



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: 01/08/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	233.051.433,14 D	51.873.782,74	54.038.553,33	(2.164.770,59)	230.886.662,55 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	0,40 D	10.386.480,52	10.386.480,52	-	0,40 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,40 D	10.386.480,52	10.386.480,52	-	0,40 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	10.386.480,52	10.386.480,52	-	0,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	10.386.480,52	10.386.480,52	-	0,40 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	0,40 D	10.386.480,52	10.386.480,52	-	0,40 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	233.009.357,85 D	30.760.862,85	33.528.850,61	(2.767.987,76)	230.241.370,09 D
1.3.1-7	LIVRES	233.009.357,85 D	30.760.862,85	33.528.850,61	(2.767.987,76)	230.241.370,09 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.009.357,85 D	30.760.862,85	33.528.850,61	(2.767.987,76)	230.241.370,09 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	10.536.881,24 D	6.098.129,31	2.336.769,48	3.761.359,83	14.298.241,07 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	10.536.881,24 D	6.098.129,31	2.336.769,48	3.761.359,83	14.298.241,07 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.472.476,61 D	16.434.394,22	22.963.741,81	(6.529.347,59)	215.943.129,02 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	222.472.476,61 D	16.434.394,22	22.963.741,81	(6.529.347,59)	215.943.129,02 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	8.228.339,32	8.228.339,32	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	2.300.972,28	2.300.972,28	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.927.367,04	5.927.367,04	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	3.649,76 D	10.726.439,37	10.118.178,15	608.261,22	611.910,98 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	3.649,76 D	8.425.467,09	7.817.205,87	608.261,22	611.910,98 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.649,76 D	8.425.467,09	7.817.205,87	608.261,22	611.910,98 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.649,76 D	8.425.467,09	7.817.205,87	608.261,22	611.910,98 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	3.023,63 D	-	-	-	3.023,63 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FII	626,13 D	3.662.601,22	3.663.227,35	(626,13)	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	- D	4.762.865,87	4.153.978,52	608.887,35	608.887,35 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	2.300.972,28	2.300.972,28	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.300.972,28	2.300.972,28	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	2.300.972,28	2.300.972,28	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	2.300.972,28	2.300.972,28	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	38.425,13 D	-	5.044,05	(5.044,05)	33.381,08 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	38.425,13 D	-	5.044,05	(5.044,05)	33.381,08 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.425,13 D	-	5.044,05	(5.044,05)	33.381,08 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.425,13 D	-	5.044,05	(5.044,05)	33.381,08 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	25.828,75 D	-	2.815,46	(2.815,46)	23.013,29 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	12.596,38 D	-	2.228,59	(2.228,59)	10.367,79 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	233.051.433,14 D	51.873.782,74	54.038.553,33	(2.164.770,59)	230.886.662,55 D
3-1	COMPENSACAO	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.0-1	COMPENSACAO	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	370.283.952,49 D	6.086.466,56	-	6.086.466,56	376.370.419,05 D
4-8	EXIGÍVEL	5.760.532,55 C	11.874.546,94	13.340.145,83	1.465.598,89	7.226.131,44 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.760.532,55 C	11.874.546,94	13.340.145,83	1.465.598,89	7.226.131,44 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	6.798.105,90	8.241.786,39	1.443.680,49	1.443.680,49 C
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.798.105,90	8.241.786,39	1.443.680,49	1.443.680,49 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	6.798.105,90	8.241.786,39	1.443.680,49	1.443.680,49 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.927.367,04	5.927.367,04	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	- D	870.738,86	2.314.419,35	1.443.680,49	1.443.680,49 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.760.532,55 C	5.076.441,04	5.098.359,44	21.918,40	5.782.450,95 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.760.532,55 C	5.076.441,04	5.098.359,44	21.918,40	5.782.450,95 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.807.447,80 C	3.167.182,79	3.186.248,06	19.065,27	3.826.513,07 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	7.261,75 C	-	1.369,08	1.369,08	8.630,83 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	5.851,06	5.851,06	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	15.365,19 C	402.789,11	405.034,01	2.244,90	17.610,09 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.759,37 C	8.551,53	8.641,05	89,52	2.848,89 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.875,92 C	101.697,48	102.267,98	570,50	4.446,42 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.355,07 C	102.320,66	102.891,16	570,50	3.925,57 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.623,41 C	121.236,88	121.914,06	677,18	5.300,59 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	92.468,14 C	2.424.736,07	2.438.279,66	13.543,59	106.011,73 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	1.953.084,75 C	1.909.258,25	1.912.111,38	2.853,13	1.955.937,88 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.953.084,75 C	1.909.258,25	1.912.111,38	2.853,13	1.955.937,88 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.096.805,56 C	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	204.181.794,30 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.096.805,56 C	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	204.181.794,30 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	79.573.196,99 D	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	81.488.208,25 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.573.196,99 D	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	81.488.208,25 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.573.196,99 D	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	81.488.208,25 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	132.065.595,39 D	1.915.011,26	-	(1.915.011,26)	133.980.606,65 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	121.087.369,62 C	1.250.486,56	17.941.675,61	16.691.189,05	137.778.558,67 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	121.087.369,62 C	1.250.486,56	17.941.675,61	16.691.189,05	137.778.558,67 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	121.087.336,42 C	1.250.486,56	17.941.675,61	16.691.189,05	137.778.525,47 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	12.501.933,62 C	1.250.486,56	3.662.601,22	2.412.114,66	14.914.048,28 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	12.501.933,62 C	1.250.486,56	3.662.601,22	2.412.114,66	14.914.048,28 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	12.501.933,62 C	1.250.486,56	3.662.601,22	2.412.114,66	14.914.048,28 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.585.402,80 C	-	14.279.074,39	14.279.074,39	122.864.477,19 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	586.012,36 C	-	159.099,52	159.099,52	745.111,88 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	586.012,36 C	-	159.099,52	159.099,52	745.111,88 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	107.999.390,44 C	-	14.119.974,87	14.119.974,87	122.119.365,31 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	107.999.390,44 C	-	14.119.974,87	14.119.974,87	122.119.365,31 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	99.893.274,59 D	19.925.336,20	1.518.788,93	18.406.547,27	118.299.821,86 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	99.893.274,59 D	19.925.336,20	1.518.788,93	18.406.547,27	118.299.821,86 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	98.856.702,69 D	18.200.875,94	-	18.200.875,94	117.057.578,63 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.856.702,69 D	18.200.875,94	-	18.200.875,94	117.057.578,63 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	98.856.702,69 D	18.200.875,94	-	18.200.875,94	117.057.578,63 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	98.856.702,69 D	18.200.875,94	-	18.200.875,94	117.057.578,63 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	985.675,82 D	1.724.460,26	1.518.788,93	205.671,33	1.191.347,15 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	699.450,59 D	1.353.149,28	1.217.866,52	135.282,76	834.733,35 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	699.450,59 D	1.353.149,28	1.217.866,52	135.282,76	834.733,35 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	25.887,59 D	53.981,22	48.909,94	5.071,28	30.958,87 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	16.316,32 D	5.792,16	2.848,89	2.943,27	19.259,59 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	537.142,00 D	1.272.172,03	1.166.107,63	106.064,40	643.206,40 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	4.406,84 D	2.228,59	-	2.228,59	6.635,43 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	14.525,12 D	2.815,46	-	2.815,46	17.340,58 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	2.265,56 D	-	0,06	(0,06)	2.265,50 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	96.958,92 D	16.159,82	-	16.159,82	113.118,74 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.189,09 D	1.369,08	-	1.369,08	9.558,17 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.189,09 D	1.369,08	-	1.369,08	9.558,17 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	7.261,75 D	1.369,08	-	1.369,08	8.630,83 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	131.851,06 D	35.797,20	-	35.797,20	167.648,26 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	131.851,06 D	35.797,20	-	35.797,20	167.648,26 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	131.851,06 D	35.797,20	-	35.797,20	167.648,26 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	138.387,40 D	328.293,64	300.922,41	27.371,23	165.758,63 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	88.775,11 D	211.326,96	193.707,05	17.619,91	106.395,02 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	88.775,11 D	211.326,96	193.707,05	17.619,91	106.395,02 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	22.755,19 D	53.358,04	48.909,94	4.448,10	27.203,29 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	22.755,19 D	53.358,04	48.909,94	4.448,10	27.203,29 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	26.857,10 D	63.608,64	58.305,42	5.303,22	32.160,32 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	26.857,10 D	63.608,64	58.305,42	5.303,22	32.160,32 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.598,68 D	5.851,06	-	5.851,06	13.449,74 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.598,68 D	5.851,06	-	5.851,06	13.449,74 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	2.162,94 D	5.851,06	-	5.851,06	8.014,00 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	233.051.433,14 C	34.965.380,96	32.800.610,37	(2.164.770,59)	230.886.662,55 C
9-3	COMPENSACAO	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.0-3	COMPENSACAO	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	370.283.952,49 C	-	6.086.466,56	6.086.466,56	376.370.419,05 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						223.660.531,11

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