



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: 10/03/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	213.143.876,34 D	220.393.159,20	216.859.312,27	3.533.846,93	216.677.723,27 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	646,18 D	5.327.546,97	5.328.193,15	(646,18)	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	646,18 D	5.327.546,97	5.328.193,15	(646,18)	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	646,18 D	5.327.546,97	5.328.193,15	(646,18)	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	646,18 D	5.327.546,97	5.328.193,15	(646,18)	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	646,18 D	5.327.546,97	5.328.193,15	(646,18)	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	213.101.274,93 D	146.568.234,59	143.002.726,05	3.565.508,54	216.666.783,47 D
1.3.1-7	LIVRES	213.101.274,93 D	146.568.234,59	143.002.726,05	3.565.508,54	216.666.783,47 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	213.101.274,93 D	146.568.234,59	143.002.726,05	3.565.508,54	216.666.783,47 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.631.456,17 D	2.228.648,13	2.081.335,66	147.312,47	7.778.768,64 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.631.456,17 D	2.228.648,13	2.081.335,66	147.312,47	7.778.768,64 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	205.469.818,76 D	140.131.265,78	136.713.069,71	3.418.196,07	208.888.014,83 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	205.469.818,76 D	140.131.265,78	136.713.069,71	3.418.196,07	208.888.014,83 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	4.208.320,68	4.208.320,68	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.064.785,19	2.064.785,19	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.143.535,49	2.143.535,49	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	34.674,26 D	68.496.641,64	68.525.655,08	(29.013,44)	5.660,82 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	34.674,26 D	66.431.856,45	66.460.869,89	(29.013,44)	5.660,82 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	34.674,26 D	66.431.856,45	66.460.869,89	(29.013,44)	5.660,82 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	34.674,26 D	66.431.856,45	66.460.869,89	(29.013,44)	5.660,82 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	34.674,26 D	56.434,25	91.108,51	(34.674,26)	- D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	- D	2.055.834,17	2.055.834,17	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	64.319.588,03	64.313.927,21	5.660,82	5.660,82 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.064.785,19	2.064.785,19	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.064.785,19	2.064.785,19	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.064.785,19	2.064.785,19	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.064.785,19	2.064.785,19	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	7.280,97 D	736,00	2.737,99	(2.001,99)	5.278,98 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.280,97 D	736,00	2.737,99	(2.001,99)	5.278,98 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.280,97 D	736,00	2.737,99	(2.001,99)	5.278,98 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.280,97 D	736,00	2.737,99	(2.001,99)	5.278,98 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	7.280,97 D	-	2.468,12	(2.468,12)	4.812,85 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	269,87	466,13	466,13 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	213.143.876,34 D	220.393.159,20	216.859.312,27	3.533.846,93	216.677.723,27 D
3-1	COMPENSACAO	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.0-1	COMPENSACAO	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	351.942.589,26 D	2.217.094,00	-	2.217.094,00	354.159.683,26 D
4-8	EXIGÍVEL	5.767.791,19 C	65.087.126,88	65.070.112,24	(17.014,64)	5.750.776,55 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.767.791,19 C	65.087.126,88	65.070.112,24	(17.014,64)	5.750.776,55 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	60.809.769,81	60.809.769,81	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	60.809.769,81	60.809.769,81	-	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	60.809.769,81	60.809.769,81	-	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.143.535,49	2.143.535,49	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	58.666.234,32	58.666.234,32	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.767.791,19 C	4.277.357,07	4.260.342,43	(17.014,64)	5.750.776,55 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.767.791,19 C	4.277.357,07	4.260.342,43	(17.014,64)	5.750.776,55 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.816.525,23 C	2.364.985,12	2.348.230,82	(16.754,30)	3.799.770,93 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	16.309,44 C	-	1.190,40	1.190,40	17.499,84 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	1.342,92	1.342,92	-	- 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	15.003,85 C	298.928,35	296.072,74	(2.855,61)	12.148,24 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.225,78 C	14.183,22	14.183,22	-	4.225,78 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.918,45 C	70.195,68	69.794,39	(401,29)	3.517,16 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.397,60 C	70.783,35	70.382,06	(401,29)	2.996,31 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.568,15 C	90.501,15	90.018,26	(482,89)	4.085,26 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	91.363,01 C	1.818.314,45	1.804.510,83	(13.803,62)	77.559,39 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	1.951.265,96 C	1.912.371,95	1.912.111,61	(260,34)	1.951.005,62 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.951.265,96 C	1.912.371,95	1.912.111,61	(260,34)	1.951.005,62 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.657.303,81 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	213.745.204,16 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.657.303,81 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	213.745.204,16 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	70.012.698,74 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	71.924.798,39 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.012.698,74 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	71.924.798,39 D

6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.012.698,74 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	71.924.798,39 D
6.1.8.10.00.0001-7	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	52.492.398,40 C	-	-	-	52.492.398,40 C
6.1.8.10.00.0002-4	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	122.505.097,14 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	124.417.196,79 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	20.875.037,43 C	56.434,25	19.281.280,28	19.224.846,03	40.099.883,46 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	20.875.037,43 C	56.434,25	19.281.280,28	19.224.846,03	40.099.883,46 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	20.875.004,23 C	56.434,25	19.281.280,28	19.224.846,03	40.099.850,26 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	2.059.382,50 C	-	2.055.834,17	2.055.834,17	4.115.216,67 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	2.059.382,50 C	-	2.055.834,17	2.055.834,17	4.115.216,67 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	2.059.382,50 C	-	2.055.834,17	2.055.834,17	4.115.216,67 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.815.621,73 C	56.434,25	17.225.446,11	17.169.011,86	35.984.633,59 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.636,89 C	-	73.558,51	73.558,51	157.195,40 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	83.636,89 C	-	73.558,51	73.558,51	157.195,40 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	18.731.984,84 C	56.434,25	17.151.887,60	17.095.453,35	35.827.438,19 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	18.731.984,84 C	56.434,25	17.151.887,60	17.095.453,35	35.827.438,19 C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,20 C	-	-	-	33,20 C
7.1.9.90-8	REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS	33,20 C	-	-	-	33,20 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	33,20 C	-	-	-	33,20 C
7.1.9.90.00.0001-3	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	33,20 C	-	-	-	33,20 C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	29.156.256,09 D	14.882.298,17	1.120.413,36	13.761.884,81	42.918.140,90 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	29.156.256,09 D	14.882.298,17	1.120.413,36	13.761.884,81	42.918.140,90 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	28.942.224,87 D	13.614.378,86	-	13.614.378,86	42.556.603,73 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.942.224,87 D	13.614.378,86	-	13.614.378,86	42.556.603,73 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	28.942.224,87 D	13.614.378,86	-	13.614.378,86	42.556.603,73 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	28.942.224,87 D	13.614.378,86	-	13.614.378,86	42.556.603,73 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.135,14 D	1.267.919,31	1.120.413,36	147.505,95	310.641,09 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	118.966,23 D	1.009.773,70	902.346,04	107.427,66	226.393,89 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	118.966,23 D	1.009.773,70	902.346,04	107.427,66	226.393,89 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	4.005,91 D	37.243,40	33.138,66	4.104,74	8.110,65 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	4.225,78 D	8.451,56	5.731,66	2.719,90	6.945,68 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	91.383,54 D	945.180,93	863.475,72	81.705,21	173.088,75 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	2.714,94 D	2.468,12	-	2.468,12	5.183,06 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	476,24 D	269,87	-	269,87	746,11 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	16.159,82 D	16.159,82	-	16.159,82	32.319,64 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.309,44 D	1.190,40	-	1.190,40	2.499,84 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.309,44 D	1.190,40	-	1.190,40	2.499,84 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	1.309,44 D	1.190,40	-	1.190,40	2.499,84 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.818,08 D	16.550,47	-	16.550,47	35.368,55 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.818,08 D	16.550,47	-	16.550,47	35.368,55 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.818,08 D	16.550,47	-	16.550,47	35.368,55 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	23.496,01 D	239.061,82	218.067,32	20.994,50	44.490,51 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	15.007,78 D	155.354,33	141.962,16	13.392,17	28.399,95 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	15.007,78 D	155.354,33	141.962,16	13.392,17	28.399,95 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	3.919,05 D	36.655,73	33.138,66	3.517,07	7.436,12 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	3.919,05 D	36.655,73	33.138,66	3.517,07	7.436,12 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.569,18 D	47.051,76	42.966,50	4.085,26	8.654,44 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.569,18 D	47.051,76	42.966,50	4.085,26	8.654,44 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545,38 D	1.342,92	-	1.342,92	1.888,30 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545,38 D	1.342,92	-	1.342,92	1.888,30 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	545,38 D	1.342,92	-	1.342,92	1.888,30 D
8.1.9-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.896,08 D	-	-	-	50.896,08 D
8.1.9.99-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.896,08 D	-	-	-	50.896,08 D
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.896,08 D	-	-	-	50.896,08 D
8.1.9.99.00.0008-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	50.896,08 D	-	-	-	50.896,08 D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	213.143.876,34 C	81.937.958,95	85.471.805,88	3.533.846,93	216.677.723,27 C
9-3	COMPENSACAO	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.0-3	COMPENSACAO	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	351.942.589,26 C	-	2.217.094,00	2.217.094,00	354.159.683,26 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						210.926.946,72

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