

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/11/2022

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	256.559.436,61 D	76.085.804,49	87.970.633,96	244.674.607,14 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.038,30 D	12.372.443,48	12.372.496,00	985,78 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.038,30 D	12.372.443,48	12.372.496,00	985,78 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.038,30 D	12.372.443,48	12.372.496,00	985,78 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	1.038,30 D	12.372.443,48	12.372.496,00	985,78 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	256.552.929,91 D	41.512.841,78	53.436.474,51	244.629.297,18 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	256.552.929,91 D	41.512.841,78	53.436.474,51	244.629.297,18 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.552.929,91 D	41.512.841,78	53.436.474,51	244.629.297,18 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	19.899.687,23	19.899.687,23	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	19.899.687,23	19.899.687,23	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.027.174,34 D	7.519.924,51	8.314.901,56	6.232.197,29 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.027.174,34 D	7.519.924,51	8.314.901,56	6.232.197,29 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	249.525.755,57 D	14.093.230,04	25.221.885,72	238.397.099,89 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	22.200.519,20	22.158.856,39	41.662,81 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.115.433,44	2.073.770,63	41.662,81 D
1.8.3.60.00-0	DIVIDENDOS E BONIFICACOES A RECEBER	0,00 D	55.282,70	55.282,70	0,00 D
1.8.3.60.00.0001-0	DIVIDENDOS E BONIFICACOES A RECEBER	0,00 D	55.282,70	55.282,70	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.060.150,74	2.018.487,93	41.662,81 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	6.722,04	0,00	6.722,04 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	0,00 D	2.053.428,70	2.018.487,93	34.940,77 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	20.085.085,76	20.085.085,76	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	746.360,95	746.360,95	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	209.590,30	209.590,30	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	209.590,30	209.590,30	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	536.770,65	536.770,65	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	536.770,65	536.770,65	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	19.338.724,81	19.338.724,81	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	19.338.724,81	19.338.724,81	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	5.468,40 D	0,03	2.807,06	2.661,37 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.468,40 D	0,03	2.807,06	2.661,37 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.468,40 D	0,03	2.807,06	2.661,37 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	5.080,80 D	0,00	2.419,43	2.661,37 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	387,60 D	0,00	387,60	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	256.552.929,91 D	4.967.161.260,60	4.979.084.893,33	244.629.297,18 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	256.552.929,91 D	4.967.161.260,60	4.979.084.893,33	244.629.297,18 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	256.552.929,91 D	4.967.161.260,60	4.979.084.893,33	244.629.297,18 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.552.929,91 D	4.967.161.260,60	4.979.084.893,33	244.629.297,18 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.552.929,91 D	4.967.161.260,60	4.979.084.893,33	244.629.297,18 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.168.157,64 C	4.088.254,56	4.665.950,72	4.745.853,80 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.168.157,64 C	4.088.254,56	4.665.950,72	4.745.853,80 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.918.799,41	2.527.900,96	609.101,55 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.918.799,41	2.527.900,96	609.101,55 C
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	545.766,59	545.766,59	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	1.373.032,82	1.982.134,37	609.101,55 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.168.157,64 C	2.169.455,15	2.138.049,76	4.136.752,25 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.168.157,64 C	2.169.455,15	2.138.049,76	4.136.752,25 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.253.050,34 C	254.312,66	221.403,67	2.220.141,35 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	38.760,46 C	18.500,00	1.938,80	22.199,26 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	34.152,67 C	112.526,22	94.566,02	16.192,47 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	3.811,93 C	7.623,86	3.811,93	0,00 D
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	4.712,09	8.738,43	4.026,34 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	5.392,48	9.418,82	4.026,34 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	4.849,03	4.849,03 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	102.457,95 C	102.458,01	96.980,64	96.980,58 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	2.071.867,33 C	0,00	0,00	2.071.867,33 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.915.107,30 C	1.915.142,49	1.916.646,09	1.916.610,90 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.912.107,30 C	1.912.142,49	1.916.646,09	1.916.610,90 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	234.895.897,07 C	1.916.646,09	4.522,21	232.983.773,19 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	234.895.897,07 C	1.916.646,09	4.522,21	232.983.773,19 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	50.774.105,48 D	1.916.646,09	4.522,21	52.686.229,36 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.774.105,48 D	1.916.646,09	4.522,21	52.686.229,36 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	20.444.890,25 C	19,38	31,11	20.444.901,98 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	71.218.995,73 D	1.916.626,71	4.491,10	73.131.131,34 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	183.690.370,30 C	1.289.121,71	15.675.675,44	198.076.924,03 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	183.690.370,30 C	1.289.121,71	15.675.675,44	198.076.924,03 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	183.690.370,30 C	1.289.121,68	15.675.675,41	198.076.924,03 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	379.790,64 D	0,00	0,17	379.790,47 D
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	379.790,64 D	0,00	0,17	379.790,47 D
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	20.986.237,48 C	0,77	2.018.571,17	23.004.807,88 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	20.986.237,48 C	0,77	2.018.571,17	23.004.807,88 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.067.087,09 C	1.289.120,91	13.657.104,07	175.435.070,25 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	535.200,52 C	1.041.248,24	1.101.392,96	595.345,24 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	535.200,52 C	1.041.248,24	1.101.392,96	595.345,24 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	162.531.886,57 C	247.872,67	12.555.711,11	174.839.725,01 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	162.531.886,57 C	247.872,67	12.555.711,11	174.839.725,01 C
7.1.5.75.00-7	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	16.836,37 C	0,00	0,00	16.836,37 C
7.1.5.75.00.0004-7	CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	16.836,37 C	0,00	0,00	16.836,37 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	166.194.988,40 D	25.124.662,96	187.707,48	191.131.943,88 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	166.194.988,40 D	25.124.662,96	187.707,48	191.131.943,88 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	164.578.650,74 D	24.884.250,89	93.775,33	189.369.126,30 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	5.961,45 D	0,00	0,00	5.961,45 D
8.1.5.20.00.0006-4	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	5.961,45 D	0,00	0,00	5.961,45 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	966,92	0,00	966,92 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	966,92	0,00	966,92 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.572.689,29 D	24.883.283,97	93.775,33	189.362.197,93 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	7.983,77	3.551,86	4.431,91 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	7.983,77	3.551,86	4.431,91 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	164.572.689,29 D	24.875.300,20	90.223,47	189.357.766,02 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	164.572.689,29 D	24.875.300,20	90.223,47	189.357.766,02 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.616.337,66 D	240.412,07	93.932,15	1.762.817,58 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.096.428,22 D	113.018,42	4.712,09	1.204.734,55 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	6.761,27 D	9.418,82	4.712,09	11.468,00 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	37.363,90 D	3.811,93	0,00	41.175,83 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	1.011.633,62 D	96.980,64	0,00	1.108.614,26 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	11.534,90 D	0,00	0,00	11.534,90 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	25.277,16 D	2.419,40	0,00	27.696,56 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.857,37 D	387,60	0,00	4.244,97 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	24.427,13 D	1.938,80	0,00	26.365,93 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	24.427,13 D	1.938,80	0,00	26.365,93 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	131.129,20 D	12.665,97	6.134,42	137.660,75 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	131.129,20 D	12.665,97	6.134,42	137.660,75 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	337.211,11 D	108.153,48	83.085,64	362.278,95 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	337.211,11 D	94.566,02	78.373,55	353.403,58 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	337.211,11 D	94.566,02	78.373,55	353.403,58 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	8.738,43	4.712,09	4.026,34 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	8.738,43	4.712,09	4.026,34 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	4.849,03	0,00	4.849,03 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	4.849,03	0,00	4.849,03 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.142,00 D	4.635,40	0,00	31.777,40 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	23.812,00 D	0,00	0,00	23.812,00 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.330,00 D	1.100,00	0,00	4.430,00 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	3.535,40	0,00	3.535,40 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	256.552.929,91 C	4.979.084.893,33	4.967.161.260,60	244.629.297,18 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	256.552.929,91 C	4.979.084.893,33	4.967.161.260,60	244.629.297,18 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	256.552.929,91 C	4.979.084.893,33	4.967.161.260,60	244.629.297,18 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	256.552.929,91 C	4.979.084.893,33	4.967.161.260,60	244.629.297,18 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
489.303.904,32	249.375.150,98	239.928.753,34	489.303.904,32