

# Informe Mensal

|                                  |                                                                                                             |                                                           |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nome do Fundo:                   | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                            | CNPJ do Fundo:                                            | 30.647.758/0001-87      |
| Data de Funcionamento:           | 16/12/2019                                                                                                  | Público Alvo:                                             | Investidores em Geral   |
| Código ISIN:                     | BRRBHGCTF002                                                                                                | Quantidade de cotas emitidas:                             | 2.167.957,00            |
| Fundo Exclusivo?                 | Não                                                                                                         | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                     |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários<br>Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.<br>Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração:                                         | Indeterminado           |
| Data do Prazo de Duração:        |                                                                                                             | Encerramento do exercício social:                         | 31/12                   |
| Mercado de negociação das cotas: | MB                                                                                                          | Entidade administradora de mercado organizado:            |                         |
| Nome do Administrador:           | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                               | CNPJ do Administrador:                                    | 13.486.793/0001-42      |
| Endereço:                        | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002                                            | Telefones:                                                | (11) 3509-0600          |
| Site:                            | www.brtrust.com.br                                                                                          | E-mail:                                                   | infolegal@apexgroup.com |
| Competência:                     | 06/2024                                                                                                     |                                                           |                         |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 28/06/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Número de cotistas                                                       | 10.936     |
| Pessoa física                                                            | 10.885     |
| Pessoa jurídica não financeira                                           | 27         |
| Banco comercial                                                          |            |
| Corretora ou distribuidora                                               | 1          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     |            |
| Investidores não residentes                                              | 4          |
| Entidade aberta de previdência complementar                              |            |
| Entidade fechada de previdência complementar                             |            |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                    |            |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                    |            |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                   |            |
| Fundos de investimento imobiliário                                       | 10         |
| Outros fundos de investimento                                            | 9          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     |            |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                |            |

|   |                                                                                  |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Ativo – R\$                                                                      | 194.116.544,85 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 191.065.248,89 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas                                                         | 2.167.957,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 88,131475      |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0643%        |

|          |                                                                                      |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> |          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                              | -0,2611% |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                      | -1,3230% |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                 | 1,0619%  |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                    |          |

|             | <b>Informações do Ativo</b>                                                                              | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>                    | <b>10.212.810,70</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 100,00                |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         |                       |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 10.212.710,70         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>183.341.599,37</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              |                       |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                         |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                              |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                         |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                                    |                       |
| 10.2        | Ações                                                                                                    |                       |
| 10.3        | Debêntures                                                                                               | 495.435,84            |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                         |                       |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                                    |                       |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             |                       |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 5.250.716,86          |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     |                       |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   |                       |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                       |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               |                       |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 177.595.446,67        |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  |                       |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>562.134,78</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            |                       |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 562.134,78            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>   | <b>Valor (R\$)</b>  |
|-----------|---------------------------------|---------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b> | <b>2.059.559,15</b> |

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 13 | Taxa de administração a pagar              | 122.896,63          |
| 14 | Taxa de performance a pagar                | 7.861,05            |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis        |                     |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis          |                     |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis        |                     |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis |                     |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       |                     |
| 20 | Provisões para contingências               |                     |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 860.979,13          |
| 22 | Total do passivo                           | <b>3.051.295,96</b> |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                                          |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]].             |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.                                                                                                          |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |