



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: 13/02/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	223.398.947,55 D	40.805.159,04	51.060.230,25	(10.255.071,21)	213.143.876,34 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	7.013.689,61	7.013.043,43	646,18	646,18 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	7.013.689,61	7.013.043,43	646,18	646,18 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	7.013.689,61	7.013.043,43	646,18	646,18 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	7.013.689,61	7.013.043,43	646,18	646,18 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	7.013.689,61	7.013.043,43	646,18	646,18 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	223.314.648,93 D	28.055.337,64	38.268.711,64	(10.213.374,00)	213.101.274,93 D
1.3.1-7	LIVRES	223.314.648,93 D	28.055.337,64	38.268.711,64	(10.213.374,00)	213.101.274,93 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.314.648,93 D	28.055.337,64	38.268.711,64	(10.213.374,00)	213.101.274,93 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.043.783,71 D	2.185.373,77	3.597.701,31	(1.412.327,54)	7.631.456,17 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.043.783,71 D	2.185.373,77	3.597.701,31	(1.412.327,54)	7.631.456,17 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	214.270.865,22 D	20.204.302,80	29.005.349,26	(8.801.046,46)	205.469.818,76 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	214.270.865,22 D	20.204.302,80	29.005.349,26	(8.801.046,46)	205.469.818,76 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	5.665.661,07	5.665.661,07	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	3.578.883,23	3.578.883,23	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.086.777,84	2.086.777,84	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	73.826,47 D	5.736.131,79	5.775.284,00	(39.152,21)	34.674,26 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	73.826,47 D	2.157.248,56	2.196.400,77	(39.152,21)	34.674,26 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	73.826,47 D	2.157.248,56	2.196.400,77	(39.152,21)	34.674,26 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	73.826,47 D	2.157.248,56	2.196.400,77	(39.152,21)	34.674,26 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	10.970,39 D	34.674,26	10.970,39	23.703,87	34.674,26 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	62.856,08 D	2.122.238,58	2.185.094,66	(62.856,08)	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	335,72	335,72	-	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	3.578.883,23	3.578.883,23	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.578.883,23	3.578.883,23	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.578.883,23	3.578.883,23	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	3.578.883,23	3.578.883,23	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	10.472,15 D	-	3.191,18	(3.191,18)	7.280,97 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	10.472,15 D	-	3.191,18	(3.191,18)	7.280,97 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	10.472,15 D	-	3.191,18	(3.191,18)	7.280,97 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	10.472,15 D	-	3.191,18	(3.191,18)	7.280,97 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	9.995,91 D	-	2.714,94	(2.714,94)	7.280,97 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	476,24 D	-	476,24	(476,24)	- D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	223.398.947,55 D	40.805.159,04	51.060.230,25	(10.255.071,21)	213.143.876,34 D
3-1	COMPENSACAO	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.0-1	COMPENSACAO	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	349.772.174,53 D	2.170.414,73	-	2.170.414,73	351.942.589,26 D
4-8	EXIGÍVEL	5.807.257,07 C	8.239.382,67	8.199.916,79	(39.465,88)	5.767.791,19 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.807.257,07 C	8.239.382,67	8.199.916,79	(39.465,88)	5.767.791,19 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	3.559.095,80	3.559.095,80	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.559.095,80	3.559.095,80	-	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.559.095,80	3.559.095,80	-	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.086.777,84	2.086.777,84	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	1.472.317,96	1.472.317,96	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.807.257,07 C	4.680.286,87	4.640.820,99	(39.465,88)	5.767.791,19 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.807.257,07 C	4.680.286,87	4.640.820,99	(39.465,88)	5.767.791,19 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.814.933,61 C	2.701.428,19	2.703.019,81	1.591,62	3.816.525,23 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	15.000,00 C	-	1.309,44	1.309,44	16.309,44 C
4.9.9.30.50.0005-5	CORREIOS A PAGAR	- D	33,20	33,20	-	- D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	545,38	545,38	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	14.969,97 C	338.329,94	338.363,82	33,88	15.003,85 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.225,78 C	12.677,34	12.677,34	-	4.225,78 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.858,18 C	87.650,80	87.711,07	60,27	3.918,45 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.858,18 C	88.779,36	88.318,78	(460,58)	3.397,60 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.537,26 C	102.726,29	102.757,18	30,89	4.568,15 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	90.745,29 C	2.054.526,06	2.055.143,78	617,72	91.363,01 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	1.992.323,46 C	1.978.858,68	1.937.801,18	(41.057,50)	1.951.265,96 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.980.324,18 C	1.963.444,89	1.934.386,67	(29.058,22)	1.951.265,96 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	11.999,28 C	15.413,79	3.414,51	(11.999,28)	- D
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.591.690,48 C	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	215.657.303,81 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.591.690,48 C	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	215.657.303,81 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	68.078.312,07	D	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	70.012.698,74	D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.078.312,07	D	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	70.012.698,74	D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.078.312,07	D	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	70.012.698,74	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	120.570.710,47	D	1.934.386,67	-	(1.934.386,67)	122.505.097,14	D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	-	D	11.960,00	20.886.997,43	20.875.037,43	20.875.037,43	C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	-	D	11.960,00	20.886.997,43	20.875.037,43	20.875.037,43	C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	-	D	11.960,00	20.886.964,23	20.875.004,23	20.875.004,23	C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	-	D	11.960,00	2.071.342,50	2.059.382,50	2.059.382,50	C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	-	D	11.960,00	2.071.342,50	2.059.382,50	2.059.382,50	C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	-	D	11.960,00	2.071.342,50	2.059.382,50	2.059.382,50	C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	D	-	18.815.621,73	18.815.621,73	18.815.621,73	C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	D	-	83.636,89	83.636,89	83.636,89	C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	-	D	-	83.636,89	83.636,89	83.636,89	C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	-	D	-	18.731.984,84	18.731.984,84	18.731.984,84	C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	-	D	-	18.731.984,84	18.731.984,84	18.731.984,84	C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	D	-	33,20	33,20	33,20	C
7.1.9.90-8	REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS	-	D	-	33,20	33,20	33,20	C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	-	D	-	33,20	33,20	33,20	C
7.1.9.90.00.0001-3	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	-	D	-	33,20	33,20	33,20	C
8-6	(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS	-	D	30.437.480,08	1.281.223,99	29.156.256,09	29.156.256,09	D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	D	30.437.480,08	1.281.223,99	29.156.256,09	29.156.256,09	D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	-	D	28.942.224,87	-	28.942.224,87	28.942.224,87	D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	D	28.942.224,87	-	28.942.224,87	28.942.224,87	D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	-	D	28.942.224,87	-	28.942.224,87	28.942.224,87	D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	-	D	28.942.224,87	-	28.942.224,87	28.942.224,87	D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	1.444.359,13	1.281.223,99	163.135,14	163.135,14	D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-	D	1.147.488,99	1.028.522,76	118.966,23	118.966,23	D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-	D	1.147.488,99	1.028.522,76	118.966,23	118.966,23	D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	-	D	46.422,77	42.416,86	4.005,91	4.005,91	D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	-	D	8.451,56	4.225,78	4.225,78	4.225,78	D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	-	D	1.073.263,66	981.880,12	91.383,54	91.383,54	D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	-	D	2.714,94	-	2.714,94	2.714,94	D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	-	D	476,24	-	476,24	476,24	D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	-	D	16.159,82	-	16.159,82	16.159,82	D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	D	1.309,44	-	1.309,44	1.309,44	D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	D	1.309,44	-	1.309,44	1.309,44	D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	-	D	1.309,44	-	1.309,44	1.309,44	D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	D	18.818,08	-	18.818,08	18.818,08	D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	D	18.818,08	-	18.818,08	18.818,08	D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	D	18.818,08	-	18.818,08	18.818,08	D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	-	D	276.164,04	252.668,03	23.496,01	23.496,01	D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-	D	176.685,80	161.678,02	15.007,78	15.007,78	D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	-	D	176.685,80	161.678,02	15.007,78	15.007,78	D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	-	D	45.815,06	41.896,01	3.919,05	3.919,05	D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	-	D	45.815,06	41.896,01	3.919,05	3.919,05	D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	-	D	53.663,18	49.094,00	4.569,18	4.569,18	D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	-	D	53.663,18	49.094,00	4.569,18	4.569,18	D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	578,58	33,20	545,38	545,38	D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	578,58	33,20	545,38	545,38	D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	-	D	545,38	-	545,38	545,38	D
8.1.7.99.00.0011-4	DESPESAS COM CORREIOS	-	D	33,20	33,20	-	-	D
8.1.9-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	D	50.896,08	-	50.896,08	50.896,08	D
8.1.9.99-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	D	50.896,08	-	50.896,08	50.896,08	D
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	D	50.896,08	-	50.896,08	50.896,08	D
8.1.9.99.00.0008-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-	D	50.896,08	-	50.896,08	50.896,08	D
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	223.398.947,55	C	40.623.209,42	30.368.138,21	(10.255.071,21)	213.143.876,34	C
9-3	COMPENSACAO	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.0-3	COMPENSACAO	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	349.772.174,53	C	-	2.170.414,73	2.170.414,73	351.942.589,26	C
Total do PL (6 + 7 - 8)							207.376.085,15	

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