



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: 05/05/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	226.772.929,05 D	168.622.113,81	161.730.533,39	6.891.580,42	233.664.509,47 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	9.051.210,25	9.051.210,25	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	9.051.210,25	9.051.210,25	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	9.051.210,25	9.051.210,25	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	9.051.210,25	9.051.210,25	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	9.051.210,25	9.051.210,25	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	224.797.426,96 D	115.081.810,62	106.227.027,20	8.854.783,42	233.652.210,38 D
1.3.1-7	LIVRES	224.797.426,96 D	115.081.810,62	106.227.027,20	8.854.783,42	233.652.210,38 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.797.426,96 D	115.081.810,62	106.227.027,20	8.854.783,42	233.652.210,38 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	8.663.931,23 D	5.373.024,31	2.525.648,93	2.847.375,38	11.511.306,61 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	8.663.931,23 D	5.373.024,31	2.525.648,93	2.847.375,38	11.511.306,61 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	216.133.495,73 D	101.961.757,77	95.954.349,73	6.007.408,04	222.140.903,77 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	216.133.495,73 D	101.961.757,77	95.954.349,73	6.007.408,04	222.140.903,77 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	7.747.028,54	7.747.028,54	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.501.269,21	2.501.269,21	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.245.759,33	5.245.759,33	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	1.969.167,75 D	44.484.106,13	46.448.821,84	(1.964.715,71)	4.452,04 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	1.969.167,75 D	41.982.836,92	43.947.552,63	(1.964.715,71)	4.452,04 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.969.167,75 D	41.982.836,92	43.947.552,63	(1.964.715,71)	4.452,04 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.969.167,75 D	41.982.836,92	43.947.552,63	(1.964.715,71)	4.452,04 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	- D	3.947,49	3.947,49	-	- D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	- D	3.218.782,13	3.218.782,13	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	1.969.167,75 D	38.760.107,30	40.724.823,01	(1.964.715,71)	4.452,04 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.501.269,21	2.501.269,21	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.501.269,21	2.501.269,21	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.501.269,21	2.501.269,21	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.501.269,21	2.501.269,21	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	6.334,34 D	4.986,81	3.474,10	1.512,71	7.847,05 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	6.334,34 D	4.986,81	3.474,10	1.512,71	7.847,05 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.334,34 D	4.986,81	3.474,10	1.512,71	7.847,05 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.334,34 D	4.986,81	3.474,10	1.512,71	7.847,05 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.468,13 D	-	2.468,13	(2.468,13)	- D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	3.866,21 D	4.250,81	768,55	3.482,26	7.348,47 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	237,42	498,58	498,58 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	226.772.929,05 D	168.622.113,81	161.730.533,39	6.891.580,42	233.664.509,47 D
3-1	COMPENSACAO	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.0-1	COMPENSACAO	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	357.096.228,79 D	5.354.114,18	-	5.354.114,18	362.450.342,97 D
4-8	EXIGÍVEL	6.023.712,36 C	52.596.069,07	52.325.340,31	(270.728,76)	5.752.983,60 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.023.712,36 C	52.596.069,07	52.325.340,31	(270.728,76)	5.752.983,60 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	280.180,51 C	48.333.868,31	48.053.687,80	(280.180,51)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	280.180,51 C	48.333.868,31	48.053.687,80	(280.180,51)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	280.180,51 C	48.333.868,31	48.053.687,80	(280.180,51)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.245.759,33	5.245.759,33	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	280.180,51 C	43.088.108,98	42.807.928,47	(280.180,51)	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.743.531,85 C	4.262.200,76	4.271.652,51	9.451,75	5.752.983,60 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.743.531,85 C	4.262.200,76	4.271.652,51	9.451,75	5.752.983,60 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.792.437,20 C	2.349.973,37	2.359.552,86	9.579,49	3.802.016,69 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	3.630,73 C	-	1.190,50	1.190,50	4.821,23 C
4.9.9.30.50.0003-1	CARTORIO A PAGAR	- D	108,84	108,84	-	- D
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	5.326,90	5.326,90	-	- D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	109,77	109,77	-	- 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	13.845,31 C	297.640,88	298.762,59	1.121,71	14.967,02 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.719,90 C	7.987,61	7.859,91	(127,70)	2.592,20 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.545,47 C	75.707,47	75.965,53	258,06	3.803,53 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.024,62 C	76.322,66	76.580,72	258,06	3.282,68 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.187,25 C	89.811,09	90.138,65	327,56	4.514,81 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	83.744,97 C	1.796.222,15	1.802.773,45	6.551,30	90.296,27 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	1.951.094,65 C	1.912.227,39	1.912.099,65	(127,74)	1.950.966,91 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.951.094,65 C	1.912.227,39	1.912.099,65	(127,74)	1.950.966,91 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.833.104,51 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	209.921.004,86 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.833.104,51 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	209.921.004,86 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	73.836.898,04 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	75.748.997,69 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.836.898,04 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	75.748.997,69 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.836.898,04 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	75.748.997,69 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	126.329.296,44 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	128.241.396,09 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	63.190.123,02 C	1.196.612,51	25.004.070,23	23.807.457,72	86.997.580,74 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	63.190.123,02 C	1.196.612,51	25.004.070,23	23.807.457,72	86.997.580,74 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	63.190.089,82 C	1.196.612,51	25.004.070,23	23.807.457,72	86.997.547,54 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	6.351.949,20 C	1.196.612,51	3.218.782,13	2.022.169,62	8.374.118,82 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	6.351.949,20 C	1.196.612,51	3.218.782,13	2.022.169,62	8.374.118,82 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	6.351.949,20 C	1.196.612,51	3.218.782,13	2.022.169,62	8.374.118,82 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.838.140,62 C	-	21.785.288,10	21.785.288,10	78.623.428,72 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.357,85 C	-	108.354,85	108.354,85	339.712,70 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	231.357,85 C	-	108.354,85	108.354,85	339.712,70 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	56.606.782,77 C	-	21.676.933,25	21.676.933,25	78.283.716,02 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	56.606.782,77 C	-	21.676.933,25	21.676.933,25	78.283.716,02 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	54.274.010,84 D	15.848.834,71	1.115.785,82	14.733.048,89	69.007.059,73 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	54.274.010,84 D	15.848.834,71	1.115.785,82	14.733.048,89	69.007.059,73 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	53.764.695,02 D	14.561.790,02	0,01	14.561.790,01	68.326.485,03 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.764.695,02 D	14.561.790,02	0,01	14.561.790,01	68.326.485,03 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	53.764.695,02 D	14.561.790,02	0,01	14.561.790,01	68.326.485,03 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	53.764.695,02 D	14.561.790,02	0,01	14.561.790,01	68.326.485,03 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.419,74 D	1.287.044,69	1.115.785,81	171.258,88	629.678,62 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	334.732,47 D	1.011.852,86	894.995,14	116.857,72	451.590,19 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	334.732,47 D	1.011.852,86	894.995,14	116.857,72	451.590,19 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	12.262,66 D	40.499,68	36.081,04	4.418,64	16.681,30 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	8.032,00 D	5.184,40	2.675,51	2.508,89	10.540,89 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	256.833,73 D	946.534,86	856.238,59	90.296,27	347.130,00 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	384,60 D	768,55	-	768,55	1.153,15 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	7.527,78 D	2.468,13	-	2.468,13	9.995,91 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.212,24 D	237,42	-	237,42	1.449,66 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	48.479,46 D	16.159,82	-	16.159,82	64.639,28 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.630,73 D	1.190,50	-	1.190,50	4.821,23 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.630,73 D	1.190,50	-	1.190,50	4.821,23 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	3.630,73 D	1.190,50	-	1.190,50	4.821,23 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.055,00 D	24.379,72	-	24.379,72	76.434,72 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.055,00 D	24.379,72	-	24.379,72	76.434,72 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.055,00 D	24.379,72	-	24.379,72	76.434,72 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	66.058,94 D	244.076,10	220.790,67	23.285,43	89.344,37 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	42.226,06 D	156.864,88	141.897,71	14.967,17	57.193,23 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	42.226,06 D	156.864,88	141.897,71	14.967,17	57.193,23 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	10.991,19 D	39.884,49	36.081,04	3.803,45	14.794,64 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	10.991,19 D	39.884,49	36.081,04	3.803,45	14.794,64 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.841,69 D	47.326,73	42.811,92	4.514,81	17.356,50 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.841,69 D	47.326,73	42.811,92	4.514,81	17.356,50 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.942,60 D	5.545,51	-	5.545,51	7.488,11 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.942,60 D	5.545,51	-	5.545,51	7.488,11 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	- D	108,84	-	108,84	108,84 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.942,60 D	109,77	-	109,77	2.052,37 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	- D	5.326,90	-	5.326,90	5.326,90 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	226.772.929,05 C	71.553.615,94	78.445.196,36	6.891.580,42	233.664.509,47 C
9-3	COMPENSACAO	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.0-3	COMPENSACAO	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	357.096.228,79 C	-	5.354.114,18	5.354.114,18	362.450.342,97 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						227.911.525,87

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