

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 28/02/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	238.119.337,24 D	28.552.678,54	30.485.226,12	236.186.789,66 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	4.228.868,01	4.228.829,01	39,00 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	4.228.868,01	4.228.829,01	39,00 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.228.868,01	4.228.829,01	39,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	4.228.868,01	4.228.829,01	39,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	237.983.645,71 D	17.923.591,81	19.828.739,97	236.078.497,55 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	237.983.645,71 D	17.923.591,81	19.828.739,97	236.078.497,55 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.983.645,71 D	17.923.591,81	19.828.739,97	236.078.497,55 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	3.273.632,42	3.273.632,42	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	3.273.632,42	3.273.632,42	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.732.662,50 D	583.948,20	287.477,45	5.029.133,25 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	4.732.662,50 D	583.948,20	287.477,45	5.029.133,25 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	233.250.983,21 D	14.066.011,19	16.267.630,10	231.049.364,30 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	135.691,53 D	6.400.218,72	6.427.657,14	108.253,11 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	135.691,53 D	2.157.751,61	2.185.190,03	108.253,11 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	135.691,53 D	2.157.751,61	2.185.190,03	108.253,11 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	135.691,53 D	2.157.751,61	2.185.190,03	108.253,11 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	4.242.467,11	4.242.467,11	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	9.881,24	9.881,24	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	4.938,84	4.938,84	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	4.938,84	4.938,84	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	4.942,40	4.942,40	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	4.942,40	4.942,40	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.232.585,87	4.232.585,87	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.232.585,87	4.232.585,87	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	237.983.645,71 D	4.231.371.299,10	4.233.276.447,26	236.078.497,55 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	237.983.645,71 D	4.231.371.299,10	4.233.276.447,26	236.078.497,55 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	237.983.645,71 D	4.231.371.299,10	4.233.276.447,26	236.078.497,55 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.983.645,71 D	4.231.371.299,10	4.233.276.447,26	236.078.497,55 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.983.645,71 D	4.231.371.299,10	4.233.276.447,26	236.078.497,55 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.089.465,00 C	2.091.009,97	2.054.922,44	4.053.377,47 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.089.465,00 C	2.091.009,97	2.054.922,44	4.053.377,47 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	3,56	3,56	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	3,56	3,56	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	3,56	3,56	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.089.465,00 C	2.091.006,41	2.054.918,88	4.053.377,47 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.089.465,00 C	2.091.006,41	2.054.918,88	4.053.377,47 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.252.306,81 C	253.879,33	217.768,80	2.216.196,28 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	24.331,94 C	24.331,94	24.331,94	24.331,94 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	61,00	61,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.628,14 C	83.139,80	79.638,67	13.127,01 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	0,00 D	4.036,86	7.848,79	3.811,93 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.240,11 C	16.992,08	12.251,97	3.500,00 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	8.240,11 C	14.992,75	10.252,64	3.500,00 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	10.082,13 C	10.082,13	3.969,70	3.969,70 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	100.242,77 C	100.242,77	79.414,09	79.414,09 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	2.084.541,61 C	0,00	0,00	2.084.541,61 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.837.158,19 C	1.837.127,08	1.837.150,08	1.837.181,19 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.837.158,19 C	1.837.127,08	1.837.150,08	1.837.181,19 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	237.489.610,36 C	1.837.150,08	23,00	235.652.483,28 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	237.489.610,36 C	1.837.150,08	23,00	235.652.483,28 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.70.20.0001-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	0,00	0,00	184.863.346,36 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	0,00	0,00	187.888.804,03 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	3.025.457,67 D	0,00	0,00	3.025.457,67 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.180.392,19 D	1.837.150,08	23,00	50.017.519,27 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.180.392,19 D	1.837.150,08	23,00	50.017.519,27 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.700.191,72 C	34,73	23,00	28.700.179,99 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	76.880.583,91 D	1.837.115,35	0,00	78.717.699,26 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	19.758.840,40 C	689.143,02	16.885.492,31	35.955.189,69 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	19.758.840,40 C	689.143,02	16.885.492,31	35.955.189,69 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	19.796.846,13 C	689.143,02	16.885.492,31	35.993.195,42 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	2.097.434,13 C	0,00	2.113.438,88	4.210.873,01 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	2.097.434,13 C	0,00	2.113.438,88	4.210.873,01 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.699.412,00 C	689.143,02	14.772.053,43	31.782.322,41 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	50.566,74 C	689.143,02	733.480,66	94.904,38 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	50.566,74 C	689.143,02	733.480,66	94.904,38 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	17.648.845,26 C	0,00	14.038.572,77	31.687.418,03 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	17.648.845,26 C	0,00	14.038.572,77	31.687.418,03 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	1.076,26 C	0,00	0,00	1.076,26 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	1.076,26 C	0,00	0,00	1.076,26 C
7.1.6.10.00.0002-3	RENDAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.076,26 C	0,00	0,00	1.076,26 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.081,99 D	0,00	0,00	39.081,99 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39.081,99 D	0,00	0,00	39.081,99 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	39.081,99 D	0,00	0,00	39.081,99 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	23.218.578,52 D	16.369.115,62	113.433,36	39.474.260,78 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	23.218.578,52 D	16.369.115,62	113.433,36	39.474.260,78 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	23.071.873,94 D	16.142.570,18	0,00	39.214.444,12 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	1,79 D	0,00	0,00	1,79 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	1,79 D	0,00	0,00	1,79 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.071.872,15 D	16.142.570,18	0,00	39.214.442,33 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	983,53 D	8.944,50	0,00	9.928,03 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	983,53 D	8.944,50	0,00	9.928,03 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	23.070.888,62 D	16.133.625,68	0,00	39.204.514,30 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	23.070.888,62 D	16.133.625,68	0,00	39.204.514,30 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.704,58 D	226.545,44	113.433,36	259.816,66 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	109.689,66 D	96.204,54	5.431,62	200.462,58 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	4.879,96 D	8.880,66	5.411,62	8.349,00 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	3.811,93 D	7.848,79	0,00	11.660,72 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	100.222,77 D	79.414,09	20,00	179.616,86 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	61,00	0,00	61,00 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	24.331,94	24.331,94	0,00 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	24.331,94	24.331,94	0,00 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	11.161,87 D	10.148,62	9.092,16	12.218,33 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	11.161,87 D	10.148,62	9.092,16	12.218,33 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	25.853,05 D	95.860,34	74.577,64	47.135,75 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	16.628,14 D	79.638,67	66.511,66	29.755,15 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	16.628,14 D	79.638,67	66.511,66	29.755,15 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	4.213,77 D	12.251,97	8.065,98	8.399,76 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	4.213,77 D	12.251,97	8.065,98	8.399,76 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.011,14 D	3.969,70	0,00	8.980,84 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.011,14 D	3.969,70	0,00	8.980,84 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	237.983.645,71 C	4.233.276.447,26	4.231.371.299,10	236.078.497,55 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	237.983.645,71 C	4.233.276.447,26	4.231.371.299,10	236.078.497,55 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	237.983.645,71 C	4.233.276.447,26	4.231.371.299,10	236.078.497,55 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	237.983.645,71 C	4.233.276.447,26	4.231.371.299,10	236.078.497,55 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
472.265.287,21	240.131.875,02	232.133.412,19	472.265.287,21