

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/12/2022

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	244.674.607,14 D	46.755.679,30	47.948.135,37	243.482.151,07 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	985,78 D	6.086.326,63	6.087.312,41	0,00 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	985,78 D	6.086.326,63	6.087.312,41	0,00 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	985,78 D	6.086.326,63	6.087.312,41	0,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	985,78 D	6.086.326,63	6.087.312,41	0,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	244.629.297,18 D	32.369.721,13	33.555.949,23	243.443.069,08 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	244.629.297,18 D	32.369.721,13	33.555.949,23	243.443.069,08 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.629.297,18 D	32.369.721,13	33.555.949,23	243.443.069,08 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	9.885.629,39	9.885.629,39	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	9.885.629,39	9.885.629,39	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.232.197,29 D	4.545,49	1.759.102,11	4.477.640,67 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	6.232.197,29 D	4.545,49	1.759.102,11	4.477.640,67 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	238.397.099,89 D	22.479.546,25	21.911.217,73	238.965.428,41 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	41.662,81 D	8.260.537,82	8.302.200,63	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	41.662,81 D	2.019.366,02	2.061.028,83	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	41.662,81 D	2.019.366,02	2.061.028,83	0,00 D
1.8.3.90.00.0001-1	ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	6.486,20	6.486,20	0,00 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	6.722,04 D	1.455,78	8.177,82	0,00 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	34.940,77 D	2.011.424,04	2.046.364,81	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	6.241.171,80	6.241.171,80	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	141.424,62	141.424,62	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	48.295,18	48.295,18	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	48.295,18	48.295,18	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	93.129,44	93.129,44	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	93.129,44	93.129,44	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	6.099.747,18	6.099.747,18	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	6.099.747,18	6.099.747,18	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	2.661,37 D	39.093,72	2.673,10	39.081,99 D
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	2.661,37 D	39.093,72	2.673,10	39.081,99 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	2.661,37 D	39.093,72	2.673,10	39.081,99 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.661,37 D	0,00	2.661,37	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	39.093,72	11,73	39.081,99 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	244.629.297,18 D	5.272.746.023,05	5.273.932.251,15	243.443.069,08 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	244.629.297,18 D	5.272.746.023,05	5.273.932.251,15	243.443.069,08 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	244.629.297,18 D	5.272.746.023,05	5.273.932.251,15	243.443.069,08 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.629.297,18 D	5.272.746.023,05	5.273.932.251,15	243.443.069,08 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.629.297,18 D	5.272.746.023,05	5.273.932.251,15	243.443.069,08 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.745.853,80 C	5.985.114,20	5.394.685,76	4.155.425,36 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.745.853,80 C	5.985.114,20	5.394.685,76	4.155.425,36 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	609.101,55 C	3.733.926,83	3.124.825,28	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	609.101,55 C	3.733.926,83	3.124.825,28	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	1.844.546,26	1.844.546,26	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	609.101,55 C	1.889.380,57	1.280.279,02	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.136.752,25 C	2.251.187,37	2.269.860,48	4.155.425,36 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.136.752,25 C	2.251.187,37	2.269.860,48	4.155.425,36 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.220.141,35 C	334.358,28	357.511,53	2.243.294,60 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	22.199,26 C	0,00	2.132,68	24.331,94 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.192,47 C	98.947,04	99.602,17	16.847,60 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	0,00 D	3.811,93	3.811,93	0,00 D
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.026,34 C	9.036,82	13.290,50	8.280,02 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.026,34 C	9.036,82	13.290,50	8.280,02 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.849,03 C	4.849,03	5.070,99	5.070,99 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	96.980,58 C	208.676,64	207.638,48	95.942,42 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	2.071.867,33 C	0,00	12.674,28	2.084.541,61 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.916.610,90 C	1.916.829,09	1.912.348,95	1.912.130,76 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.916.610,90 C	1.916.829,09	1.912.348,95	1.912.130,76 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	232.983.773,19 C	1.912.348,95	11,73	231.071.435,97 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	232.983.773,19 C	1.912.348,95	11,73	231.071.435,97 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.1.70.20-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.1.70.20.0001-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	0,00	0,00	184.863.346,36 C
6.1.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	0,00	0,00	187.888.804,03 C
6.1.1.1.70.30.0002-2	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	52.686.229,36 D	1.912.348,95	11,73	54.598.566,58 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.686.229,36 D	1.912.348,95	11,73	54.598.566,58 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	20.444.901,98 C	11,73	11,73	20.444.901,98 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	73.131.131,34 D	1.912.337,22	0,00	75.043.468,56 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	198.076.924,03 C	7.915.836,59	30.732.326,79	220.893.414,23 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	198.076.924,03 C	7.915.836,59	30.732.326,79	220.893.414,23 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	198.076.924,03 C	7.909.339,74	30.689.990,51	220.857.574,80 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	379.790,47 D	0,00	2.414,00	377.376,47 D
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	379.790,47 D	0,00	2.414,00	377.376,47 D
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	23.004.807,88 C	9.129,98	2.011.423,27	25.007.101,17 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	23.004.807,88 C	9.129,98	2.011.423,27	25.007.101,17 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.435.070,25 C	7.900.209,76	28.676.153,24	196.211.013,73 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	595.345,24 C	7.900.178,85	7.953.288,39	648.454,78 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	595.345,24 C	7.900.178,85	7.953.288,39	648.454,78 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	174.839.725,01 C	30,91	20.722.864,85	195.562.558,95 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	174.839.725,01 C	30,91	20.722.864,85	195.562.558,95 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
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	0,00 D	6.485,12	3.242,56	3.242,56 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	0,00 D	6.485,12	3.242,56	3.242,56 D
7.1.6.10.00.0002-3	RENDAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00 D	6.485,12	3.242,56	3.242,56 D
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	11,73	39.093,72	39.081,99 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	11,73	39.093,72	39.081,99 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	11,73	39.093,72	39.081,99 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	191.131.943,88 D	21.667.401,16	161.220,55	212.638.124,49 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	191.131.943,88 D	21.667.401,16	161.220,55	212.638.124,49 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	189.369.126,30 D	21.344.403,94	4.431,91	210.709.098,33 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS 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 RECEBIVÉIS IMOBILIÁRIOS	5.961,45 D	0,00	0,00	5.961,45 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	966,92 D	0,02	0,00	966,94 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	966,92 D	0,02	0,00	966,94 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZACAO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.362.197,93 D	21.344.403,92	4.431,91	210.702.169,94 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.431,91 D	1.671,29	4.431,91	1.671,29 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.431,91 D	1.671,29	4.431,91	1.671,29 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	189.357.766,02 D	21.342.732,63	0,00	210.700.498,65 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	189.357.766,02 D	21.342.732,63	0,00	210.700.498,65 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.817,58 D	322.997,22	156.788,64	1.929.026,16 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.204.734,55 D	190.361,26	64.884,85	1.330.210,96 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	11.468,00 D	13.945,80	9.036,82	16.376,98 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	41.175,83 D	3.811,93	0,00	44.987,76 D
8.1.7.54.00.0005-7	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	0,00 D	12.674,28	0,00	12.674,28 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	1.108.614,26 D	157.267,88	55.848,03	1.210.034,11 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 FISCALIZACAO CVM	27.696,56 D	2.661,37	0,00	30.357,93 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	4.244,97 D	0,00	0,00	4.244,97 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	26.365,93 D	2.132,68	0,00	28.498,61 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	26.365,93 D	2.132,68	0,00	28.498,61 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	137.660,75 D	11.790,62	112,40	149.338,97 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	137.660,75 D	11.790,62	112,40	149.338,97 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	362.278,95 D	117.963,66	91.791,39	388.451,22 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	353.403,58 D	99.602,17	82.754,57	370.251,18 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	353.403,58 D	99.602,17	82.754,57	370.251,18 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	4.026,34 D	13.290,50	9.036,82	8.280,02 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	4.026,34 D	13.290,50	9.036,82	8.280,02 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.849,03 D	5.070,99	0,00	9.920,02 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.849,03 D	5.070,99	0,00	9.920,02 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.777,40 D	749,00	0,00	32.526,40 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	4.430,00 D	749,00	0,00	5.179,00 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	3.535,40 D	0,00	0,00	3.535,40 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	244.629.297,18 C	5.273.932.251,15	5.272.746.023,05	243.443.069,08 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	244.629.297,18 C	5.273.932.251,15	5.272.746.023,05	243.443.069,08 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	244.629.297,18 C	5.273.932.251,15	5.272.746.023,05	243.443.069,08 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	244.629.297,18 C	5.273.932.251,15	5.272.746.023,05	243.443.069,08 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
486.925.220,15	247.598.494,44	239.326.725,71	486.925.220,15