

**Carteira**  
 RIO BRAVO IFIX FII

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 31/01/2023

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	243.482.151,07 D	33.016.438,80	38.379.252,63	238.119.337,24 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	4.291.708,33	4.291.708,33	0,00 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	4.291.708,33	4.291.708,33	0,00 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.291.708,33	4.291.708,33	0,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	4.291.708,33	4.291.708,33	0,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	243.443.069,08 D	22.047.425,70	27.371.157,54	238.119.337,24 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	243.443.069,08 D	22.047.425,70	27.371.157,54	238.119.337,24 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.443.069,08 D	22.047.425,70	27.371.157,54	238.119.337,24 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	4.143.558,61	4.143.558,61	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	4.143.558,61	4.143.558,61	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.477.640,67 D	255.021,83	0,00	4.732.662,50 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	4.477.640,67 D	255.021,83	0,00	4.732.662,50 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	238.965.428,41 D	17.648.845,26	23.227.598,93	233.386.674,74 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	6.426.705,52	6.426.705,52	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.098.510,39	2.098.510,39	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.098.510,39	2.098.510,39	0,00 D
1.8.3.90.00.0001-1	ALUGUEIS A RECEBER	0,00 D	1.076,26	1.076,26	0,00 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	0,00 D	2.097.434,13	2.097.434,13	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	4.328.195,13	4.328.195,13	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	41.401,82	41.401,82	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	20.700,91	20.700,91	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	20.700,91	20.700,91	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	20.700,91	20.700,91	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	20.700,91	20.700,91	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.286.793,31	4.286.793,31	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.286.793,31	4.286.793,31	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	39.081,99 D	250.599,25	289.681,24	0,00 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	39.081,99 D	250.599,25	289.681,24	0,00 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.081,99 D	250.599,25	289.681,24	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	39.081,99 D	249.824,25	288.906,24	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	775,00	775,00	0,00 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	243.443.069,08 D	5.264.315.890,12	5.269.639.621,96	238.119.337,24 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	243.443.069,08 D	5.264.315.890,12	5.269.639.621,96	238.119.337,24 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	243.443.069,08 D	5.264.315.890,12	5.269.639.621,96	238.119.337,24 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.443.069,08 D	5.264.315.890,12	5.269.639.621,96	238.119.337,24 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.443.069,08 D	5.264.315.890,12	5.269.639.621,96	238.119.337,24 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.155.425,36 C	2.136.202,91	2.070.242,55	4.089.465,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.155.425,36 C	2.136.202,91	2.070.242,55	4.089.465,00 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	17,92	17,92	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	17,92	17,92	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	17,92	17,92	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.155.425,36 C	2.136.184,99	2.070.224,63	4.089.465,00 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.155.425,36 C	2.136.184,99	2.070.224,63	4.089.465,00 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.243.294,60 C	224.085,34	233.097,55	2.252.306,81 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	24.331,94 C	0,00	0,00	24.331,94 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.847,60 C	99.653,90	99.434,44	16.628,14 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	8.280,02 C	9.266,74	9.226,83	8.240,11 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	8.280,02 C	9.932,93	9.893,02	8.240,11 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.070,99 C	0,00	5.011,14	10.082,13 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	95.942,42 C	101.419,84	105.720,19	100.242,77 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	1.912.130,76 C	1.912.099,65	1.837.127,08	1.837.158,19 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.912.130,76 C	1.912.099,65	1.837.127,08	1.837.158,19 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	239.326.725,71 C	1.837.127,08	11,73	237.489.610,36 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	239.326.725,71 C	1.837.127,08	11,73	237.489.610,36 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	46.343.276,84 D	1.837.127,08	11,73	48.180.392,19 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.343.276,84 D	1.837.127,08	11,73	48.180.392,19 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.700.191,72 C	11,73	11,73	28.700.191,72 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	75.043.468,56 D	1.837.115,35	0,00	76.880.583,91 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	2.099.347,64	21.858.188,04	19.758.840,40 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.099.347,64	21.858.188,04	19.758.840,40 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	1.810.441,40	21.607.287,53	19.796.846,13 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00	2.097.434,13	2.097.434,13 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	0,00 D	0,00	2.097.434,13	2.097.434,13 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	1.810.441,40	19.509.853,40	17.699.412,00 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	1.810.441,40	1.861.008,14	50.566,74 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	1.810.441,40	1.861.008,14	50.566,74 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00 D	0,00	17.648.845,26	17.648.845,26 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00 D	0,00	17.648.845,26	17.648.845,26 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	0,00 D	0,00	1.076,26	1.076,26 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	0,00 D	0,00	1.076,26	1.076,26 C
7.1.6.10.00.0002-3	RENDAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00 D	0,00	1.076,26	1.076,26 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	288.906,24	249.824,25	39.081,99 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	288.906,24	249.824,25	39.081,99 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	288.906,24	249.824,25	39.081,99 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	23.318.427,80	99.849,28	23.218.578,52 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	23.318.427,80	99.849,28	23.218.578,52 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	23.071.873,94	0,00	23.071.873,94 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	1,79	0,00	1,79 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	1,79	0,00	1,79 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	23.071.872,15	0,00	23.071.872,15 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	983,53	0,00	983,53 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	983,53	0,00	983,53 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00 D	23.070.888,62	0,00	23.070.888,62 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00 D	23.070.888,62	0,00	23.070.888,62 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	246.553,86	99.849,28	146.704,58 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	114.722,72	5.033,06	109.689,66 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	9.893,02	5.013,06	4.879,96 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	3.811,93	0,00	3.811,93 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	0,00 D	100.242,77	20,00	100.222,77 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	775,00	0,00	775,00 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	18.158,73	6.996,86	11.161,87 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	18.158,73	6.996,86	11.161,87 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00 D	113.672,41	87.819,36	25.853,05 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	99.434,44	82.806,30	16.628,14 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	99.434,44	82.806,30	16.628,14 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	9.226,83	5.013,06	4.213,77 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	9.226,83	5.013,06	4.213,77 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	5.011,14	0,00	5.011,14 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	5.011,14	0,00	5.011,14 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	243.443.069,08 C	5.269.639.621,96	5.264.315.890,12	238.119.337,24 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	243.443.069,08 C	5.269.639.621,96	5.264.315.890,12	238.119.337,24 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	243.443.069,08 C	5.269.639.621,96	5.264.315.890,12	238.119.337,24 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	243.443.069,08 C	5.269.639.621,96	5.264.315.890,12	238.119.337,24 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
476.238.674,48	242.208.802,24	234.029.872,24	476.238.674,48