



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: 02/10/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	232.379.456,60 D	110.704.104,99	103.095.780,12	7.608.324,87	239.987.781,47 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	0,40 D	17.672.572,10	17.672.572,10	-	0,40 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,40 D	17.672.572,10	17.672.572,10	-	0,40 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	17.672.572,10	17.672.572,10	-	0,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	17.672.572,10	17.672.572,10	-	0,40 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	0,40 D	17.672.572,10	17.672.572,10	-	0,40 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	231.861.023,10 D	65.643.731,77	57.569.448,60	8.074.283,17	239.935.306,27 D
1.3.1-7	LIVRES	231.861.023,10 D	65.643.731,77	57.569.448,60	8.074.283,17	239.935.306,27 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.861.023,10 D	65.643.731,77	57.569.448,60	8.074.283,17	239.935.306,27 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.421.922,08 D	5.366.251,08	5.187.151,82	179.099,26	11.601.021,34 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.421.922,08 D	5.366.251,08	5.187.151,82	179.099,26	11.601.021,34 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	220.439.101,02 D	49.974.102,36	42.078.918,45	7.895.183,91	228.334.284,93 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	220.439.101,02 D	49.974.102,36	42.078.918,45	7.895.183,91	228.334.284,93 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	10.303.378,33	10.303.378,33	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	5.132.696,75	5.132.696,75	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.170.681,58	5.170.681,58	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	489.194,81 D	27.387.801,12	27.848.472,02	(460.670,90)	28.523,91 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	489.194,81 D	22.255.104,37	22.715.775,27	(460.670,90)	28.523,91 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	489.194,81 D	22.255.104,37	22.715.775,27	(460.670,90)	28.523,91 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	489.194,81 D	22.255.104,37	22.715.775,27	(460.670,90)	28.523,91 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	454.632,86 D	-	451.609,23	(451.609,23)	3.023,63 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FII	- D	3.369.532,76	3.369.532,76	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	34.561,95 D	18.885.571,61	18.894.633,28	(9.061,67)	25.500,28 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	- D	5.132.696,75	5.132.696,75	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.132.696,75	5.132.696,75	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.132.696,75	5.132.696,75	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.132.696,75	5.132.696,75	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	29.238,29 D	-	5.287,40	(5.287,40)	23.950,89 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	29.238,29 D	-	5.287,40	(5.287,40)	23.950,89 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	29.238,29 D	-	5.287,40	(5.287,40)	23.950,89 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	29.238,29 D	-	5.287,40	(5.287,40)	23.950,89 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	20.442,66 D	-	2.693,05	(2.693,05)	17.749,61 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	8.333,00 D	-	2.131,72	(2.131,72)	6.201,28 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	462,63 D	-	462,63	(462,63)	- D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	232.379.456,60 D	110.704.104,99	103.095.780,12	7.608.324,87	239.987.781,47 D
3-1	COMPENSACAO	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.0-1	COMPENSACAO	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	381.807.152,73 D	5.313.671,62	-	5.313.671,62	387.120.824,35 D
4-8	EXIGÍVEL	5.765.729,89 C	36.188.767,28	37.530.275,86	1.341.508,58	7.107.238,47 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.765.729,89 C	36.188.767,28	37.530.275,86	1.341.508,58	7.107.238,47 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	31.383.055,27	32.716.931,47	1.333.876,20	1.333.876,20 C
4.9.5.15-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	0,03	0,03	-	- D
4.9.5.15.00-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	0,03	0,03	-	- D
4.9.5.15.00.0001-5	COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	- D	0,03	0,03	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	31.383.055,24	32.716.931,44	1.333.876,20	1.333.876,20 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	31.383.055,24	32.716.931,44	1.333.876,20	1.333.876,20 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.170.681,58	5.170.681,58	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	26.212.373,66	27.546.249,86	1.333.876,20	1.333.876,20 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.765.729,89 C	4.805.712,01	4.813.344,39	7.632,38	5.773.362,27 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.765.729,89 C	4.805.712,01	4.813.344,39	7.632,38	5.773.362,27 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.810.051,05 C	2.893.615,16	2.901.233,01	7.617,85	3.817.668,90 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	9.880,85 C	-	1.309,55	1.309,55	11.190,40 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	55,85	55,85	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	15.270,28 C	364.255,38	365.065,65	810,27	16.080,55 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.853,75 C	8.561,25	8.561,25	-	2.853,75 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.912,78 C	93.663,30	93.864,73	201,43	4.114,21 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.391,93 C	94.274,93	94.476,36	201,43	3.593,36 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.619,17 C	110.316,39	110.559,01	242,62	4.861,79 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	92.383,34 C	2.206.328,24	2.211.180,79	4.852,55	97.235,89 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.50.0046-4	FORMADOR DE MERCADO	- D	16.159,82	16.159,82	-	- D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.955.678,84 C	1.912.096,85	1.912.111,38	14,53	1.955.693,37 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.955.678,84 C	1.912.096,85	1.912.111,38	14,53	1.955.693,37 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.269.694,65 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	200.357.595,00 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.269.694,65 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	200.357.595,00 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	83.400.307,90 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	85.312.407,55 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.400.307,90 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	85.312.407,55 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.400.307,90 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	85.312.407,55 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	135.892.706,30 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	137.804.805,95 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	155.046.083,90 C	6.882.998,15	25.940.375,30	19.057.377,15	174.103.461,05 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	155.046.083,90 C	6.882.998,15	25.940.375,30	19.057.377,15	174.103.461,05 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	155.046.050,70 C	6.882.998,15	25.940.375,30	19.057.377,15	174.103.427,85 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	17.076.069,44 C	1.240.776,29	3.369.532,76	2.128.756,47	19.204.825,91 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	17.076.069,44 C	1.240.776,29	3.369.532,76	2.128.756,47	19.204.825,91 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	17.076.069,44 C	1.240.776,29	3.369.532,76	2.128.756,47	19.204.825,91 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.969.981,26 C	5.642.221,86	22.570.842,54	16.928.620,68	154.898.601,94 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	879.916,58 C	-	142.990,04	142.990,04	1.022.906,62 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	879.916,58 C	-	142.990,04	142.990,04	1.022.906,62 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	137.090.064,68 C	5.642.221,86	22.427.852,50	16.785.630,64	153.875.695,32 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	137.090.064,68 C	5.642.221,86	22.427.852,50	16.785.630,64	153.875.695,32 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	130.702.051,84 D	12.277.661,62	1.399.200,41	10.878.461,21	141.580.513,05 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	130.702.051,84 D	12.277.661,62	1.399.200,41	10.878.461,21	141.580.513,05 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	129.285.255,14 D	10.693.465,11	-	10.693.465,11	139.978.720,25 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.285.255,14 D	10.693.465,11	-	10.693.465,11	139.978.720,25 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	129.285.255,14 D	10.693.465,11	-	10.693.465,11	139.978.720,25 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	129.285.255,14 D	10.693.465,11	-	10.693.465,11	139.978.720,25 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.365.900,62 D	1.584.196,51	1.399.200,41	184.996,10	1.550.896,72 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	953.848,14 D	1.230.964,21	1.104.701,58	126.262,63	1.080.110,77 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	953.848,14 D	1.230.964,21	1.104.701,58	126.262,63	1.080.110,77 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	35.480,57 D	49.601,10	44.875,26	4.725,84	40.206,41 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	22.118,20 D	5.707,50	2.853,75	2.853,75	24.971,95 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	735.589,74 D	1.154.208,34	1.056.972,45	97.235,89	832.825,63 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	8.670,22 D	2.131,72	-	2.131,72	10.801,94 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	19.911,21 D	2.693,05	-	2.693,05	22.604,26 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.221,61 D	462,63	-	462,63	2.684,24 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS - COTAS DE FII	578,03 D	0,02	0,12	(0,10)	577,93 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	129.278,56 D	16.159,82	-	16.159,82	145.438,38 D
8.1.7.54.00.0023-4	DESPESAS COM CORRETAGENS	- D	0,03	-	0,03	0,03 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10.808,19 D	1.448,41	-	1.448,41	12.256,60 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10.808,19 D	1.448,41	-	1.448,41	12.256,60 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	9.880,85 D	1.309,55	-	1.309,55	11.190,40 D
8.1.7.63.00.0009-6	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	927,34 D	138,86	-	138,86	1.066,20 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.979,07 D	54.455,07	22.282,41	32.172,66	230.151,73 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.979,07 D	54.455,07	22.282,41	32.172,66	230.151,73 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.979,07 D	54.455,07	22.282,41	32.172,66	230.151,73 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	189.560,86 D	297.272,97	272.216,42	25.056,55	214.617,41 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	121.665,30 D	190.573,10	174.492,55	16.080,55	137.745,85 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	121.665,30 D	190.573,10	174.492,55	16.080,55	137.745,85 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	31.116,07 D	48.989,47	44.875,26	4.114,21	35.230,28 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	31.116,07 D	48.989,47	44.875,26	4.114,21	35.230,28 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	36.779,49 D	57.710,40	52.848,61	4.861,79	41.641,28 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	36.779,49 D	57.710,40	52.848,61	4.861,79	41.641,28 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.505,36 D	55,85	-	55,85	13.561,21 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.505,36 D	55,85	-	55,85	13.561,21 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	8.069,62 D	55,85	-	55,85	8.125,47 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	232.379.456,60 C	57.261.526,70	64.869.851,57	7.608.324,87	239.987.781,47 C
9-3	COMPENSACAO	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.0-3	COMPENSACAO	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	381.807.152,73 C	-	5.313.671,62	5.313.671,62	387.120.824,35 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						232.880.543,00