



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: 06/06/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	233.664.509,47 D	65.934.893,15	65.535.319,61	399.573,54	234.064.083,01 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	- D	9.009.169,24	9.008.248,60	920,64	920,64 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- D	9.009.169,24	9.008.248,60	920,64	920,64 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	9.009.169,24	9.008.248,60	920,64	920,64 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	- D	9.009.169,24	9.008.248,60	920,64	920,64 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	- D	9.009.169,24	9.008.248,60	920,64	920,64 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	233.652.210,38 D	47.926.952,15	47.554.473,87	372.478,28	234.024.688,66 D
1.3.1-7	LIVRES	233.652.210,38 D	47.926.952,15	47.554.473,87	372.478,28	234.024.688,66 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.652.210,38 D	47.926.952,15	47.554.473,87	372.478,28	234.024.688,66 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.511.306,61 D	4.866.628,52	4.780.185,98	86.442,54	11.597.749,15 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.511.306,61 D	4.866.628,52	4.780.185,98	86.442,54	11.597.749,15 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.140.903,77 D	33.621.986,03	33.335.950,29	286.035,74	222.426.939,51 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.140.903,77 D	33.621.986,03	33.335.950,29	286.035,74	222.426.939,51 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	9.438.337,60	9.438.337,60	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	4.751.601,85	4.751.601,85	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	4.686.735,75	4.686.735,75	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	4.452,04 D	8.964.162,99	8.968.615,03	(4.452,04)	- D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	4.452,04 D	4.212.561,14	4.217.013,18	(4.452,04)	- D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	4.452,04 D	4.212.561,14	4.217.013,18	(4.452,04)	- D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	4.452,04 D	4.212.561,14	4.217.013,18	(4.452,04)	- D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	- D	11.861,65	11.861,65	-	- D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	- D	3.309.376,03	3.309.376,03	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	4.452,04 D	891.323,46	895.775,50	(4.452,04)	- D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	- D	4.751.601,85	4.751.601,85	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	4.751.601,85	4.751.601,85	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	4.751.601,85	4.751.601,85	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	4.751.601,85	4.751.601,85	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	7.847,05 D	34.608,77	3.982,11	30.626,66	38.473,71 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.847,05 D	34.608,77	3.982,11	30.626,66	38.473,71 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.847,05 D	34.608,77	3.982,11	30.626,66	38.473,71 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.847,05 D	34.608,77	3.982,11	30.626,66	38.473,71 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	- D	30.357,96	2.080,99	28.276,97	28.276,97 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	7.348,47 D	4.250,81	1.402,54	2.848,27	10.196,74 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	498,58 D	-	498,58	(498,58)	- D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	233.664.509,47 D	65.934.893,15	65.535.319,61	399.573,54	234.064.083,01 D
3-1	COMPENSACAO	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.0-1	COMPENSACAO	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	362.450.342,97 D	4.813.777,16	-	4.813.777,16	367.264.120,13 D
4-8	EXIGÍVEL	5.752.983,60 C	10.196.021,64	10.206.748,62	10.726,98	5.763.710,58 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.752.983,60 C	10.196.021,64	10.206.748,62	10.726,98	5.763.710,58 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	5.602.659,67	5.602.659,67	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.602.659,67	5.602.659,67	-	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.602.659,67	5.602.659,67	-	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	4.686.735,75	4.686.735,75	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	915.923,92	915.923,92	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.752.983,60 C	4.593.361,97	4.604.088,95	10.726,98	5.763.710,58 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.752.983,60 C	4.593.361,97	4.604.088,95	10.726,98	5.763.710,58 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.802.016,69 C	2.674.575,54	2.685.360,28	10.784,74	3.812.801,43 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	4.821,23 C	-	1.250,02	1.250,02	6.071,25 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	54,95	54,95	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	14.967,02 C	336.622,85	337.881,86	1.259,01	16.226,03 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.592,20 C	8.032,55	8.076,94	44,39	2.636,59 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.803,53 C	85.013,71	85.296,73	283,02	4.086,55 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.282,68 C	85.636,38	85.919,40	283,02	3.565,70 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.514,81 C	101.330,01	101.695,03	365,02	4.879,83 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	- D	30.357,96	30.357,96	-	- D
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	90.296,27 C	2.026.599,79	2.033.900,05	7.300,26	97.596,53 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.677.738,95 C	-	-	-	3.677.738,95 C
4.9.9.30.50.0099-10	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	- D	927,34	927,34	-	- D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.950.966,91 C	1.918.786,43	1.918.728,67	(57,76)	1.950.909,15 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.950.966,91 C	1.912.157,41	1.912.099,65	(57,76)	1.950.909,15 C
4.9.9.30.90.0009-9	CREDITOS A IDENTIFICAR	- D	6.629,02	6.629,02	-	- D
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.921.004,86 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	208.008.905,21 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.921.004,86 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	208.008.905,21 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	75.748.997,69 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	77.661.097,34 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.748.997,69 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	77.661.097,34 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.748.997,69 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	77.661.097,34 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	128.241.396,09 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	130.153.495,74 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	86.997.580,74 C	1.227.308,91	16.649.214,60	15.421.905,69	102.419.486,43 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	86.997.580,74 C	1.227.308,91	16.649.214,60	15.421.905,69	102.419.486,43 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	86.997.547,54 C	1.227.308,91	16.649.214,60	15.421.905,69	102.419.453,23 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	8.374.118,82 C	1.227.308,91	3.309.376,03	2.082.067,12	10.456.185,94 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	8.374.118,82 C	1.227.308,91	3.309.376,03	2.082.067,12	10.456.185,94 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	8.374.118,82 C	1.227.308,91	3.309.376,03	2.082.067,12	10.456.185,94 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.623.428,72 C	-	13.339.838,57	13.339.838,57	91.963.267,29 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	339.712,70 C	-	127.041,41	127.041,41	466.754,11 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	339.712,70 C	-	127.041,41	127.041,41	466.754,11 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	78.283.716,02 C	-	13.212.797,16	13.212.797,16	91.496.513,18 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	78.283.716,02 C	-	13.212.797,16	13.212.797,16	91.496.513,18 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	69.007.059,73 D	33.875.458,53	20.754.499,05	13.120.959,48	82.128.019,21 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	69.007.059,73 D	33.875.458,53	20.754.499,05	13.120.959,48	82.128.019,21 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	68.326.485,03 D	32.432.765,20	19.493.265,00	12.939.500,20	81.265.985,23 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.326.485,03 D	32.432.765,20	19.493.265,00	12.939.500,20	81.265.985,23 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	68.326.485,03 D	32.432.765,20	19.493.265,00	12.939.500,20	81.265.985,23 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	68.326.485,03 D	32.432.765,20	19.493.265,00	12.939.500,20	81.265.985,23 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.678,62 D	1.442.693,33	1.261.234,05	181.459,28	811.137,90 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	199,00	-	199,00	199,00 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	199,00	-	199,00	199,00 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	- D	199,00	-	199,00	199,00 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	451.590,19 D	1.136.644,84	1.011.393,48	125.251,36	576.841,55 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	451.590,19 D	1.136.644,84	1.011.393,48	125.251,36	576.841,55 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	16.681,30 D	45.314,27	40.605,13	4.709,14	21.390,44 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	10.540,89 D	5.440,35	2.636,59	2.803,76	13.344,65 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	347.130,00 D	1.065.748,29	968.151,76	97.596,53	444.726,53 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	1.153,15 D	1.402,54	-	1.402,54	2.555,69 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	9.995,91 D	2.080,99	-	2.080,99	12.076,90 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.449,66 D	498,58	-	498,58	1.948,24 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	64.639,28 D	16.159,82	-	16.159,82	80.799,10 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.821,23 D	2.177,36	-	2.177,36	6.998,59 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.821,23 D	2.177,36	-	2.177,36	6.998,59 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	4.821,23 D	1.250,02	-	1.250,02	6.071,25 D
8.1.7.63.00.0009-6	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	- D	927,34	-	927,34	927,34 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.434,72 D	28.584,13	-	28.584,13	105.018,85 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.434,72 D	28.584,13	-	28.584,13	105.018,85 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.434,72 D	28.584,13	-	28.584,13	105.018,85 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	89.344,37 D	275.033,05	249.840,57	25.192,48	114.536,85 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	57.193,23 D	177.054,02	160.827,84	16.226,18	73.419,41 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	57.193,23 D	177.054,02	160.827,84	16.226,18	73.419,41 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	14.794,64 D	44.691,60	40.605,13	4.086,47	18.881,11 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	14.794,64 D	44.691,60	40.605,13	4.086,47	18.881,11 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	17.356,50 D	53.287,43	48.407,60	4.879,83	22.236,33 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	17.356,50 D	53.287,43	48.407,60	4.879,83	22.236,33 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.488,11 D	54,95	-	54,95	7.543,06 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.488,11 D	54,95	-	54,95	7.543,06 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	2.052,37 D	54,95	-	54,95	2.107,32 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
8.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo	233.664.509,47 C	47.210.888,73	47.610.462,27	399.573,54	234.064.083,01 C
9-3	COMPENSACAO	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.0-3	COMPENSACAO	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	362.450.342,97 C	-	4.813.777,16	4.813.777,16	367.264.120,13 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						228.300.372,43

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