

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: 12/03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	265.544.101,04 D	88.420.165,69	87.736.544,46	683.621,23	266.227.722,27 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	10.215.978,40	10.215.978,40	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	10.215.978,40	10.215.978,40	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.215.978,40	10.215.978,40	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	10.215.978,40	10.215.978,40	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	10.215.978,40	10.215.978,40	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	265.193.032,26 D	54.102.952,85	54.758.749,17	(655.796,32)	264.537.235,94 D
1.3.1-7	LIVRES	265.193.032,26 D	54.102.952,85	54.758.749,17	(655.796,32)	264.537.235,94 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.193.032,26 D	54.102.952,85	54.758.749,17	(655.796,32)	264.537.235,94 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	6.627.797,50 D	12.992.412,86	7.939.019,24	5.053.393,62	11.681.191,12 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	6.627.797,50 D	12.992.412,86	7.939.019,24	5.053.393,62	11.681.191,12 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	258.565.234,76 D	32.028.057,07	37.737.247,01	(5.709.189,94)	252.856.044,82 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	258.565.234,76 D	32.028.057,07	37.737.247,01	(5.709.189,94)	252.856.044,82 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	9.082.482,92	9.082.482,92	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.039.522,92	2.039.522,92	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	7.042.960,00	7.042.960,00	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	351.068,78 D	24.100.468,30	22.761.781,84	1.338.686,46	1.689.755,24 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	351.068,78 D	22.060.945,38	20.722.258,92	1.338.686,46	1.689.755,24 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	351.068,78 D	22.060.945,38	20.722.258,92	1.338.686,46	1.689.755,24 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	351.068,78 D	22.060.945,38	20.722.258,92	1.338.686,46	1.689.755,24 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	-	-	-	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	340.098,39 D	2.109.268,80	2.437.407,19	(328.138,39)	11.960,00 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	19.951.676,58	18.284.851,73	1.666.824,85	1.666.824,85 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.039.522,92	2.039.522,92	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.039.522,92	2.039.522,92	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.039.522,92	2.039.522,92	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.039.522,92	2.039.522,92	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	- D	766,14	35,05	731,09	731,09 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	- D	766,14	35,05	731,09	731,09 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	- D	766,14	35,05	731,09	731,09 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	- D	766,14	35,05	731,09	731,09 D
1.9.9.10.00.0002-4	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	- D	30,14	-	30,14	30,14 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	35,05	700,95	700,95 D
1.9.9.99.9999-3	Total do Ativo	265.544.101,04 D	88.420.165,69	87.736.544,46	683.621,23	266.227.722,27 D
3-1	COMPENSACAO	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.0-1	COMPENSACAO	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
3.9.9.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	291.027.698,55 D	12.990.872,85	-	12.990.872,85	304.018.571,40 D
4-8	EXIGÍVEL	5.888.531,63 C	24.745.364,43	24.764.666,08	19.301,65	5.907.833,28 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.888.531,63 C	24.745.364,43	24.764.666,08	19.301,65	5.907.833,28 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	152.821,35 C	20.548.511,75	20.395.690,40	(152.821,35)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	152.821,35 C	20.548.511,75	20.395.690,40	(152.821,35)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	152.821,35 C	20.548.511,75	20.395.690,40	(152.821,35)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	7.042.960,00	7.042.960,00	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	152.821,35 C	13.505.551,75	13.352.730,40	(152.821,35)	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.735.710,28 C	4.196.852,68	4.368.975,68	172.123,00	5.907.833,28 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.735.710,28 C	4.196.852,68	4.368.975,68	172.123,00	5.907.833,28 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.850.112,00 C	2.270.633,86	2.442.756,86	172.123,00	4.022.235,00 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	16.618,08 C	5.539,36	-	(5.539,36)	11.078,72 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	20.219,41 C	293.120,04	316.190,86	23.070,82	43.290,23 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	- D	4.225,78	4.225,78	-	- D
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.866,73 C	70.502,32	76.049,83	5.547,51	10.414,24 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.866,73 C	73.186,48	78.733,99	5.547,51	10.414,24 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.990,58 C	86.824,96	93.658,13	6.833,17	12.823,75 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	119.811,52 C	1.736.498,92	1.873.162,27	136.663,35	256.474,87 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.885.598,28 C	1.926.218,82	1.926.218,82	-	1.885.598,28 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.885.598,28 C	1.879.266,82	1.879.266,82	-	1.885.598,28 C
4.9.9.30.90.0002-10	VALORES A PAGAR	- D	46.952,00	46.952,00	-	- D
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.912.503,51 C	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	256.042.555,33 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.912.503,51 C	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	256.042.555,33 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	27.757.499,04 D	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	29.627.447,22 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.757.499,04 D	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	29.627.447,22 D

6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.757.499,04 D	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	29.627.447,22 D
6.1.8.10.00.0001-7	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	71.824.308,12 C	-	-	-	71.824.308,12 C
6.1.8.10.00.0002-4	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	99.581.807,16 D	1.874.607,50	4.659,32	(1.869.948,18)	101.451.755,34 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	16.088.168,92 C	11.540.033,14	26.259.527,13	14.719.493,99	30.807.662,91 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	16.088.168,92 C	11.540.033,14	26.259.527,13	14.719.493,99	30.807.662,91 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	16.088.168,92 C	11.540.033,14	26.259.496,99	14.719.463,85	30.807.632,77 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	271.392,27 C	-	-	-	271.392,27 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.816.776,65 C	11.540.033,14	26.259.496,99	14.719.463,85	30.536.240,50 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.125,81 C	5.877.129,08	5.947.912,85	70.783,77	126.909,58 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	56.125,81 C	5.877.129,08	5.947.912,85	70.783,77	126.909,58 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	15.760.650,84 C	5.662.904,06	20.311.584,14	14.648.680,08	30.409.330,92 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	13.760.904,63 C	5.662.449,83	18.202.310,76	12.539.860,93	26.300.765,56 C
7.1.5.40.45.0004-4	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO - RENDIMENTOS RECEBIDOS FII	1.999.746,21 C	454,23	2.109.273,38	2.108.819,15	4.108.565,36 C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- D	-	30,14	30,14	30,14 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	-	30,14	30,14	30,14 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	-	30,14	30,14	30,14 C
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	- D	-	30,14	30,14	30,14 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	14.345.103,02 D	13.317.480,38	1.132.254,15	12.185.226,23	26.530.329,25 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	14.345.103,02 D	13.317.480,38	1.132.254,15	12.185.226,23	26.530.329,25 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	14.139.432,83 D	11.976.235,56	-	11.976.235,56	26.115.668,39 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.139.432,83 D	11.976.235,56	-	11.976.235,56	26.115.668,39 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	14.139.432,83 D	11.976.235,56	-	11.976.235,56	26.115.668,39 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	14.139.432,83 D	11.976.235,56	-	11.976.235,56	26.115.668,39 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.670,19 D	1.341.244,82	1.132.254,15	208.990,67	414.660,86 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	140.365,78 D	1.053.656,02	905.490,48	148.165,54	288.531,32 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	140.365,78 D	1.053.656,02	905.490,48	148.165,54	288.531,32 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	5.278,10 D	43.482,83	37.240,97	6.241,86	11.519,96 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	4.036,86 D	4.225,78	-	4.225,78	8.262,64 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	119.811,52 D	1.004.912,81	868.249,46	136.663,35	256.474,87 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	7.225,16 D	-	-	-	7.225,16 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.242,00 D	35,05	-	35,05	1.277,05 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	2.772,14 D	999,55	0,05	999,50	3.771,64 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	22.157,44 D	-	-	-	22.157,44 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.354,28 D	26.913,64	1.540,01	25.373,63	37.727,91 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.354,28 D	26.913,64	1.540,01	25.373,63	37.727,91 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	30.792,69 D	260.675,16	225.223,66	35.451,50	66.244,19 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	20.219,41 D	169.630,84	146.560,02	23.070,82	43.290,23 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	20.219,41 D	169.630,84	146.560,02	23.070,82	43.290,23 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	4.582,70 D	40.798,67	35.251,16	5.547,51	10.130,21 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	4.582,70 D	40.798,67	35.251,16	5.547,51	10.130,21 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.990,58 D	50.245,65	43.412,48	6.833,17	12.823,75 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.990,58 D	50.245,65	43.412,48	6.833,17	12.823,75 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	265.544.101,04 C	51.477.485,45	52.161.106,68	683.621,23	266.227.722,27 C
9-3	COMPENSACAO	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.0-3	COMPENSACAO	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	291.027.698,55 C	-	12.990.872,85	12.990.872,85	304.018.571,40 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						260.319.888,99

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