



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: 02/04/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	216.677.723,27 D	42.681.866,43	32.586.660,65	10.095.205,78	226.772.929,05 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	6.229.371,76	6.229.371,76	-	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	6.229.371,76	6.229.371,76	-	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	6.229.371,76	6.229.371,76	-	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	6.229.371,76	6.229.371,76	-	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	6.229.371,76	6.229.371,76	-	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	216.666.783,47 D	29.254.064,40	21.123.420,91	8.130.643,49	224.797.426,96 D
1.3.1-7	LIVRES	216.666.783,47 D	29.254.064,40	21.123.420,91	8.130.643,49	224.797.426,96 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	216.666.783,47 D	29.254.064,40	21.123.420,91	8.130.643,49	224.797.426,96 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.778.768,64 D	2.950.558,87	2.065.396,28	885.162,59	8.663.931,23 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.778.768,64 D	2.950.558,87	2.065.396,28	885.162,59	8.663.931,23 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	208.888.014,83 D	21.392.412,62	14.146.931,72	7.245.480,90	216.133.495,73 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	208.888.014,83 D	21.392.412,62	14.146.931,72	7.245.480,90	216.133.495,73 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	4.911.092,91	4.911.092,91	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.048.709,83	2.048.709,83	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	2.862.383,08	2.862.383,08	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	5.660,82 D	7.194.179,46	5.230.672,53	1.963.506,93	1.969.167,75 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	5.660,82 D	5.145.469,63	3.181.962,70	1.963.506,93	1.969.167,75 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	5.660,82 D	5.145.469,63	3.181.962,70	1.963.506,93	1.969.167,75 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	5.660,82 D	5.145.469,63	3.181.962,70	1.963.506,93	1.969.167,75 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	- D	2.236.732,53	2.236.732,53	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	5.660,82 D	2.908.737,10	945.230,17	1.963.506,93	1.969.167,75 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.048.709,83	2.048.709,83	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.048.709,83	2.048.709,83	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.048.709,83	2.048.709,83	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.048.709,83	2.048.709,83	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	5.278,98 D	4.250,81	3.195,45	1.055,36	6.334,34 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.278,98 D	4.250,81	3.195,45	1.055,36	6.334,34 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.278,98 D	4.250,81	3.195,45	1.055,36	6.334,34 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.278,98 D	4.250,81	3.195,45	1.055,36	6.334,34 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	4.812,85 D	-	2.344,72	(2.344,72)	2.468,13 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	- D	4.250,81	384,60	3.866,21	3.866,21 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	466,13 D	-	466,13	(466,13)	- D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	216.677.723,27 D	42.681.866,43	32.586.660,65	10.095.205,78	226.772.929,05 D
3-1	COMPENSACAO	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.0-1	COMPENSACAO	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	354.159.683,26 D	2.936.545,53	-	2.936.545,53	357.096.228,79 D
4-8	EXIGÍVEL	5.750.776,55 C	7.163.543,66	7.436.479,47	272.935,81	6.023.712,36 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.750.776,55 C	7.163.543,66	7.436.479,47	272.935,81	6.023.712,36 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	3.195.270,62	3.475.451,13	280.180,51	280.180,51 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.195.270,62	3.475.451,13	280.180,51	280.180,51 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	3.195.270,62	3.475.451,13	280.180,51	280.180,51 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.862.383,08	2.862.383,08	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	332.887,54	613.068,05	280.180,51	280.180,51 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.750.776,55 C	3.968.273,04	3.961.028,34	(7.244,70)	5.743.531,85 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.750.776,55 C	3.968.273,04	3.961.028,34	(7.244,70)	5.743.531,85 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.799.770,93 C	2.056.262,42	2.048.928,69	(7.333,73)	3.792.437,20 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	17.499,84 C	15.000,00	1.130,89	(13.869,11)	3.630,73 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	54,30	54,30	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	12.148,24 C	257.952,30	259.649,37	1.697,07	13.845,31 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	4.225,78 C	11.299,16	9.793,28	(1.505,88)	2.719,90 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.517,16 C	66.269,16	66.297,47	28,31	3.545,47 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	2.996,31 C	66.866,10	66.894,41	28,31	3.024,62 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.085,26 C	77.841,68	77.943,67	101,99	4.187,25 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	77.559,39 C	1.560.979,72	1.567.165,30	6.185,58	83.744,97 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	1.951.005,62 C	1.912.010,62	1.912.099,65	89,03	1.951.094,65 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.951.005,62 C	1.912.010,62	1.912.099,65	89,03	1.951.094,65 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.745.204,16 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	211.833.104,51 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.745.204,16 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	211.833.104,51 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	71.924.798,39 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	73.836.898,04 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.924.798,39 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	73.836.898,04 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.924.798,39 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	73.836.898,04 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	124.417.196,79 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	126.329.296,44 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	40.099.883,46 C	-	23.090.239,56	23.090.239,56	63.190.123,02 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	40.099.883,46 C	-	23.090.239,56	23.090.239,56	63.190.123,02 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	40.099.850,26 C	-	23.090.239,56	23.090.239,56	63.190.089,82 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	4.115.216,67 C	-	2.236.732,53	2.236.732,53	6.351.949,20 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	4.115.216,67 C	-	2.236.732,53	2.236.732,53	6.351.949,20 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	4.115.216,67 C	-	2.236.732,53	2.236.732,53	6.351.949,20 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.984.633,59 C	-	20.853.507,03	20.853.507,03	56.838.140,62 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.195,40 C	-	74.162,45	74.162,45	231.357,85 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	157.195,40 C	-	74.162,45	74.162,45	231.357,85 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	35.827.438,19 C	-	20.779.344,58	20.779.344,58	56.606.782,77 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	35.827.438,19 C	-	20.779.344,58	20.779.344,58	56.606.782,77 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	42.918.140,90 D	12.324.468,00	968.598,06	11.355.869,94	54.274.010,84 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	42.918.140,90 D	12.324.468,00	968.598,06	11.355.869,94	54.274.010,84 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	42.556.603,73 D	11.208.093,47	2,18	11.208.091,29	53.764.695,02 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.556.603,73 D	11.208.093,47	2,18	11.208.091,29	53.764.695,02 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	42.556.603,73 D	11.208.093,47	2,18	11.208.091,29	53.764.695,02 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	42.556.603,73 D	11.208.093,47	2,18	11.208.091,29	53.764.695,02 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.641,09 D	1.116.374,53	968.595,88	147.778,65	458.419,74 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	226.393,89 D	885.773,42	777.434,84	108.338,58	334.732,47 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	226.393,89 D	885.773,42	777.434,84	108.338,58	334.732,47 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	8.110,65 D	35.523,21	31.371,20	4.152,01	12.262,66 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	6.945,68 D	5.439,80	4.353,48	1.086,32	8.032,00 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	173.088,75 D	825.455,14	741.710,16	83.744,98	256.833,73 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	- D	384,60	-	384,60	384,60 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	5.183,06 D	2.344,72	-	2.344,72	7.527,78 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	746,11 D	466,13	-	466,13	1.212,24 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	32.319,64 D	16.159,82	-	16.159,82	48.479,46 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.499,84 D	1.130,89	-	1.130,89	3.630,73 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.499,84 D	1.130,89	-	1.130,89	3.630,73 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	2.499,84 D	1.130,89	-	1.130,89	3.630,73 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.368,55 D	16.686,45	-	16.686,45	52.055,00 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.368,55 D	16.686,45	-	16.686,45	52.055,00 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.368,55 D	16.686,45	-	16.686,45	52.055,00 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	44.490,51 D	212.729,47	191.161,04	21.568,43	66.058,94 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	28.399,95 D	136.737,74	122.911,63	13.826,11	42.226,06 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	28.399,95 D	136.737,74	122.911,63	13.826,11	42.226,06 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	7.436,12 D	34.926,27	31.371,20	3.555,07	10.991,19 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	7.436,12 D	34.926,27	31.371,20	3.555,07	10.991,19 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.654,44 D	41.065,46	36.878,21	4.187,25	12.841,69 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.654,44 D	41.065,46	36.878,21	4.187,25	12.841,69 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.888,30 D	54,30	-	54,30	1.942,60 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.888,30 D	54,30	-	54,30	1.942,60 D
8.1.7.99.00.0005-9	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.888,30 D	54,30	-	54,30	1.942,60 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	216.677.723,27 C	21.400.111,31	31.495.317,09	10.095.205,78	226.772.929,05 C
9-3	COMPENSACAO	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.0-3	COMPENSACAO	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	354.159.683,26 C	-	2.936.545,53	2.936.545,53	357.096.228,79 C
Total do PL (6 + 7 - 8)						220.749.216,69

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