

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/03/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	236.186.789,66 D	82.159.768,06	84.360.596,67	233.985.961,05 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	39,00 D	8.357.042,28	8.357.081,28	0,00 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	39,00 D	8.357.042,28	8.357.081,28	0,00 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	39,00 D	8.357.042,28	8.357.081,28	0,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	39,00 D	8.357.042,28	8.357.081,28	0,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	236.078.497,55 D	55.128.801,74	57.538.145,56	233.669.153,73 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	236.078.497,55 D	55.128.801,74	57.538.145,56	233.669.153,73 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.078.497,55 D	55.128.801,74	57.538.145,56	233.669.153,73 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	28.633.288,95	28.633.288,95	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	28.633.288,95	28.633.288,95	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.029.133,25 D	3.813.689,92	40.954,41	8.801.868,76 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	5.029.133,25 D	3.813.689,92	40.954,41	8.801.868,76 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	231.049.364,30 D	22.681.822,87	28.863.902,20	224.867.284,97 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	108.253,11 D	18.670.749,92	18.465.177,47	313.825,56 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	108.253,11 D	2.958.311,31	3.044.777,81	21.786,61 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	108.253,11 D	2.958.311,31	3.044.777,81	21.786,61 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	108.253,11 D	2.958.311,31	3.044.777,81	21.786,61 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	15.712.438,61	15.420.399,66	292.038,95 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	7.449.504,04	7.157.465,09	292.038,95 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	3.047.338,85	3.047.338,85	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	3.047.338,85	3.047.338,85	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	4.402.165,19	4.110.126,24	292.038,95 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	4.402.165,19	4.110.126,24	292.038,95 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	8.262.934,57	8.262.934,57	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	8.262.934,57	8.262.934,57	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	3.174,12	192,36	2.981,76 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	3.174,12	192,36	2.981,76 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	3.174,12	192,36	2.981,76 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	0,00 D	3.174,12	192,36	2.981,76 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	236.078.497,55 D	5.375.776.470,15	5.378.185.813,97	233.669.153,73 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	236.078.497,55 D	5.375.776.470,15	5.378.185.813,97	233.669.153,73 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	236.078.497,55 D	5.375.776.470,15	5.378.185.813,97	233.669.153,73 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.078.497,55 D	5.375.776.470,15	5.378.185.813,97	233.669.153,73 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.078.497,55 D	5.375.776.470,15	5.378.185.813,97	233.669.153,73 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.053.377,47 C	3.955.345,63	3.969.496,84	4.067.528,68 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.053.377,47 C	3.955.345,63	3.969.496,84	4.067.528,68 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.886.752,90	1.886.752,90	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.886.752,90	1.886.752,90	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	411.982,74	411.982,74	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	1.474.770,16	1.474.770,16	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.053.377,47 C	2.068.592,73	2.082.743,94	4.067.528,68 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.053.377,47 C	2.068.592,73	2.082.743,94	4.067.528,68 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.216.196,28 C	227.428,87	241.568,81	2.230.336,22 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	24.331,94 C	24.331,94	14.331,94	14.331,94 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	2,58	2,58	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	13.127,01 C	97.752,89	100.767,97	16.142,09 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	3.811,93 C	4.036,86	4.261,79	4.036,86 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.500,00 C	8.643,70	9.323,21	4.179,51 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.500,00 C	9.297,11	9.976,62	4.179,51 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	3.969,70 C	3.969,70	4.900,22	4.900,22 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	79.414,09 C	79.394,09	98.004,48	98.024,48 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	1.837.181,19 C	1.841.163,86	1.841.175,13	1.837.192,46 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.837.181,19 C	1.841.163,86	1.841.175,13	1.837.192,46 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	235.652.483,28 C	1.841.175,13	4.059,78	233.815.367,93 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	235.652.483,28 C	1.841.175,13	4.059,78	233.815.367,93 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	50.017.519,27 D	1.841.175,13	4.059,78	51.854.634,62 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.017.519,27 D	1.841.175,13	4.059,78	51.854.634,62 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.700.179,99 C	0,00	4.059,78	28.704.239,77 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	78.717.699,26 D	1.841.175,13	0,00	80.558.874,39 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	35.955.189,69 C	20.045.054,22	42.988.683,65	58.898.819,12 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	35.955.189,69 C	20.045.054,22	42.988.683,65	58.898.819,12 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	35.993.195,42 C	20.045.054,22	42.988.683,65	58.936.824,85 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,00 D	0,00	0,04	0,04 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,00 D	0,00	0,04	0,04 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	4.210.873,01 C	0,00	2.062.724,40	6.273.597,41 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	4.210.873,01 C	0,00	2.062.724,40	6.273.597,41 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.782.322,41 C	20.045.054,22	40.925.959,21	52.663.227,40 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	94.904,38 C	20.045.054,22	20.127.593,57	177.443,73 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	94.904,38 C	20.045.054,22	20.127.593,57	177.443,73 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	31.687.418,03 C	0,00	20.798.365,64	52.485.783,67 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	31.687.418,03 C	0,00	20.798.365,64	52.485.783,67 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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
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	39.474.260,78 D	23.439.686,59	118.192,69	62.795.754,68 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	39.474.260,78 D	23.439.686,59	118.192,69	62.795.754,68 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	39.214.444,12 D	23.174.317,51	0,00	62.388.761,63 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1,79 D	0,00	0,00	1,79 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS 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	39.214.442,33 D	23.174.317,51	0,00	62.388.759,84 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.928,03 D	2.706,56	0,00	12.634,59 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.928,03 D	2.706,56	0,00	12.634,59 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	39.204.514,30 D	23.171.610,95	0,00	62.376.125,25 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	39.204.514,30 D	23.171.610,95	0,00	62.376.125,25 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.816,66 D	265.369,08	118.192,69	406.993,05 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	200.462,58 D	112.437,83	5.143,70	307.756,71 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	8.349,00 D	9.976,62	5.143,70	13.181,92 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	11.660,72 D	4.261,79	0,00	15.922,51 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	179.616,86 D	98.004,48	0,00	277.621,34 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	0,00 D	192,36	0,00	192,36 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	61,00 D	2,58	0,00	63,58 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 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	14.331,94	14.331,94	0,00 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	14.331,94	14.331,94	0,00 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	12.218,33 D	23.607,91	8.947,47	26.878,77 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	12.218,33 D	23.607,91	8.947,47	26.878,77 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	47.135,75 D	114.991,40	89.769,58	72.357,57 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	29.755,15 D	100.767,97	84.625,88	45.897,24 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	29.755,15 D	100.767,97	84.625,88	45.897,24 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	8.399,76 D	9.323,21	5.143,70	12.579,27 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	8.399,76 D	9.323,21	5.143,70	12.579,27 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.980,84 D	4.900,22	0,00	13.881,06 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.980,84 D	4.900,22	0,00	13.881,06 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	236.078.497,55 C	5.378.185.813,97	5.375.776.470,15	233.669.153,73 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	236.078.497,55 C	5.378.185.813,97	5.375.776.470,15	233.669.153,73 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	236.078.497,55 C	5.378.185.813,97	5.375.776.470,15	233.669.153,73 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	236.078.497,55 C	5.378.185.813,97	5.375.776.470,15	233.669.153,73 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
467.655.114,78	237.736.682,41	229.918.432,37	467.655.114,78