

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 28/04/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	233.985.961,05 D	40.222.617,64	34.555.702,86	239.652.875,83 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	5.930.650,78	5.930.624,38	26,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	5.930.650,78	5.930.624,38	26,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.930.650,78	5.930.624,38	26,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	5.930.650,78	5.930.624,38	26,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	233.669.153,73 D	25.315.905,04	19.499.021,54	239.486.037,23 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	233.669.153,73 D	25.315.905,04	19.499.021,54	239.486.037,23 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.669.153,73 D	25.315.905,04	19.499.021,54	239.486.037,23 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	4.786.460,18	4.786.460,18	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	4.786.460,18	4.786.460,18	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.801.868,76 D	0,00	1.104.656,16	7.697.212,60 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	8.801.868,76 D	0,00	1.104.656,16	7.697.212,60 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	224.867.284,97 D	20.529.444,86	13.607.905,20	231.788.824,63 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	313.825,56 D	8.972.827,22	9.125.431,92	161.220,86 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	21.786,61 D	2.462.351,32	2.378.349,00	105.788,93 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	21.786,61 D	2.462.351,32	2.378.349,00	105.788,93 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	21.786,61 D	2.462.351,32	2.378.349,00	105.788,93 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	292.038,95 D	6.510.475,90	6.747.082,92	55.431,93 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	292.038,95 D	569.790,89	806.397,91	55.431,93 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	310.674,19	310.674,19	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	310.674,19	310.674,19	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	292.038,95 D	259.116,70	495.723,72	55.431,93 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	292.038,95 D	259.116,70	495.723,72	55.431,93 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.940.685,01	5.940.685,01	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.940.685,01	5.940.685,01	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	2.981,76 D	3.234,60	625,02	5.591,34 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.981,76 D	3.234,60	625,02	5.591,34 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.981,76 D	3.234,60	625,02	5.591,34 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	60,48	60,48	0,00 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	2.981,76 D	3.174,12	564,54	5.591,34 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	233.669.153,73 D	4.214.610.206,30	4.208.793.322,80	239.486.037,23 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	233.669.153,73 D	4.214.610.206,30	4.208.793.322,80	239.486.037,23 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	233.669.153,73 D	4.214.610.206,30	4.208.793.322,80	239.486.037,23 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.669.153,73 D	4.214.610.206,30	4.208.793.322,80	239.486.037,23 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.669.153,73 D	4.214.610.206,30	4.208.793.322,80	239.486.037,23 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.067.528,68 C	5.371.952,50	5.331.435,64	4.027.011,82 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.067.528,68 C	5.371.952,50	5.331.435,64	4.027.011,82 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	3.295.942,48	3.295.942,48	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	3.295.942,48	3.295.942,48	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	1.555.446,47	1.555.446,47	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	1.740.496,01	1.740.496,01	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.067.528,68 C	2.076.010,02	2.035.493,16	4.027.011,82 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.067.528,68 C	2.076.010,02	2.035.493,16	4.027.011,82 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230.336,22 C	238.894,67	198.366,54	2.189.808,09 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	14.331,94 C	14.331,94	0,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	84,99	84,99	0,00 D
4.9.9.30.50.0008-2	PUBLICIDADES A PAGAR	0,00 D	18.173,75	18.173,75	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	63,60	63,60	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.142,09 C	82.248,64	78.894,47	12.787,92 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	4.036,86 C	4.036,86	4.036,86	4.036,86 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.179,51 C	8.198,89	7.519,38	3.500,00 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.179,51 C	8.836,30	8.156,79	3.500,00 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	4.900,22 C	4.900,22	3.877,22	3.877,22 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	98.024,48 C	98.004,48	77.544,48	77.564,48 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	1.837.192,46 C	1.837.115,35	1.837.126,62	1.837.203,73 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.837.192,46 C	1.837.115,35	1.837.126,62	1.837.203,73 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	233.815.367,93 C	1.837.126,62	32,33	231.978.273,64 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	233.815.367,93 C	1.837.126,62	32,33	231.978.273,64 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	51.854.634,62 D	1.837.126,62	32,33	53.691.728,91 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.854.634,62 D	1.837.126,62	32,33	53.691.728,91 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.239,77 C	11,27	11,27	28.704.239,77 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	80.558.874,39 D	1.837.115,35	21,06	82.395.968,68 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	58.898.819,12 C	864.284,28	22.036.544,33	80.071.079,17 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	58.898.819,12 C	864.284,28	22.036.544,33	80.071.079,17 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	58.936.824,85 C	864.223,80	22.036.483,85	80.109.084,90 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,04 C	0,00	0,01	0,05 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,04 C	0,00	0,01	0,05 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	6.273.597,41 C	300.182,09	2.356.562,39	8.329.977,71 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	6.273.597,41 C	300.182,09	2.356.562,39	8.329.977,71 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.863.227,40 C	564.041,71	19.679.921,45	71.779.107,14 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	177.443,73 C	564.041,71	635.830,92	249.232,94 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	177.443,73 C	564.041,71	635.830,92	249.232,94 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	52.485.783,67 C	0,00	19.044.090,53	71.529.874,20 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	52.485.783,67 C	0,00	19.044.090,53	71.529.874,20 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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
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	60,48	60,48	39.081,99 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39.081,99 D	60,48	60,48	39.081,99 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	39.081,99 D	60,48	60,48	39.081,99 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	62.795.754,68 D	13.727.469,29	99.735,17	76.423.488,80 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	62.795.754,68 D	13.727.469,29	99.735,17	76.423.488,80 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	62.388.761,63 D	13.502.161,21	0,00	75.890.922,84 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	1,79 D	0,00	0,00	1,79 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	1,79 D	0,00	0,00	1,79 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZACAO DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.388.759,84 D	13.502.161,21	0,00	75.890.921,05 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.634,59 D	44,94	0,00	12.679,53 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.634,59 D	44,94	0,00	12.679,53 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	62.376.125,25 D	13.502.116,27	0,00	75.878.241,52 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	62.376.125,25 D	13.502.116,27	0,00	75.878.241,52 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.993,05 D	225.308,08	99.735,17	532.565,96 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	18.173,75	0,00	18.173,75 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	18.173,75	0,00	18.173,75 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	307.756,71 D	90.451,26	4.019,38	394.188,59 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	13.181,92 D	8.156,79	4.019,38	17.319,33 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	15.922,51 D	4.036,86	0,00	19.959,37 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	277.621,34 D	77.544,48	0,00	355.165,82 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	192,36 D	564,54	0,00	756,90 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	84,99	0,00	84,99 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	63,58 D	63,60	0,00	127,18 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	0,00	14.331,94	14.331,94 C
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	0,00	14.331,94	14.331,94 C
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	26.878,77 D	26.377,00	11.257,92	41.997,85 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	26.878,77 D	26.377,00	11.257,92	41.997,85 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	72.357,57 D	90.291,07	70.125,93	92.522,71 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	45.897,24 D	78.894,47	66.106,55	58.685,16 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	45.897,24 D	78.894,47	66.106,55	58.685,16 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	12.579,27 D	7.519,38	4.019,38	16.079,27 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	12.579,27 D	7.519,38	4.019,38	16.079,27 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	13.881,06 D	3.877,22	0,00	17.758,28 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	13.881,06 D	3.877,22	0,00	17.758,28 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	233.669.153,73 C	4.208.793.322,80	4.214.610.206,30	239.486.037,23 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	233.669.153,73 C	4.208.793.322,80	4.214.610.206,30	239.486.037,23 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	233.669.153,73 C	4.208.793.322,80	4.214.610.206,30	239.486.037,23 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	233.669.153,73 C	4.208.793.322,80	4.214.610.206,30	239.486.037,23 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
479.138.913,06	243.513.049,05	235.625.864,01	479.138.913,06