

RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 17.329.029/0001-14

Endereço: Avenida das Américas, 3434 - Bl 7, 2º andar - CEMHS - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-102

Emitido em: 06/03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	258.728.474,84 D	177.780.475,85	170.956.975,38	6.823.500,47	265.551.975,31 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	894,26 D	33.538.950,70	33.539.844,96	(894,26)	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	894,26 D	33.538.950,70	33.539.844,96	(894,26)	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	894,26 D	33.538.950,70	33.539.844,96	(894,26)	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	894,26 D	33.538.950,70	33.539.844,96	(894,26)	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	894,26 D	33.538.950,70	33.539.844,96	(894,26)	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	257.965.569,25 D	112.657.721,13	105.083.781,07	7.573.940,06	265.539.509,31 D
1.3.1-7	LIVRES	257.965.569,25 D	112.657.721,13	105.083.781,07	7.573.940,06	265.539.509,31 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	257.965.569,25 D	112.657.721,13	105.083.781,07	7.573.940,06	265.539.509,31 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	10.519.750,26 D	31.264.426,21	34.993.950,54	(3.729.524,33)	6.790.225,93 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	10.519.750,26 D	31.264.426,21	34.993.950,54	(3.729.524,33)	6.790.225,93 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	247.445.818,99 D	50.309.638,00	39.006.173,61	11.303.464,39	258.749.283,38 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	247.445.818,99 D	50.309.638,00	39.006.173,61	11.303.464,39	258.749.283,38 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	31.083.656,92	31.083.656,92	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	17.459.949,86	17.459.949,86	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	13.623.707,06	13.623.707,06	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	756.771,51 D	31.583.068,02	32.327.879,53	(744.811,51)	11.960,00 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	14.123.118,16	14.123.118,16	-	11.960,00 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	14.123.118,16	14.123.118,16	-	11.960,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	14.123.118,16	14.123.118,16	-	11.960,00 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	11.960,00 D	1.131.098,59	1.131.098,59	-	11.960,00 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	12.992.019,57	12.992.019,57	-	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	744.811,51 D	17.459.949,86	18.204.761,37	(744.811,51)	- D
1.8.4.05-6	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	744.811,51 D	-	744.811,51	(744.811,51)	- D
1.8.4.05.20-2	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	744.811,51 D	-	744.811,51	(744.811,51)	- D
1.8.4.05.20.0001-5	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	744.811,51 D	-	744.811,51	(744.811,51)	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	17.459.949,86	17.459.949,86	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	17.459.949,86	17.459.949,86	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	17.459.949,86	17.459.949,86	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	5.239,82 D	736,00	5.469,82	(4.733,82)	506,00 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.239,82 D	736,00	5.469,82	(4.733,82)	506,00 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.239,82 D	736,00	5.469,82	(4.733,82)	506,00 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.239,82 D	736,00	5.469,82	(4.733,82)	506,00 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.748,11 D	-	3.748,11	(3.748,11)	- D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	1.491,71 D	-	1.491,71	(1.491,71)	- D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	230,00	506,00	506,00 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	258.728.474,84 D	177.780.475,85	170.956.975,38	6.823.500,47	265.551.975,31 D
3-1	COMPENSACAO	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.0-1	COMPENSACAO	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	261.634.564,52 D	31.240.496,76	17.459.949,86	13.780.546,90	275.415.111,42 D
4-8	EXIGÍVEL	5.280.067,89 C	35.276.636,61	35.762.109,38	485.472,77	5.765.540,66 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.280.067,89 C	35.276.636,61	35.762.109,38	485.472,77	5.765.540,66 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	30.596.087,69	30.596.087,69	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	30.596.087,69	30.596.087,69	-	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	30.596.087,69	30.596.087,69	-	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	13.623.707,06	13.623.707,06	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	16.972.380,63	16.972.380,63	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.280.067,89 C	4.680.548,92	5.166.021,69	485.472,77	5.765.540,66 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.280.067,89 C	4.680.548,92	5.166.021,69	485.472,77	5.765.540,66 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.367.947,85 C	2.746.402,78	3.194.383,40	447.980,62	3.815.928,47 C
4.9.9.30.50.0010-3	TAXA ANBIMA A PAGAR	- D	736,00	736,00	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.180,24 C	354.788,50	354.429,11	(359,39)	17.820,85 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.036,86 C	4.036,86	-	(4.036,86)	- D
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.606,44 C	86.183,14	86.183,14	-	4.606,44 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.606,44 C	86.869,59	86.869,59	-	4.606,44 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.391,15 C	105.418,53	105.320,51	(98,02)	5.293,13 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	107.822,96 C	2.108.370,16	2.106.409,86	(1.960,30)	105.862,66 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.223.303,76 C	-	454.435,19	454.435,19	3.677.738,95 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.912.120,04 C	1.934.146,14	1.971.638,29	37.492,15	1.949.612,19 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.912.120,04 C	1.934.146,14	1.971.638,29	37.492,15	1.949.612,19 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.615.709,22 C	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	216.666.413,22 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.615.709,22 C	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	216.666.413,22 C
6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FÍSICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.20.0001-10	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	-	-	-	184.863.346,36 C
6.1.1.70.30.0001-9	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	-	-	-	187.888.804,03 C
6.1.1.70.30.0002-6	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	3.025.457,67 D	-	-	-	3.025.457,67 D
6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.054.293,33 D	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	69.003.589,33 D

6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.054.293,33 D	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	69.003.589,33 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.054.293,33 D	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	69.003.589,33 D
6.1.8.10.00.0001-7	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.286,69 C	-	-	-	28.704.286,69 C
6.1.8.10.00.0002-4	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	95.758.580,02 D	1.960.582,58	11.286,58	(1.949.296,00)	97.707.876,02 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	239.308.847,10 C	30.174.817,15	52.037.115,80	21.862.298,65	261.171.145,75 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	239.308.847,10 C	30.174.817,15	52.037.115,80	21.862.298,65	261.171.145,75 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	239.293.438,90 C	30.173.740,89	52.037.115,80	21.863.374,91	261.156.813,81 C
7.1.5.20-7	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	384.920,06 C	-	142.462,95	142.462,95	527.383,01 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	384.920,06 C	-	142.462,95	142.462,95	527.383,01 C
7.1.5.20.00.0001-6	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	384.920,06 C	-	142.462,95	142.462,95	527.383,01 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	22.727.057,13 C	-	1.131.098,59	1.131.098,59	23.858.155,72 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	22.727.057,13 C	-	1.131.098,59	1.131.098,59	23.858.155,72 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	22.727.057,13 C	-	1.131.098,59	1.131.098,59	23.858.155,72 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	216.181.461,71 C	30.173.740,89	50.763.554,26	20.589.813,37	236.771.275,08 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.032.889,06 C	17.686.352,02	17.616.789,70	(69.562,32)	963.326,74 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.889,06 C	17.686.352,02	17.616.789,70	(69.562,32)	963.326,74 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	215.148.572,65 C	12.487.388,87	33.146.764,56	20.659.375,69	235.807.948,34 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	215.148.572,65 C	12.487.388,87	32.306.540,14	19.819.151,27	234.967.723,92 C
7.1.5.40.45.0004-4	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO - RENDIMENTOS RECEBIDOS FII	- D	-	840.224,42	840.224,42	840.224,42 C
7.1.6-2	IMOVEIS	1.076,26 C	1.076,26	-	(1.076,26)	- D
7.1.6.10-5	IMOVEIS	1.076,26 C	1.076,26	-	(1.076,26)	- D
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	1.076,26 C	1.076,26	-	(1.076,26)	- D
7.1.6.10.00.0002-9	RENDAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.076,26 C	1.076,26	-	(1.076,26)	- D
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.90-8	REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.90.00.0001-3	REVERSAO DE PROVISoes OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	204.476.149,37 D	17.988.547,99	4.413.573,04	13.574.974,95	218.051.124,32 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	204.476.131,03 D	17.988.547,99	4.413.573,04	13.574.974,95	218.051.105,98 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	201.511.608,83 D	16.089.764,41	3.113.217,38	12.976.547,03	214.488.155,86 D
8.1.5.30-1	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	86.185,59 D	2.094.594,89	-	2.094.594,89	2.180.780,48 D
8.1.5.30.00-1	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	86.185,59 D	2.094.594,89	-	2.094.594,89	2.180.780,48 D
8.1.5.30.00.0001-2	(.) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	86.185,59 D	2.094.594,89	-	2.094.594,89	2.180.780,48 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.425.423,24 D	13.995.169,52	3.113.217,38	10.881.952,14	212.307.375,38 D
8.1.5.40.15-6	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.104.483,28 D	4.799,59	2.109.282,87	(2.104.483,28)	- D
8.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.104.483,28 D	4.799,59	2.109.282,87	(2.104.483,28)	- D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	199.320.939,96 D	13.990.369,93	1.003.934,51	12.986.435,42	212.307.375,38 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	199.320.939,96 D	13.990.369,93	1.003.934,51	12.986.435,42	212.307.375,38 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.963.845,93 D	1.898.783,58	1.300.355,66	598.427,92	3.562.273,85 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.454.100,12 D	1.612.028,74	1.041.155,72	570.873,02	3.024.973,14 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.454.100,12 D	1.612.028,74	1.041.155,72	570.873,02	3.024.973,14 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	53.298,23 D	45.987,47	40.882,12	5.105,35	58.403,58 D
8.1.7.54.00.0002-1	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	39.081,99 D	-	-	-	39.081,99 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	48.217,39 D	-	-	-	48.217,39 D
8.1.7.54.00.0005-2	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	1.138.762,15 D	454.435,19	-	454.435,19	1.593.197,34 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	1.134.340,19 D	1.106.136,26	1.000.273,60	105.862,66	1.240.202,85 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	11.204,75 D	1.491,71	-	1.491,71	12.696,46 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	84,99 D	-	-	-	84,99 D
8.1.7.54.00.0009-10	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	253,58 D	-	-	-	253,58 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	26.609,85 D	3.748,11	-	3.748,11	30.357,96 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.247,00 D	230,00	-	230,00	2.477,00 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.397,43 D	22,02	-	22,02	197.419,45 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.397,43 D	22,02	-	22,02	197.419,45 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	294.058,89 D	286.732,82	259.199,94	27.532,88	321.591,77 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	189.385,99 D	186.124,98	168.304,13	17.820,85	207.206,84 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	189.385,99 D	186.124,98	168.304,13	17.820,85	207.206,84 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	47.955,91 D	45.301,02	40.882,12	4.418,90	52.374,81 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	47.955,91 D	45.301,02	40.882,12	4.418,90	52.374,81 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	56.716,99 D	55.306,82	50.013,69	5.293,13	62.010,12 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	56.716,99 D	55.306,82	50.013,69	5.293,13	62.010,12 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.9-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	676,27 D	-	-	-	676,27 D
8.1.9.99-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	676,27 D	-	-	-	676,27 D
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	676,27 D	-	-	-	676,27 D
8.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	676,27 D	-	-	-	676,27 D
8.3-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9-0	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99-4	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99.00-4	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99.00.0001-3	(.) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	258.728.474,84 C	85.400.584,33	92.224.084,80	6.823.500,47	265.551.975,31 C
9-3	COMPENSACAO	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.0-3	COMPENSACAO	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	261.634.564,52 C	17.459.949,86	31.240.496,76	13.780.546,90	275.415.111,42 C

Total do PL (6 + 7 - 8)

259.786.434,65

Contador: Ivy Araújo Santos
CRC: 123090/O-3 - CPF: 124.602.677-54

Administrador: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 36.113.876/0001-91

Fim do Relatório