

Empresa:	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/04/2026 - 30/04/2026					Emissão:	12/05/2026
						Hora:	10:49:43
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	828.335.113,00D	47.838.541,86	48.909.131,78	827.264.523,08D	
50001	1.1	Circulante	8.229.932,61D	47.717.635,33	47.899.651,63	8.047.916,31D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.730.923,26D	41.438.734,84	41.631.982,76	1.537.675,34D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.730.923,26D	41.438.734,84	41.631.982,76	1.537.675,34D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.035,56D	35.937.043,72	35.936.548,12	5.531,16D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.035,56D	21.255.242,85	21.254.747,25	5.531,16D	
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00	
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.959.879,83	10.959.879,83	0,00	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.719.601,40	3.719.601,40	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.725.887,70D	5.501.691,12	5.695.434,64	1.532.144,18D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.725.887,70D	5.501.691,12	5.695.434,64	1.532.144,18D	
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.593.162,02D	5.499.270,62	5.599.606,39	5.492.826,25D	
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.443.162,02D	5.499.270,62	5.449.606,39	5.492.826,25D	
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.171.261,22D	5.314.357,29	5.279.413,43	5.206.205,08D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.171.261,22D	5.314.357,29	5.279.413,43	5.206.205,08D	
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	271.900,80D	0,00	170.192,96	101.707,84D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	888.461,87D	0,00	170.192,96	718.268,91D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	616.561,07C	0,00	0,00	616.561,07C	
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	184.913,33	0,00	184.913,33D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida	0,00	184.913,33	0,00	184.913,33D	
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00	
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00	
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D	
11499	1.1.35.03.001.0099	Ajustes a valor de realização	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C	
50112	1.1.55	Outros valores a receber	892.412,66D	778.593,87	666.051,74	1.004.954,79D	
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	892.412,66D	778.593,87	666.051,74	1.004.954,79D	
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	427.359,19D	646.521,74	649.021,74	424.859,19D	
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	374.859,19D	0,00	0,00	374.859,19D	
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	645.194,76	645.194,76	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	52.500,00D	1.326,98	3.826,98	50.000,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	465.053,47D	132.072,13	17.030,00	580.095,60D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	465.053,47D	132.072,13	17.030,00	580.095,60D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	13.434,67D	1.036,00	2.010,74	12.459,93D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.434,67D	1.036,00	2.010,74	12.459,93D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.434,67D	1.036,00	2.010,74	12.459,93D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,67D	0,00	1.492,74	11.941,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	820.105.180,39D	120.906,53	1.009.480,15	819.216.606,77D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.405.779,33D	65.198,51	7.292,55	6.463.685,29D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.405.779,33D	65.198,51	7.292,55	6.463.685,29D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.353.558,94D	65.198,51	7.292,55	6.411.464,90D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.325.453,90D	65.198,51	7.292,55	6.383.359,86D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	52.220,39D	0,00	0,00	52.220,39D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	13.300,39D	0,00	0,00	13.300,39D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	813.699.401,06D	55.708,02	1.002.187,60	812.752.921,48D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	8.571.858,56D	12.031,32	1.002.187,60	7.581.702,28D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	8.571.858,56D	12.031,32	1.002.187,60	7.581.702,28D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	8.571.858,56D	12.031,32	1.002.187,60	7.581.702,28D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	805.127.542,50D	43.676,70	0,00	805.171.219,20D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	805.127.542,50D	43.676,70	0,00	805.171.219,20D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	627.685.030,40D	43.676,70	0,00	627.728.707,10D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	177.442.512,10D	0,00	0,00	177.442.512,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	828.335.113,00C	10.690.876,09	9.620.286,17	827.264.523,08C
50231	2.1	Circulante	26.277.036,09C	5.980.108,54	5.731.285,15	26.028.212,70C
50232	2.1.01	Fornecedores	387.024,49C	374.542,72	303.906,28	316.388,05C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	302.379,96C	289.898,19	303.906,28	316.388,05C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	288.945,29C	285.419,97	303.906,28	307.431,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	136.233,08C	116.233,08	135.521,64	155.521,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.314,31C	7.314,31	7.314,31	7.314,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	145.397,90C	161.872,58	161.070,33	144.595,65C
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	84.644,53C	84.644,53	0,00	0,00
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	84.644,53C	84.644,53	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	84.644,53C	84.644,53	0,00	0,00
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.584,66C	3.584,66	0,00	0,00
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.584,66C	3.584,66	0,00	0,00
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.584,66C	3.584,66	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.584,66C	3.584,66	0,00	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.544.087,91C	1.296.702,46	1.388.824,38	20.636.209,83C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.544.087,91C	1.296.702,46	1.388.824,38	20.636.209,83C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.544.087,91C	1.296.702,46	1.388.824,38	20.636.209,83C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.544.087,91C	1.296.702,46	1.388.824,38	20.636.209,83C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	361.525,78C	356.235,05	84.665,88	89.956,61C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	361.525,78C	356.235,05	84.665,88	89.956,61C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	361.525,78C	356.235,05	84.665,88	89.956,61C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	361.525,78C	356.235,05	84.665,88	89.956,61C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.351.435,84C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.356.280,80C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.351.435,84C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.356.280,80C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.351.435,84C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.356.280,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.945.851,83C	3.945.851,83	3.945.738,96	3.945.738,96C

Empresa: RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86 Período: 01/04/2026 - 30/04/2026						Folha: 0004 Número livro: 0017 Emissão: 12/05/2026 Hora: 10:49:43
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	399.804,30C	0,00	4.844,96	404.649,26C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.191,82C	3.191,82	3.304,69	3.304,69C
50320	2.1.31	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50321	2.1.31.01	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	258.173,06C	0,00	0,00	258.173,06C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	66.485.509,69C	761.723,90	0,00	65.723.785,79C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	66.485.509,69C	761.723,90	0,00	65.723.785,79C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	66.485.509,69C	761.723,90	0,00	65.723.785,79C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	66.485.509,69C	761.723,90	0,00	65.723.785,79C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	66.485.509,69C	761.723,90	0,00	65.723.785,79C
50410	2.5	Patrimonio liquido	735.572.567,22C	3.949.043,65	3.889.001,02	735.512.524,59C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	165.000.474,74C	3.949.043,65	3.889.001,02	164.940.432,11C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	0,00	0,00	165.085.060,72C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	0,00	0,00	165.085.060,72C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	369.864.583,93C	0,00	0,00	369.864.583,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	382.222.035,31D	0,00	0,00	382.222.035,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	177.442.512,10C	0,00	0,00	177.442.512,10C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	84.585,98D	3.949.043,65	3.889.001,02	144.628,61D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	84.585,98D	3.949.043,65	3.889.001,02	144.628,61D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.762.544,97C	0,00	3.889.001,02	15.651.545,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.847.130,95D	3.949.043,65	0,00	15.796.174,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	238.392,43C	0,00	12.031,32	250.423,75C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.825.983,57C	0,00	998.359,79	4.824.343,36C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.863.865,78D	1.002.187,60	0,00	4.866.053,38D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.863.865,78D	1.002.187,60	0,00	4.866.053,38D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	564.704,57D	380.060,58	171.055,84	773.709,31D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	587.458,82C	0,00	171.055,84	758.514,66C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	587.458,82C	0,00	171.055,84	758.514,66C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	587.458,82C	0,00	171.055,84	758.514,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	86.226,34C	0,00	30.156,93	116.383,27C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	298.079,25C	0,00	75.700,40	373.779,65C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	203.153,23C	0,00	65.198,51	268.351,74C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.152.163,39D	380.060,58	0,00	1.532.223,97D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.152.163,39D	380.060,58	0,00	1.532.223,97D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.070,91D	11.557,72	0,00	32.628,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.632,51D	487,84	0,00	2.120,35D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	155,56D	0,00	0,00	155,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.909,96D	8.135,79	0,00	26.045,75D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	328,18D	2.934,09	0,00	3.262,27D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	914.257,70D	303.906,28	0,00	1.218.163,98D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	407.758,19D	135.521,64	0,00	543.279,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.942,93D	7.314,31	0,00	29.257,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	484.556,58D	161.070,33	0,00	645.626,91D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	97.098,74D	4.330,38	0,00	101.429,12D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.608,86D	1.560,38	0,00	6.169,24D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.837,41D	2.252,00	0,00	9.089,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	84.098,47D	0,00	0,00	84.098,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.554,00D	518,00	0,00	2.072,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	100.644,54D	53.331,56	0,00	153.976,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	43.378,82D	12.291,32	0,00	55.670,14D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	8.395,00D	0,00	0,00	8.395,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	48.870,72D	16.290,24	0,00	65.160,96D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.091,50D	6.934,64	0,00	26.026,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.091,50D	6.934,64	0,00	26.026,14D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	11.762.544,97D	3.889.001,02	0,00	15.651.545,99D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.762.544,97D	3.889.001,02	0,00	15.651.545,99D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.762.544,97D	3.889.001,02	0,00	15.651.545,99D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.762.544,97D	3.889.001,02	0,00	15.651.545,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.762.544,97D	3.889.001,02	0,00	15.651.545,99D