

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	844.930.822,63D	45.954.255,63	46.756.605,27	844.128.472,99D
50001	1.1	Circulante	7.871.800,98D	44.810.466,66	43.984.165,39	8.698.102,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	898.249,59D	39.024.267,56	37.606.609,38	2.315.907,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	898.249,59D	39.024.267,56	37.606.609,38	2.315.907,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.659,26D	32.959.296,31	32.962.289,47	2.666,10D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.659,26D	19.247.328,39	19.250.321,55	2.666,10D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.716,74	11.716,74	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.680.148,86	10.680.148,86	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.020.102,32	3.020.102,32	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	892.590,33D	6.064.971,25	4.644.319,91	2.313.241,67D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	892.590,33D	6.064.971,25	4.644.319,91	2.313.241,67D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.355.503,66D	4.623.745,70	4.535.142,94	4.444.106,42D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.355.503,66D	4.623.745,70	4.535.142,94	4.444.106,42D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.355.503,66D	4.620.827,33	4.535.142,94	4.441.188,05D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.355.503,66D	4.620.827,33	4.535.142,94	4.441.188,05D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	2.918,37	0,00	2.918,37D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	602.374,27D	2.918,37	0,00	605.292,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	0,00	602.374,27C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	439.145,54D	5.198,95	0,00	444.344,49D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	439.145,54D	5.198,95	0,00	444.344,49D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	439.145,54D	5.198,95	0,00	444.344,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	439.145,54D	5.198,95	0,00	444.344,49D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	2.143.875,45D	1.106.657,83	1.814.761,57	1.435.771,71D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.143.875,45D	1.106.657,83	1.814.761,57	1.435.771,71D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	848.340,87D	702.183,61	954.749,97	595.774,51D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	446.645,85D	78.832,53	53.967,05	471.511,33D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	301.549,40D	595.570,00	897.119,40	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	53.382,44D	27.781,08	3.663,52	77.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.295.534,58D	404.474,22	860.011,60	839.997,20D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	1.295.534,58D	404.474,22	860.011,60	839.997,20D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	35.026,74D	50.596,62	27.651,50	57.971,86D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	35.026,74D	50.596,62	27.651,50	57.971,86D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	35.026,74D	50.596,62	27.651,50	57.971,86D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	23.173,28D	0,00	4.634,66	18.538,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,90	29.514,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.335,46D	0,00	1.416,94	9.918,52D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	837.059.021,65D	1.143.788,97	2.772.439,88	835.430.370,74D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.828.740,75D	66.606,21	7.116,63	5.888.230,33D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.828.740,75D	66.606,21	7.116,63	5.888.230,33D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.779.738,58D	66.606,21	7.116,63	5.839.228,16D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.751.633,54D	66.606,21	7.116,63	5.811.123,12D
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	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
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	831.230.280,90D	1.077.182,76	2.765.323,25	829.542.140,41D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	22.564.485,40D	25.314,10	2.765.323,25	19.824.476,25D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	22.564.485,40D	25.314,10	2.765.323,25	19.824.476,25D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	22.564.485,40D	25.314,10	2.765.323,25	19.824.476,25D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	808.665.795,50D	1.051.868,66	0,00	809.717.664,16D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	808.665.795,50D	1.051.868,66	0,00	809.717.664,16D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	622.849.908,93D	1.051.868,66	0,00	623.901.777,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	185.815.886,57D	0,00	0,00	185.815.886,57D

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA					Folha:	0003
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025					Emissão:	16/06/2025
						Hora:	13:45:59
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50230	2	Passivo	844.930.822,63C	8.720.965,31	7.918.615,67	844.128.472,99C	
50231	2.1	Circulante	26.199.432,97C	4.771.959,32	4.768.308,24	26.195.781,89C	
50232	2.1.01	Fornecedores	267.260,81C	279.484,70	277.006,14	264.782,25C	
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	267.260,81C	279.484,70	277.006,14	264.782,25C	
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	258.759,21C	275.233,89	277.006,14	260.531,46C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	122.045,62C	122.045,62	122.878,58	122.878,58C	
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	129.399,28C	145.873,96	146.813,25	130.338,57C	
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C	
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C	
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.702.951,73C	1.244.502,18	1.240.385,86	24.698.835,41C	
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.702.951,73C	1.244.502,18	1.240.385,86	24.698.835,41C	
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	24.702.951,73C	1.244.502,18	1.240.385,86	24.698.835,41C	
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C	
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.702.951,73C	1.244.502,18	1.240.385,86	20.698.835,41C	
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C	
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C	
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C	
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C	
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	366.555,99C	3.247.972,44	3.250.916,24	369.499,79C	
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	366.555,99C	3.247.972,44	3.250.916,24	369.499,79C	
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	366.555,99C	3.247.972,44	3.250.916,24	369.499,79C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.245.252,08	3.245.252,08	0,00	
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	361.247,74C	0,00	3.104,64	364.352,38C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.720,36C	2.720,36	2.559,52	2.559,52C	
50320	2.1.31	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
50321	2.1.31.01	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	230.889,82C	0,00	0,00	230.889,82C	

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA					Folha:	0004
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025					Emissão:	16/06/2025
						Hora:	13:45:59
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	77.312.597,62C	701.194,39	0,00	76.611.403,23C	
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	77.312.597,62C	701.194,39	0,00	76.611.403,23C	
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	77.312.597,62C	701.194,39	0,00	76.611.403,23C	
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	77.312.597,62C	701.194,39	0,00	76.611.403,23C	
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	77.312.597,62C	701.194,39	0,00	76.611.403,23C	
50410	2.5	Patrimonio liquido	741.418.792,04C	3.247.811,60	3.150.307,43	741.321.287,87C	
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	
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	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	170.846.699,56C	3.247.811,60	3.150.307,43	170.749.195,39C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	329.105.351,86C	0,00	0,00	329.105.351,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	342.325.622,36D	0,00	0,00	342.325.622,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	185.815.886,57C	0,00	0,00	185.815.886,57C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.748.916,51D	3.247.811,60	3.150.307,43	1.846.420,68D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.748.916,51D	3.247.811,60	3.150.307,43	1.846.420,68D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.910.167,34C	0,00	3.150.307,43	14.060.474,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.659.083,85D	3.247.811,60	0,00	15.906.895,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	7.730.990,14	7.730.990,14	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.060.186,71C	4.170.949,32	7.410.176,10	14.299.413,49C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.337.886,36C	1.405.626,07	4.648.065,63	14.580.325,92C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.439.928,61C	0,00	4.504.389,83	21.944.318,44C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.439.928,61C	0,00	4.504.389,83	21.944.318,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.650.310,85C	0,00	4.504.389,83	22.154.700,68C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	210.382,24D	0,00	0,00	210.382,24D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	56.575,02C	0,00	33.916,16	90.491,18C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	56.575,02C	0,00	33.916,16	90.491,18C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	56.575,02C	0,00	6.135,08	62.710,10C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	27.781,08	27.781,08C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.158.617,27D	1.405.626,07	109.759,64	7.454.483,70D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.158.617,27D	1.405.626,07	109.759,64	7.454.483,70D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	174.713,86D	40.261,76	0,00	214.975,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	96.021,23D	134.752,65	109.759,64	121.014,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	609.626,17D	129.536,98	0,00	739.163,15D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.128,04D	928,86	0,00	9.056,90D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	602.374,27D	0,00	0,00	602.374,27D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	18.538,64D	4.634,66	0,00	23.173,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	155.850,65D	39.623,67	0,00	195.474,32D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	2.373.563,91D	527.616,36	0,00	2.901.180,27D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.050.428,71D	521.154,50	0,00	2.571.583,21D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	31.127,53D	7.116,63	0,00	38.244,16D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	277.699,65D	2.765.323,25	2.762.110,47	280.912,43D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	277.699,65D	2.765.323,25	2.762.110,47	280.912,43D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	3.650.351,89C	933,65	2.762.110,47	6.411.528,71C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	287.307,51D	933,65	25.314,10	262.927,06D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.937.659,40C	0,00	2.736.796,37	6.674.455,77C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.928.051,54D	2.764.389,60	0,00	6.692.441,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0008
Número livro: 0017
Emissão: 16/06/2025
Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	61.981,20D	15.495,30	0,00	77.476,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	10.910.167,34D	3.150.307,43	0,00	14.060.474,77D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.910.167,34D	3.150.307,43	0,00	14.060.474,77D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.910.167,34D	3.150.307,43	0,00	14.060.474,77D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.910.167,34D	3.150.307,43	0,00	14.060.474,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.910.167,34D	3.150.307,43	0,00	14.060.474,77D