



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: 08/09/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	230.886.662,55 D	104.698.504,43	103.205.710,38	1.492.794,05	232.379.456,60 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	0,40 D	16.370.853,18	16.370.853,18	-	0,40 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,40 D	16.370.853,18	16.370.853,18	-	0,40 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	16.370.853,18	16.370.853,18	-	0,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	16.370.853,18	16.370.853,18	-	0,40 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	0,40 D	16.370.853,18	16.370.853,18	-	0,40 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	230.241.370,09 D	61.317.706,65	59.698.053,64	1.619.653,01	231.861.023,10 D
1.3.1-7	LIVRES	230.241.370,09 D	61.317.706,65	59.698.053,64	1.619.653,01	231.861.023,10 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.241.370,09 D	61.317.706,65	59.698.053,64	1.619.653,01	231.861.023,10 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.298.241,07 D	5.486.140,75	8.362.459,74	(2.876.318,99)	11.421.922,08 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	14.298.241,07 D	5.486.140,75	8.362.459,74	(2.876.318,99)	11.421.922,08 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	215.943.129,02 D	42.197.507,99	37.701.535,99	4.495.972,00	220.439.101,02 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	215.943.129,02 D	42.197.507,99	37.701.535,99	4.495.972,00	220.439.101,02 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	13.634.057,91	13.634.057,91	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	8.332.128,93	8.332.128,93	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	5.301.928,98	5.301.928,98	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	611.910,98 D	27.009.208,60	27.131.924,77	(122.716,17)	489.194,81 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	611.910,98 D	18.677.079,67	18.799.795,84	(122.716,17)	489.194,81 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	611.910,98 D	18.677.079,67	18.799.795,84	(122.716,17)	489.194,81 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	611.910,98 D	18.677.079,67	18.799.795,84	(122.716,17)	489.194,81 D
1.8.3.90.00.0002-7	VALORES A RECEBER	3.023,63 D	451.609,23	-	451.609,23	454.632,86 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FII	- D	3.448.125,34	3.448.125,34	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	608.887,35 D	14.777.345,10	15.351.670,50	(574.325,40)	34.561,95 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	8.332.128,93	8.332.128,93	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	8.332.128,93	8.332.128,93	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	8.332.128,93	8.332.128,93	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	8.332.128,93	8.332.128,93	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	33.381,08 D	736,00	4.878,79	(4.142,79)	29.238,29 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	33.381,08 D	736,00	4.878,79	(4.142,79)	29.238,29 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	33.381,08 D	736,00	4.878,79	(4.142,79)	29.238,29 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	33.381,08 D	736,00	4.878,79	(4.142,79)	29.238,29 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	23.013,29 D	-	2.570,63	(2.570,63)	20.442,66 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	10.367,79 D	-	2.034,79	(2.034,79)	8.333,00 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	273,37	462,63	462,63 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	230.886.662,55 D	104.698.504,43	103.205.710,38	1.492.794,05	232.379.456,60 D
3-1	COMPENSACAO	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.0-1	COMPENSACAO	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	376.370.419,05 D	5.436.733,68	-	5.436.733,68	381.807.152,73 D
4-8	EXIGÍVEL	7.226.131,44 C	27.762.113,85	26.301.712,30	(1.460.401,55)	5.765.729,89 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.226.131,44 C	27.762.113,85	26.301.712,30	(1.460.401,55)	5.765.729,89 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.443.680,49 C	23.275.903,70	21.832.223,21	(1.443.680,49)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.443.680,49 C	23.275.903,70	21.832.223,21	(1.443.680,49)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.443.680,49 C	23.275.903,70	21.832.223,21	(1.443.680,49)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.301.928,98	5.301.928,98	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	1.443.680,49 C	17.973.974,72	16.530.294,23	(1.443.680,49)	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.782.450,95 C	4.486.210,15	4.469.489,09	(16.721,06)	5.765.729,89 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.782.450,95 C	4.486.210,15	4.469.489,09	(16.721,06)	5.765.729,89 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.826.513,07 C	2.573.851,46	2.557.389,44	(16.462,02)	3.810.051,05 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	8.630,83 C	-	1.250,02	1.250,02	9.880,85 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	- D	55,62	55,62	-	- D
4.9.9.30.50.0010-3	TAXA ANBIMA A PAGAR	- D	736,00	736,00	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	17.610,09 C	326.574,23	324.234,42	(2.339,81)	15.270,28 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.848,89 C	8.561,25	8.566,11	4,86	2.853,75 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.446,42 C	83.240,76	82.707,12	(533,64)	3.912,78 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.925,57 C	83.849,68	83.316,04	(533,64)	3.391,93 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.300,59 C	98.611,17	97.929,75	(681,42)	4.619,17 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	106.011,73 C	1.972.222,75	1.958.594,36	(13.628,39)	92.383,34 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	1.955.937,88 C	1.912.358,69	1.912.099,65	(259,04)	1.955.678,84 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.955.937,88 C	1.912.358,69	1.912.099,65	(259,04)	1.955.678,84 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.181.794,30 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	202.269.694,65 C
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.181.794,30 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	202.269.694,65 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	81.488.208,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	83.400.307,90 D

6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.488.208,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	83.400.307,90 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.488.208,25 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	83.400.307,90 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	133.980.606,65 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	135.892.706,30 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	137.778.558,67 C	4.745.184,59	22.012.709,82	17.267.525,23	155.046.083,90 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	137.778.558,67 C	4.745.184,59	22.012.709,82	17.267.525,23	155.046.083,90 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	137.778.525,47 C	4.745.184,59	22.012.709,82	17.267.525,23	155.046.050,70 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	14.914.048,28 C	1.286.104,18	3.448.125,34	2.162.021,16	17.076.069,44 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	14.914.048,28 C	1.286.104,18	3.448.125,34	2.162.021,16	17.076.069,44 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	14.914.048,28 C	1.286.104,18	3.448.125,34	2.162.021,16	17.076.069,44 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.864.477,19 C	3.459.080,41	18.564.584,48	15.105.504,07	137.969.981,26 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	745.111,88 C	-	134.804,70	134.804,70	879.916,58 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	745.111,88 C	-	134.804,70	134.804,70	879.916,58 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	122.119.365,31 C	3.459.080,41	18.429.779,78	14.970.699,37	137.090.064,68 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	122.119.365,31 C	3.459.080,41	18.429.779,78	14.970.699,37	137.090.064,68 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	118.299.821,86 D	13.619.835,07	1.217.605,09	12.402.229,98	130.702.051,84 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	118.299.821,86 D	13.619.835,07	1.217.605,09	12.402.229,98	130.702.051,84 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	117.057.578,63 D	12.227.676,51	-	12.227.676,51	129.285.255,14 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.057.578,63 D	12.227.676,51	-	12.227.676,51	129.285.255,14 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	117.057.578,63 D	12.227.676,51	-	12.227.676,51	129.285.255,14 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	117.057.578,63 D	12.227.676,51	-	12.227.676,51	129.285.255,14 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.191.347,15 D	1.392.158,56	1.217.605,09	174.553,47	1.365.900,62 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	834.733,35 D	1.096.185,35	977.070,56	119.114,79	953.848,14 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	834.733,35 D	1.096.185,35	977.070,56	119.114,79	953.848,14 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	30.958,87 D	43.918,87	39.397,17	4.521,70	35.480,57 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	19.259,59 D	5.712,36	2.853,75	2.858,61	22.118,20 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	643.206,40 D	1.025.488,85	933.105,51	92.383,34	735.589,74 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	6.635,43 D	2.034,79	-	2.034,79	8.670,22 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	17.340,58 D	2.570,63	-	2.570,63	19.911,21 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	1.948,24 D	273,37	-	273,37	2.221,61 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS - COTAS DE FII	2.265,50 D	26,66	1.714,13	(1.687,47)	578,03 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	113.118,74 D	16.159,82	-	16.159,82	129.278,56 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.558,17 D	1.250,02	-	1.250,02	10.808,19 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.558,17 D	1.250,02	-	1.250,02	10.808,19 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	8.630,83 D	1.250,02	-	1.250,02	9.880,85 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	167.648,26 D	30.330,81	-	30.330,81	197.979,07 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	167.648,26 D	30.330,81	-	30.330,81	197.979,07 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	167.648,26 D	30.330,81	-	30.330,81	197.979,07 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	165.758,63 D	264.336,76	240.534,53	23.802,23	189.560,86 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	106.395,02 D	169.752,35	154.482,07	15.270,28	121.665,30 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	106.395,02 D	169.752,35	154.482,07	15.270,28	121.665,30 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	27.203,29 D	43.309,95	39.397,17	3.912,78	31.116,07 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	27.203,29 D	43.309,95	39.397,17	3.912,78	31.116,07 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	32.160,32 D	51.274,46	46.655,29	4.619,17	36.779,49 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	32.160,32 D	51.274,46	46.655,29	4.619,17	36.779,49 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.449,74 D	55,62	-	55,62	13.505,36 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.449,74 D	55,62	-	55,62	13.505,36 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	8.014,00 D	55,62	-	55,62	8.069,62 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	230.886.662,55 C	48.039.233,16	49.532.027,21	1.492.794,05	232.379.456,60 C
9-3	COMPENSACAO	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.0-3	COMPENSACAO	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	376.370.419,05 C	-	5.436.733,68	5.436.733,68	381.807.152,73 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						226.613.726,71