

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: 08/02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	265.551.975,31 D	87.365.102,05	87.372.976,32	(7.874,27)	265.544.101,04 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	12.468.336,97	12.468.336,97	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	12.468.336,97	12.468.336,97	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	12.468.336,97	12.468.336,97	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	12.468.336,97	12.468.336,97	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	12.468.336,97	12.468.336,97	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	265.539.509,31 D	57.807.170,85	58.153.647,90	(346.477,05)	265.193.032,26 D
1.3.1-7	LIVRES	265.539.509,31 D	57.807.170,85	58.153.647,90	(346.477,05)	265.193.032,26 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.539.509,31 D	57.807.170,85	58.153.647,90	(346.477,05)	265.193.032,26 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	6.790.225,93 D	15.713.099,96	15.875.528,39	(162.428,43)	6.627.797,50 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	6.790.225,93 D	15.713.099,96	15.875.528,39	(162.428,43)	6.627.797,50 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	258.749.283,38 D	31.644.475,92	31.828.524,54	(184.048,62)	258.565.234,76 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	258.749.283,38 D	31.644.475,92	31.828.524,54	(184.048,62)	258.565.234,76 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	10.449.594,97	10.449.594,97	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	5.334.411,10	5.334.411,10	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.115.183,87	5.115.183,87	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	11.960,00 D	17.089.594,23	16.750.485,45	339.108,78	351.068,78 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	11.735.894,37	11.396.785,59	339.108,78	351.068,78 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	11.735.894,37	11.396.785,59	339.108,78	351.068,78 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.960,00 D	11.735.894,37	11.396.785,59	339.108,78	351.068,78 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	- D	10.970,39	-	10.970,39	10.970,39 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	11.960,00 D	2.271.189,59	1.943.051,20	328.138,39	340.098,39 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	9.453.734,39	9.453.734,39	-	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	5.353.699,86	5.353.699,86	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.353.699,86	5.353.699,86	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.353.699,86	5.353.699,86	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.353.699,86	5.353.699,86	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	506,00 D	-	506,00	(506,00)	- D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	506,00 D	-	506,00	(506,00)	- D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	506,00 D	-	506,00	(506,00)	- D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	506,00 D	-	506,00	(506,00)	- D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	506,00 D	-	506,00	(506,00)	- D
1.9.9.99.9999-3	Total do Ativo	265.551.975,31 D	87.365.102,05	87.372.976,32	(7.874,27)	265.544.101,04 D
3-1	COMPENSACAO	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.0-1	COMPENSACAO	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
3.9.9.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	275.415.111,42 D	15.612.587,13	-	15.612.587,13	291.027.698,55 D
4-8	EXIGÍVEL	5.765.540,66 C	28.057.754,03	28.180.745,00	122.990,97	5.888.531,63 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.765.540,66 C	28.057.754,03	28.180.745,00	122.990,97	5.888.531,63 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	22.684.868,06	22.837.689,41	152.821,35	152.821,35 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	22.684.868,06	22.837.689,41	152.821,35	152.821,35 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	22.684.868,06	22.837.689,41	152.821,35	152.821,35 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.115.183,87	5.115.183,87	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	17.569.684,19	17.722.505,54	152.821,35	152.821,35 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.765.540,66 C	5.372.885,97	5.343.055,59	(29.830,38)	5.735.710,28 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.765.540,66 C	5.372.885,97	5.343.055,59	(29.830,38)	5.735.710,28 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.815.928,47 C	3.411.819,94	3.446.003,47	34.183,53	3.850.112,00 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	- D	5.539,36	22.157,44	16.618,08	16.618,08 C
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	7.225,16	7.225,16	-	- D
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	17.820,85 C	440.168,57	442.567,13	2.398,56	20.219,41 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	- D	4.036,86	4.036,86	-	- D
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.606,44 C	106.680,97	106.941,26	260,29	4.866,73 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.606,44 C	107.376,37	107.636,66	260,29	4.866,73 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.293,13 C	130.478,93	131.176,38	697,45	5.990,58 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	105.862,66 C	2.609.577,72	2.623.526,58	13.948,86	119.811,52 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	1.949.612,19 C	1.961.066,03	1.897.052,12	(64.013,91)	1.885.598,28 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.949.612,19 C	1.961.066,03	1.897.052,12	(64.013,91)	1.885.598,28 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.786.434,65 C	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	257.912.503,51 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.786.434,65 C	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	257.912.503,51 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	25.883.567,90 D	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	27.757.499,04 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.883.567,90 D	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	27.757.499,04 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.883.567,90 D	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	27.757.499,04 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	97.707.876,02 D	1.874.607,50	676,36	(1.873.931,14)	99.581.807,16 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	- D	13.397.342,02	29.485.510,94	16.088.168,92	16.088.168,92 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	- D	13.397.342,02	29.485.510,94	16.088.168,92	16.088.168,92 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	- D	13.397.342,02	29.485.510,94	16.088.168,92	16.088.168,92 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	- D	-	271.392,27	271.392,27	271.392,27 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	- D	-	271.392,27	271.392,27	271.392,27 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	- D	-	271.392,27	271.392,27	271.392,27 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	- D	13.397.342,02	29.214.118,67	15.816.776,65	15.816.776,65 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	- D	10.451.892,36	10.508.018,17	56.125,81	56.125,81 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	- D	10.451.892,36	10.508.018,17	56.125,81	56.125,81 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	- D	2.945.449,66	18.706.100,50	15.760.650,84	15.760.650,84 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	- D	2.945.424,10	16.706.328,73	13.760.904,63	13.760.904,63 C
7.1.5.40.45.0004-4	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO - RENDIMENTOS RECEBIDOS FII	- D	25,56	1.999.771,77	1.999.746,21	1.999.746,21 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	- D	18.827.619,12	4.482.516,10	14.345.103,02	14.345.103,02 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- D	18.827.619,12	4.482.516,10	14.345.103,02	14.345.103,02 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	- D	16.993.960,63	2.854.527,80	14.139.432,83	14.139.432,83 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	- D	16.993.960,63	2.854.527,80	14.139.432,83	14.139.432,83 D
8.1.5.40.15-6	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	- D	70.609,16	70.609,16	-	- D
8.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	- D	70.609,16	70.609,16	-	- D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	- D	16.923.351,47	2.783.918,64	14.139.432,83	14.139.432,83 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	- D	16.923.351,47	2.783.918,64	14.139.432,83	14.139.432,83 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- D	1.833.658,49	1.627.988,30	205.670,19	205.670,19 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	- D	1.443.402,59	1.303.036,81	140.365,78	140.365,78 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	- D	1.443.402,59	1.303.036,81	140.365,78	140.365,78 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	- D	56.457,38	51.179,28	5.278,10	5.278,10 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	- D	4.036,86	-	4.036,86	4.036,86 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	- D	1.371.669,05	1.251.857,53	119.811,52	119.811,52 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	- D	7.225,16	-	7.225,16	7.225,16 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	- D	1.242,00	-	1.242,00	1.242,00 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS	- D	2.772,14	-	2.772,14	2.772,14 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	- D	22.157,44	-	22.157,44	22.157,44 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	- D	22.157,44	-	22.157,44	22.157,44 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	- D	22.157,44	-	22.157,44	22.157,44 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	- D	12.359,73	5,45	12.354,28	12.354,28 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	- D	12.359,73	5,45	12.354,28	12.354,28 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	- D	355.738,73	324.946,04	30.792,69	30.792,69 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	- D	231.393,27	211.173,86	20.219,41	20.219,41 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	- D	231.393,27	211.173,86	20.219,41	20.219,41 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	- D	55.761,98	51.179,28	4.582,70	4.582,70 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	- D	55.761,98	51.179,28	4.582,70	4.582,70 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	- D	68.583,48	62.592,90	5.990,58	5.990,58 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	- D	68.583,48	62.592,90	5.990,58	5.990,58 D
8.9.9.99.9999-5	Total do Passivo	265.551.975,31 C	62.157.322,67	62.149.448,40	(7.874,27)	265.544.101,04 C
9-3	COMPENSACAO	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.0-3	COMPENSACAO	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
9.9.9.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	275.415.111,42 C	-	15.612.587,13	15.612.587,13	291.027.698,55 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						259.655.569,41

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