



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: 08/07/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	234.064.083,01 D	62.246.206,10	63.258.855,97	(1.012.649,87)	233.051.433,14 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	920,64 D	8.854.781,95	8.855.702,19	(920,24)	0,40 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	920,64 D	8.854.781,95	8.855.702,19	(920,24)	0,40 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	920,64 D	8.854.781,95	8.855.702,19	(920,24)	0,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	920,64 D	8.854.781,95	8.855.702,19	(920,24)	0,40 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	920,64 D	8.854.781,95	8.855.702,19	(920,24)	0,40 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	234.024.688,66 D	38.214.949,47	39.230.280,28	(1.015.330,81)	233.009.357,85 D
1.3.1-7	LIVRES	234.024.688,66 D	38.214.949,47	39.230.280,28	(1.015.330,81)	233.009.357,85 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	234.024.688,66 D	38.214.949,47	39.230.280,28	(1.015.330,81)	233.009.357,85 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.597.749,15 D	3.031.848,90	4.092.716,81	(1.060.867,91)	10.536.881,24 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.597.749,15 D	3.031.848,90	4.092.716,81	(1.060.867,91)	10.536.881,24 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.426.939,51 D	28.216.641,86	28.171.104,76	45.537,10	222.472.476,61 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.426.939,51 D	28.216.641,86	28.171.104,76	45.537,10	222.472.476,61 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	6.966.458,71	6.966.458,71	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	4.065.884,60	4.065.884,60	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.900.574,11	2.900.574,11	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	- D	15.171.893,27	15.168.243,51	3.649,76	3.649,76 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	- D	11.106.008,67	11.102.358,91	3.649,76	3.649,76 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	- D	11.106.008,67	11.102.358,91	3.649,76	3.649,76 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	- D	11.106.008,67	11.102.358,91	3.649,76	3.649,76 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	- D	3.023,63	-	3.023,63	3.023,63 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FII	- D	3.205.699,50	3.205.073,37	626,13	626,13 D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	7.897.285,54	7.897.285,54	-	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	4.065.884,60	4.065.884,60	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	4.065.884,60	4.065.884,60	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	4.065.884,60	4.065.884,60	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	4.065.884,60	4.065.884,60	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	38.473,71 D	4.581,41	4.629,99	(48,58)	38.425,13 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	38.473,71 D	4.581,41	4.629,99	(48,58)	38.425,13 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.473,71 D	4.581,41	4.629,99	(48,58)	38.425,13 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.473,71 D	4.581,41	4.629,99	(48,58)	38.425,13 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	28.276,97 D	-	2.448,22	(2.448,22)	25.828,75 D
1.9.9.10.00.0002-4	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	- D	330,62	330,62	-	- D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	10.196,74 D	4.250,79	1.851,15	2.399,64	12.596,38 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	234.064.083,01 D	62.246.206,10	63.258.855,97	(1.012.649,87)	233.051.433,14 D
3-1	COMPENSACAO	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.0-1	COMPENSACAO	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	367.264.120,13 D	3.019.832,36	-	3.019.832,36	370.283.952,49 D
4-8	EXIGÍVEL	5.763.710,58 C	16.276.617,46	16.273.439,43	(3.178,03)	5.760.532,55 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.763.710,58 C	16.276.617,46	16.273.439,43	(3.178,03)	5.760.532,55 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	11.933.502,50	11.933.502,50	-	- D
4.9.5.15-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	2.265,55	2.265,55	-	- D
4.9.5.15.00-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	2.265,55	2.265,55	-	- D
4.9.5.15.00.0001-5	COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	- D	2.265,55	2.265,55	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	11.931.236,95	11.931.236,95	-	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	11.931.236,95	11.931.236,95	-	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.900.574,11	2.900.574,11	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	9.030.662,84	9.030.662,84	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.763.710,58 C	4.343.114,96	4.339.936,93	(3.178,03)	5.760.532,55 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.763.710,58 C	4.343.114,96	4.339.936,93	(3.178,03)	5.760.532,55 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.812.801,43 C	2.427.143,65	2.421.790,02	(5.353,63)	3.807.447,80 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	6.071,25 C	-	1.190,50	1.190,50	7.261,75 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	55,62	55,62	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.226,03 C	309.188,18	308.327,34	(860,84)	15.365,19 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.636,59 C	8.367,63	8.490,41	122,78	2.759,37 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.086,55 C	77.915,29	77.704,66	(210,63)	3.875,92 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.565,70 C	78.538,36	78.327,73	(210,63)	3.355,07 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.879,83 C	93.003,77	92.747,35	(256,42)	4.623,41 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	97.596,53 C	1.860.074,80	1.854.946,41	(5.128,39)	92.468,14 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	1.950.909,15 C	1.915.971,31	1.918.146,91	2.175,60	1.953.084,75 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.950.909,15 C	1.909.924,05	1.912.099,65	2.175,60	1.953.084,75 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	- D	6.047,26	6.047,26	-	- D
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.008.905,21 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	206.096.805,56 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.008.905,21 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	206.096.805,56 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	77.661.097,34 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	79.573.196,99 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.661.097,34 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	79.573.196,99 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.661.097,34 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	79.573.196,99 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	130.153.495,74 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	132.065.595,39 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	102.419.486,43 C	3.843.384,20	22.511.267,39	18.667.883,19	121.087.369,62 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	102.419.486,43 C	3.843.384,20	22.511.267,39	18.667.883,19	121.087.369,62 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	102.419.453,23 C	3.843.053,58	22.510.936,77	18.667.883,19	121.087.336,42 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	10.456.185,94 C	1.159.951,82	3.205.699,50	2.045.747,68	12.501.933,62 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	10.456.185,94 C	1.159.951,82	3.205.699,50	2.045.747,68	12.501.933,62 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	10.456.185,94 C	1.159.951,82	3.205.699,50	2.045.747,68	12.501.933,62 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.963.267,29 C	2.683.101,76	19.305.237,27	16.622.135,51	108.585.402,80 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	466.754,11 C	-	119.258,25	119.258,25	586.012,36 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	466.754,11 C	-	119.258,25	119.258,25	586.012,36 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	91.496.513,18 C	2.683.101,76	19.185.979,02	16.502.877,26	107.999.390,44 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	91.496.513,18 C	2.683.101,76	19.185.979,02	16.502.877,26	107.999.390,44 C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,20 C	330,62	330,62	-	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
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	330,62	330,62	-	- D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	330,62	330,62	-	- D
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	- D	330,62	330,62	-	- D
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	82.128.019,21 D	18.913.659,92	1.148.404,54	17.765.255,38	99.893.274,59 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	82.128.019,21 D	18.913.659,92	1.148.404,54	17.765.255,38	99.893.274,59 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	81.265.985,23 D	17.590.717,46	-	17.590.717,46	98.856.702,69 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.265.985,23 D	17.590.717,46	-	17.590.717,46	98.856.702,69 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	81.265.985,23 D	17.590.717,46	-	17.590.717,46	98.856.702,69 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	81.265.985,23 D	17.590.717,46	-	17.590.717,46	98.856.702,69 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	811.137,90 D	1.322.942,46	1.148.404,54	174.537,92	985.675,82 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	199,00 D	-	-	-	199,00 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	199,00 D	-	-	-	199,00 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	199,00 D	-	-	-	199,00 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	576.841,55 D	1.043.549,18	920.940,14	122.609,04	699.450,59 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	576.841,55 D	1.043.549,18	920.940,14	122.609,04	699.450,59 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	21.390,44 D	41.412,44	36.915,29	4.497,15	25.887,59 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	13.344,65 D	5.731,04	2.759,37	2.971,67	16.316,32 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	444.726,53 D	973.680,94	881.265,47	92.415,47	537.142,00 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	2.555,69 D	1.851,15	-	1.851,15	4.406,84 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	12.076,90 D	2.448,22	-	2.448,22	14.525,12 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.948,24 D	-	-	-	1.948,24 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS - COTAS DE FII	- D	2.265,57	0,01	2.265,56	2.265,56 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	80.799,10 D	16.159,82	-	16.159,82	96.958,92 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.998,59 D	1.190,50	-	1.190,50	8.189,09 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	6.998,59 D	1.190,50	-	1.190,50	8.189,09 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	6.071,25 D	1.190,50	-	1.190,50	7.261,75 D
8.1.7.63.00.0009-6	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	927,34 D	-	-	-	927,34 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.018,85 D	26.832,21	-	26.832,21	131.851,06 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.018,85 D	26.832,21	-	26.832,21	131.851,06 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.018,85 D	26.832,21	-	26.832,21	131.851,06 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	114.536,85 D	251.314,95	227.464,40	23.850,55	138.387,40 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	73.419,41 D	161.841,52	146.485,82	15.355,70	88.775,11 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	73.419,41 D	161.841,52	146.485,82	15.355,70	88.775,11 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	18.881,11 D	40.789,37	36.915,29	3.874,08	22.755,19 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	18.881,11 D	40.789,37	36.915,29	3.874,08	22.755,19 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	22.236,33 D	48.684,06	44.063,29	4.620,77	26.857,10 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	22.236,33 D	48.684,06	44.063,29	4.620,77	26.857,10 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.543,06 D	55,62	-	55,62	7.598,68 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.543,06 D	55,62	-	55,62	7.598,68 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	108,84 D	-	-	-	108,84 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	2.107,32 D	55,62	-	55,62	2.162,94 D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	5.326,90 D	-	-	-	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
8.9.9.99.9999-5	Total do Passivo	234.064.083,01 C	40.945.761,23	39.933.111,36	(1.012.649,87)	233.051.433,14 C
9-3	COMPENSACAO	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.0-3	COMPENSACAO	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
9.9.9.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	367.264.120,13 C	-	3.019.832,36	3.019.832,36	370.283.952,49 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						227.290.900,59

