972.900,64	0,00	2.832.459,47D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/02/2024  
Hora: 16:56:18

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>35.736,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,17</b>	<b>31.305,33D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>35.736,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,17</b>	<b>31.305,33D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>35.736,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,17</b>	<b>31.305,33D</b>
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	35.218,50D	0,00	3.913,17	31.305,33D
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>845.136.275,69D</b>	<b>4.026.355,93</b>	<b>5.737.857,84</b>	<b>843.424.773,78D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.898.109,01D</b>	<b>3.842.760,63</b>	<b>479.812,04</b>	<b>5.261.057,60D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.898.109,01D</b>	<b>3.842.760,63</b>	<b>479.812,04</b>	<b>5.261.057,60D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.849.106,84D</b>	<b>3.842.760,63</b>	<b>479.812,04</b>	<b>5.212.055,43D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.775.895,04D	3.800.640,19	425.776,41	5.150.758,82D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	73.211,80D	42.120,44	54.035,63	61.296,61D
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>49.002,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.002,17D</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	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>843.238.166,68D</b>	<b>183.595,30</b>	<b>5.258.045,80</b>	<b>838.163.716,18D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>50.938.166,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.045,80</b>	<b>45.680.120,88D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>50.938.166,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.045,80</b>	<b>45.680.120,88D</b>
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	50.938.166,68D	0,00	5.258.045,80	45.680.120,88D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>792.300.000,00D</b>	<b>183.595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>792.483.595,30D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>792.300.000,00D</b>	<b>183.595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>792.483.595,30D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	24.622.875,46D	183.595,30	0,00	24.806.470,76D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
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
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edificio Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edificio Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edificio JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/02/2024  
Hora: 16:56:18

**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>
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	193.159.892,40D	0,00	0,00	193.159.892,40D

**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>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>869.781.477,40C</b>	<b>96.146.050,01</b>	<b>94.793.894,45</b>	<b>868.429.321,84C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>21.530.848,93C</b>	<b>4.957.573,85</b>	<b>4.967.050,94</b>	<b>21.540.326,02C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>367.112,78C</b>	<b>367.496,98</b>	<b>356.654,58</b>	<b>356.270,38C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>367.112,78C</b>	<b>367.496,98</b>	<b>356.654,58</b>	<b>356.270,38C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>316.487,78C</b>	<b>332.962,46</b>	<b>343.556,73</b>	<b>327.082,05C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	149.611,97C	149.611,97	154.606,21	154.606,21C
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	160.010,36C	176.485,04	182.085,07	165.610,39C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>1.036,00C</b>	<b>1.036,00</b>	<b>13.097,85</b>	<b>13.097,85C</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	1.036,00C	1.036,00	0,00	0,00
<b>50248</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>49.589,00C</b>	<b>33.498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090,48C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	49.589,00C	33.498,52	0,00	16.090,48C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>20.475.560,16C</b>	<b>1.157.949,32</b>	<b>1.174.768,97</b>	<b>20.492.379,81C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>20.475.560,16C</b>	<b>1.157.949,32</b>	<b>1.174.768,97</b>	<b>20.492.379,81C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>20.475.560,16C</b>	<b>1.157.949,32</b>	<b>1.174.768,97</b>	<b>20.492.379,81C</b>
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.475.560,16C	1.157.949,32	1.174.768,97	20.492.379,81C
<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>313.925,40C</b>	<b>3.432.127,55</b>	<b>3.435.627,39</b>	<b>317.425,24C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>313.925,40C</b>	<b>3.432.127,55</b>	<b>3.435.627,39</b>	<b>317.425,24C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>313.925,40C</b>	<b>3.432.127,55</b>	<b>3.435.627,39</b>	<b>317.425,24C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.428.987,51	3.428.987,51	0,00
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	308.398,31C	0,00	3.281,04	311.679,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.939,20C	3.140,04	3.358,84	3.158,00C
<b>50320</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>368.959,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.959,86C</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>
<b>50321</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>368.959,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.959,86C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>368.959,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.959,86C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	3.861,74D	0,00	0,00	3.861,74D
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>89.353.596,82C</b>	<b>790.112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.563.484,52C</b>
<b>50352</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>89.353.596,82C</b>	<b>790.112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.563.484,52C</b>
<b>50353</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>89.353.596,82C</b>	<b>790.112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.563.484,52C</b>
<b>50357</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>89.353.596,82C</b>	<b>790.112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.563.484,52C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	89.353.596,82C	790.112,30	0,00	88.563.484,52C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>758.897.031,65C</b>	<b>90.398.363,86</b>	<b>89.826.843,51</b>	<b>758.325.511,30C</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>
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>

**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>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>188.324.939,17C</b>	<b>90.398.363,86</b>	<b>89.826.843,51</b>	<b>187.753.418,82C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>194.652.742,12C</b>	<b>46.646.910,23</b>	<b>40.319.107,28</b>	<b>188.324.939,17C</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>46.646.910,23</b>	<b>40.319.107,28</b>	<b>188.324.939,17C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	247.149.930,65C	0,00	40.319.107,28	287.469.037,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	266.223.491,49D	33.474.603,65	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	213.726.302,96C	13.172.306,58	0,00	200.553.996,38C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.327.802,95D</b>	<b>43.751.453,63</b>	<b>49.507.736,23</b>	<b>571.520,35D</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.327.802,95D</b>	<b>43.751.453,63</b>	<b>49.507.736,23</b>	<b>571.520,35D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.319.107,28C	40.319.107,28	2.860.826,00	2.860.826,00C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.474.603,65D	3.432.346,35	33.474.603,65	3.432.346,35D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	13.172.306,58D	0,00	13.172.306,58	0,00D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0007  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 15/02/2024  
 Hora: 16:56:18

**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>10.349.278,05</b>	<b>10.349.278,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578.802,49</b>	<b>9.571.449,52</b>	<b>2.992.647,03C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.756,69</b>	<b>4.264.088,16</b>	<b>2.943.331,47C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.382,47</b>	<b>4.216.382,47C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.382,47</b>	<b>4.216.382,47C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	4.216.382,47	4.216.382,47C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,77</b>	<b>43.043,77C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,77</b>	<b>43.043,77C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	5.107,54	5.107,54C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	37.936,23	37.936,23C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.756,69</b>	<b>4.661,92</b>	<b>1.316.094,77D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.756,69</b>	<b>4.661,92</b>	<b>1.316.094,77D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	121.411,44	0,00	121.411,44D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	16.024,78	0,00	16.024,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	188.751,77	3.630,96	185.120,81D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	89,56	0,00	89,56D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	3.913,17	0,00	3.913,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	36.242,81	0,00	36.242,81D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	384.656,67	0,00	384.656,67D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	0,00	569.666,49	1.030,96	568.635,53D
<b>50562</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.045,80</b>	<b>5.307.361,36</b>	<b>49.315,56C</b>
<b>50563</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.045,80</b>	<b>5.307.361,36</b>	<b>49.315,56C</b>
<b>50564</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>0,00</b>	<b>78.637,60</b>	<b>5.307.361,36</b>	<b>5.228.723,76C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	78.637,60	0,00	78.637,60D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	0,00	0,00	5.307.361,36	5.307.361,36C
<b>50569</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.408,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.408,20D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	0,00	5.179.408,20	0,00	5.179.408,20D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>909.649,56</b>	<b>777.828,53</b>	<b>131.821,03D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>445.729,52</b>	<b>777.828,53</b>	<b>332.099,01C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>445.729,52</b>	<b>777.828,53</b>	<b>332.099,01C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0008  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/02/2024  
Hora: 16:56:18

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>445.729,52</b>	<b>777.828,53</b>	<b>332.099,01C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	154.994,46	154.994,46C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	493.796,35	493.796,35C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	0,00	445.729,52	129.037,72	316.691,80D
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>463.920,04</b>	<b>0,00</b>	<b>463.920,04D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>463.920,04</b>	<b>0,00</b>	<b>463.920,04D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>505,69</b>	<b>0,00</b>	<b>505,69D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	408,74	0,00	408,74D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	96,95	0,00	96,95D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>343.556,73</b>	<b>0,00</b>	<b>343.556,73D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	154.606,21	0,00	154.606,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	6.865,45	0,00	6.865,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gesto	0,00	182.085,07	0,00	182.085,07D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>74.493,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.493,63D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	13.276,04	0,00	13.276,04D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	7.706,73	0,00	7.706,73D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	2.008,69	0,00	2.008,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	50.984,17	0,00	50.984,17D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,24D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	4.526,24	0,00	4.526,24D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>40.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.837,75D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	40.837,75	0,00	40.837,75D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.826,00D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.860.826,00	0,00	2.860.826,00D