



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: 06/11/2025

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	REALIZÁVEL	239.987.781,47 D	63.752.665,03	64.548.939,72	(796.274,69)	239.191.506,78 D
1.1-6	DISPONIBILIDADES	0,40 D	13.001.076,22	13.001.076,22	-	0,40 D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,40 D	13.001.076,22	13.001.076,22	-	0,40 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	13.001.076,22	13.001.076,22	-	0,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,40 D	13.001.076,22	13.001.076,22	-	0,40 D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	0,40 D	13.001.076,22	13.001.076,22	-	0,40 D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	239.935.306,27 D	36.150.016,64	38.654.356,19	(2.504.339,55)	237.430.966,72 D
1.3.1-7	LIVRES	239.935.306,27 D	36.150.016,64	38.654.356,19	(2.504.339,55)	237.430.966,72 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.935.306,27 D	36.150.016,64	38.654.356,19	(2.504.339,55)	237.430.966,72 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.601.021,34 D	4.935.118,13	5.822.839,19	(887.721,06)	10.713.300,28 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	11.601.021,34 D	4.935.118,13	5.822.839,19	(887.721,06)	10.713.300,28 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	228.334.284,93 D	20.672.894,16	22.289.512,65	(1.616.618,49)	226.717.666,44 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	228.334.284,93 D	20.672.894,16	22.289.512,65	(1.616.618,49)	226.717.666,44 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	10.542.004,35	10.542.004,35	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	5.775.213,55	5.775.213,55	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	4.766.790,80	4.766.790,80	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	28.523,91 D	14.600.836,17	12.888.151,05	1.712.685,12	1.741.209,03 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	28.523,91 D	8.825.622,62	7.112.937,50	1.712.685,12	1.741.209,03 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	28.523,91 D	8.825.622,62	7.112.937,50	1.712.685,12	1.741.209,03 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	28.523,91 D	8.825.622,62	7.112.937,50	1.712.685,12	1.741.209,03 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	- D	3.502.977,44	3.502.977,44	-	- D
1.8.3.90.00.0054-6	VALORES A RECEBER VENDA - COTAS DE FII	25.500,28 D	5.322.645,18	3.609.960,06	1.712.685,12	1.738.185,40 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	- D	5.775.213,55	5.775.213,55	-	- D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.775.213,55	5.775.213,55	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	5.775.213,55	5.775.213,55	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	5.775.213,55	5.775.213,55	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	23.950,89 D	736,00	5.356,26	(4.620,26)	19.330,63 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	23.950,89 D	736,00	5.356,26	(4.620,26)	19.330,63 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	23.950,89 D	736,00	5.356,26	(4.620,26)	19.330,63 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	23.950,89 D	736,00	5.356,26	(4.620,26)	19.330,63 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	17.749,61 D	-	2.815,45	(2.815,45)	14.934,16 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	6.201,28 D	-	2.228,57	(2.228,57)	3.972,71 D
1.9.9.10.00.0004-8	TAXA ANBIMA	- D	736,00	312,24	423,76	423,76 D
1.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo	239.987.781,47 D	63.752.665,03	64.548.939,72	(796.274,69)	239.191.506,78 D
3-1	COMPENSACAO	387.120.824,35 D	25.578.476,94	20.009.756,97	5.568.719,97	392.689.544,32 D
3.0-1	COMPENSACAO	387.120.824,35 D	25.578.476,94	20.009.756,97	5.568.719,97	392.689.544,32 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	387.120.824,35 D	25.538.034,94	19.755.997,97	5.782.036,97	392.902.861,32 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	387.120.824,35 D	25.538.034,94	19.755.997,97	5.782.036,97	392.902.861,32 D
3.0.3.30.75-7	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	- D	20.655.740,96	19.755.997,97	899.742,99	899.742,99 D
3.0.3.30.75.0001-10	TITULOS PRIVADOS . RENDA VARIABEL	- D	20.655.740,96	19.755.997,97	899.742,99	899.742,99 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	387.120.824,35 D	4.882.293,98	-	4.882.293,98	392.003.118,33 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	387.120.824,35 D	4.882.293,98	-	4.882.293,98	392.003.118,33 D
3.0.4-3	CUSTÓDIA DE VALORES	- D	40.442,00	253.759,00	(213.317,00)	213.317,00 C
3.0.4.30-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	- D	40.442,00	253.759,00	(213.317,00)	213.317,00 C
3.0.4.30.10-7	PRÓPRIOS	- D	40.442,00	253.759,00	(213.317,00)	213.317,00 C
3.0.4.30.10.0001-10	PROPRIOS	- D	40.442,00	253.759,00	(213.317,00)	213.317,00 C
3.9.9.99.99.9999-3	Total do Ativo Compensação	387.120.824,35 D	25.578.476,94	20.009.756,97	5.568.719,97	392.689.544,32 D
4-8	EXIGÍVEL	7.107.238,47 C	14.428.157,88	13.146.187,65	(1.281.970,23)	5.825.268,24 C
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.107.238,47 C	14.428.157,88	13.146.187,65	(1.281.970,23)	5.825.268,24 C
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.333.876,20 C	9.452.474,41	8.163.945,99	(1.288.528,42)	45.347,78 C
4.9.5.15-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	0,01	0,01	-	- D
4.9.5.15.00-6	NEGOC E INTERMED DE VALORES	- D	0,01	0,01	-	- D
4.9.5.15.00.0001-5	COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	- D	0,01	0,01	-	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.333.876,20 C	9.452.474,40	8.163.945,98	(1.288.528,42)	45.347,78 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.333.876,20 C	9.452.474,40	8.163.945,98	(1.288.528,42)	45.347,78 C
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	4.766.790,80	4.766.790,80	-	- D
4.9.5.30.00.0038-4	VALORES A PAGAR COMPRA - COTAS DE FII	1.333.876,20 C	4.685.683,60	3.397.155,18	(1.288.528,42)	45.347,78 C
4.9.9-6	DIVERSAS	5.773.362,27 C	4.975.683,47	4.982.241,66	6.558,19	5.779.920,46 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.773.362,27 C	4.975.683,47	4.982.241,66	6.558,19	5.779.920,46 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.817.668,90 C	3.063.325,66	3.070.142,01	6.816,35	3.824.485,25 C
4.9.9.30.50.0002-4	AUDITORIA A PAGAR	11.190,40 C	-	1.369,08	1.369,08	12.559,48 C
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	16.080,55 C	386.423,29	387.112,13	688,84	16.769,39 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	2.853,75 C	8.561,25	8.561,25	-	2.853,75 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.114,21 C	98.830,25	99.009,61	179,36	4.293,57 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.593,36 C	99.463,41	99.642,77	179,36	3.772,72 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.861,79 C	116.816,73	117.026,24	209,51	5.071,30 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	97.235,89 C	2.336.334,91	2.340.525,11	4.190,20	101.426,09 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	1.955.693,37 C	1.912.357,81	1.912.099,65	(258,16)	1.955.435,21 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.955.693,37 C	1.912.357,81	1.912.099,65	(258,16)	1.955.435,21 C
6-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.357.595,00 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	198.445.495,35 C

6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.357.595,00 C	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	198.445.495,35 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	85.312.407,55 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	87.224.507,20 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.312.407,55 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	87.224.507,20 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.312.407,55 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	87.224.507,20 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	137.804.805,95 D	1.912.099,65	-	(1.912.099,65)	139.716.905,60 D
7-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	174.103.461,05 C	3.846.369,82	20.894.698,31	17.048.328,49	191.151.789,54 C
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	174.103.461,05 C	3.846.369,82	20.894.698,31	17.048.328,49	191.151.789,54 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	174.103.427,85 C	3.846.369,82	20.894.698,31	17.048.328,49	191.151.756,34 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	19.204.825,91 C	1.345.821,78	3.502.977,44	2.157.155,66	21.361.981,57 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	19.204.825,91 C	1.345.821,78	3.502.977,44	2.157.155,66	21.361.981,57 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	19.204.825,91 C	1.345.821,78	3.502.977,44	2.157.155,66	21.361.981,57 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.898.601,94 C	2.500.548,04	17.391.720,87	14.891.172,83	169.789.774,77 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.022.906,62 C	-	115.503,18	115.503,18	1.138.409,80 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.022.906,62 C	-	115.503,18	115.503,18	1.138.409,80 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	153.875.695,32 C	2.500.548,04	17.276.217,69	14.775.669,65	168.651.364,97 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	153.875.695,32 C	2.500.548,04	17.276.217,69	14.775.669,65	168.651.364,97 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	141.580.513,05 D	16.130.917,93	1.480.384,63	14.650.533,30	156.231.046,35 D
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	141.580.513,05 D	16.130.917,93	1.480.384,63	14.650.533,30	156.231.046,35 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	139.978.720,25 D	14.466.319,43	-	14.466.319,43	154.445.039,68 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.978.720,25 D	14.466.319,43	-	14.466.319,43	154.445.039,68 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	139.978.720,25 D	14.466.319,43	-	14.466.319,43	154.445.039,68 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	139.978.720,25 D	14.466.319,43	-	14.466.319,43	154.445.039,68 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550.896,72 D	1.664.598,50	1.480.384,63	184.213,87	1.735.110,59 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	1.080.110,77 D	1.300.962,66	1.170.240,09	130.722,57	1.210.833,34 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.080.110,77 D	1.300.962,66	1.170.240,09	130.722,57	1.210.833,34 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	40.206,41 D	52.284,75	47.358,02	4.926,73	45.133,14 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	24.971,95 D	5.707,50	2.853,75	2.853,75	27.825,70 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	832.825,63 D	1.220.975,60	1.119.549,51	101.426,09	934.251,72 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	10.801,94 D	2.228,57	-	2.228,57	13.030,51 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	22.604,26 D	2.815,45	-	2.815,45	25.419,71 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.684,24 D	312,24	-	312,24	2.996,48 D
8.1.7.54.00.0018-6	DESPESAS COM CORRETAGENS - COTAS DE FII	577,93 D	451,76	478,81	(27,05)	550,88 D
8.1.7.54.00.0020-3	FORMADOR DE MERCADO	145.438,38 D	16.159,82	-	16.159,82	161.598,20 D
8.1.7.54.00.0023-4	DESPESAS COM CORRETAGENS	0,03 D	0,01	-	0,01	0,04 D
8.1.7.54.00.0024-1	DESPESAS COM TAXA EMOLUMENTO, REGISTRO E TOB DE BM&F	- D	26,96	-	26,96	26,96 D
8.1.7.63-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12.256,60 D	1.369,08	-	1.369,08	13.625,68 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12.256,60 D	1.369,08	-	1.369,08	13.625,68 D
8.1.7.63.00.0001-10	AUDITORIA EXTERNA	11.190,40 D	1.369,08	-	1.369,08	12.559,48 D
8.1.7.63.00.0009-6	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.066,20 D	-	-	-	1.066,20 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.151,73 D	47.625,64	21.637,68	25.987,96	256.139,69 D
8.1.7.69.00-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.151,73 D	47.625,64	21.637,68	25.987,96	256.139,69 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.151,73 D	47.625,64	21.637,68	25.987,96	256.139,69 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	214.617,41 D	314.641,12	288.506,86	26.134,26	240.751,67 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	137.745,85 D	201.940,76	185.171,37	16.769,39	154.515,24 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	137.745,85 D	201.940,76	185.171,37	16.769,39	154.515,24 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	35.230,28 D	51.651,59	47.358,02	4.293,57	39.523,85 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	35.230,28 D	51.651,59	47.358,02	4.293,57	39.523,85 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	41.641,28 D	61.048,77	55.977,47	5.071,30	46.712,58 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	41.641,28 D	61.048,77	55.977,47	5.071,30	46.712,58 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.561,21 D	-	-	-	13.561,21 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.561,21 D	-	-	-	13.561,21 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	8.125,47 D	-	-	-	8.125,47 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	239.987.781,47 C	36.317.545,28	35.521.270,59	(796.274,69)	239.191.506,78 C
9-3	COMPENSACAO	387.120.824,35 C	20.009.756,97	25.578.476,94	5.568.719,97	392.689.544,32 C
9.0-3	COMPENSACAO	387.120.824,35 C	20.009.756,97	25.578.476,94	5.568.719,97	392.689.544,32 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	387.120.824,35 C	19.755.997,97	25.538.034,94	5.782.036,97	392.902.861,32 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	387.120.824,35 C	19.755.997,97	25.538.034,94	5.782.036,97	392.902.861,32 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	387.120.824,35 C	19.755.997,97	25.538.034,94	5.782.036,97	392.902.861,32 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	387.120.824,35 C	19.755.997,97	25.538.034,94	5.782.036,97	392.902.861,32 C
9.0.4-5	CUSTÓDIA DE VALORES	- D	253.759,00	40.442,00	(213.317,00)	213.317,00 D
9.0.4.30-6	VALORES CUSTODIADOS	- D	253.759,00	40.442,00	(213.317,00)	213.317,00 D
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	- D	253.759,00	40.442,00	(213.317,00)	213.317,00 D

9.0.4.30.00.0001-9	VALORES CUSTODIADOS	- D	253.759,00	40.442,00	(213.317,00)	213.317,00 D
9.9.9.99.99.9999-5	Total do Passivo Compensação	387.120.824,35 C	20.009.756,97	25.578.476,94	5.568.719,97	392.689.544,32 C
Total do PL (1 + 2 - 4)						233.366.238,54

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