

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/05/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	239.652.875,83 D	54.093.977,38	43.738.239,31	250.008.613,90 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	26,40 D	5.723.951,95	5.723.951,95	26,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	26,40 D	5.723.951,95	5.723.951,95	26,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	26,40 D	5.723.951,95	5.723.951,95	26,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	26,40 D	5.723.951,95	5.723.951,95	26,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	239.486.037,23 D	37.617.107,82	27.284.050,17	249.819.094,88 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	239.486.037,23 D	37.617.107,82	27.284.050,17	249.819.094,88 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.486.037,23 D	37.617.107,82	27.284.050,17	249.819.094,88 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	7.887.903,79	7.887.903,79	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	7.887.903,79	7.887.903,79	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.697.212,60 D	3.630.428,59	2.222.459,01	9.105.182,18 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	7.697.212,60 D	3.630.428,59	2.222.459,01	9.105.182,18 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	231.788.824,63 D	26.098.775,44	17.173.687,37	240.713.912,70 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	161.220,86 D	10.719.385,53	10.726.141,42	154.464,97 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	105.788,93 D	2.291.748,84	2.244.774,10	152.763,67 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	105.788,93 D	2.291.748,84	2.244.774,10	152.763,67 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	105.788,93 D	2.291.748,84	2.244.774,10	152.763,67 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	55.431,93 D	8.427.636,69	8.481.367,32	1.701,30 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	55.431,93 D	2.698.208,21	2.751.938,84	1.701,30 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	1.368.032,22	1.368.032,22	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	1.368.032,22	1.368.032,22	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	55.431,93 D	1.330.175,99	1.383.906,62	1.701,30 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	55.431,93 D	1.330.175,99	1.383.906,62	1.701,30 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.729.428,48	5.729.428,48	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.729.428,48	5.729.428,48	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	5.591,34 D	33.532,08	4.095,77	35.027,65 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.591,34 D	33.532,08	4.095,77	35.027,65 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.591,34 D	33.532,08	4.095,77	35.027,65 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	30.357,96	2.998,24	27.359,72 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	5.591,34 D	3.174,12	1.097,53	7.667,93 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	239.486.037,23 D	5.373.976.834,86	5.363.643.777,21	249.819.094,88 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	239.486.037,23 D	5.373.976.834,86	5.363.643.777,21	249.819.094,88 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	239.486.037,23 D	5.373.976.834,86	5.363.643.777,21	249.819.094,88 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.486.037,23 D	5.373.976.834,86	5.363.643.777,21	249.819.094,88 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.486.037,23 D	5.373.976.834,86	5.363.643.777,21	249.819.094,88 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.027.011,82 C	2.528.156,54	2.637.528,82	4.136.384,10 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.027.011,82 C	2.528.156,54	2.637.528,82	4.136.384,10 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	455.821,48	455.821,48	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	455.821,48	455.821,48	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	219.973,53	219.973,53	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	235.847,95	235.847,95	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.027.011,82 C	2.072.335,06	2.181.707,34	4.136.384,10 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.027.011,82 C	2.072.335,06	2.181.707,34	4.136.384,10 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.189.808,09 C	230.933,46	265.321,44	2.224.196,07 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	100,74	100,74	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	12.787,92 C	97.179,95	101.768,74	17.376,71 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	3.500,00 C	8.592,35	9.442,23	4.349,88 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	3.500,00 C	9.243,90	10.093,78	4.349,88 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	3.877,22 C	3.877,22	5.215,29	5.215,29 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	30.357,96	30.357,96	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	77.564,48 C	77.544,48	104.305,84	104.325,84 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	1.837.203,73 C	1.841.401,60	1.916.385,90	1.912.188,03 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.837.203,73 C	1.841.383,26	1.916.367,56	1.912.188,03 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	18,34	18,34	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	231.978.273,64 C	1.916.367,56	4.457,04	230.066.363,12 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	231.978.273,64 C	1.916.367,56	4.457,04	230.066.363,12 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	53.691.728,91 D	1.916.367,56	4.457,04	55.603.639,43 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.691.728,91 D	1.916.367,56	4.457,04	55.603.639,43 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.239,77 C	0,00	0,00	28.704.239,77 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	82.395.968,68 D	1.916.367,56	4.457,04	84.307.879,20 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	80.071.079,17 C	635.318,79	28.686.911,73	108.122.672,11 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	80.071.079,17 C	635.318,79	28.686.911,73	108.122.672,11 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	80.109.084,90 C	635.318,79	28.686.911,73	108.160.677,84 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	8.329.977,71 C	80.809,40	2.291.748,84	10.540.917,15 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	8.329.977,71 C	80.809,40	2.291.748,84	10.540.917,15 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.779.107,14 C	554.509,39	26.395.162,87	97.619.760,62 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	249.232,94 C	439.188,14	541.656,36	351.701,16 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	249.232,94 C	439.188,14	541.656,36	351.701,16 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	71.529.874,20 C	115.321,25	25.853.506,51	97.268.059,46 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	71.529.874,20 C	115.321,25	25.853.506,51	97.268.059,46 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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39.081,99 D	0,00	0,00	39.081,99 D
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	76.423.488,80 D	16.005.652,20	112.335,57	92.316.805,43 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	76.423.488,80 D	16.005.633,86	112.335,57	92.316.787,09 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	75.890.922,84 D	15.729.328,29	0,00	91.620.251,13 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1,79 D	92,11	0,00	93,90 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1,79 D	92,11	0,00	93,90 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.890.921,05 D	15.729.236,18	0,00	91.620.157,23 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.679,53 D	5.118,22	0,00	17.797,75 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.679,53 D	5.118,22	0,00	17.797,75 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	75.878.241,52 D	15.724.117,96	0,00	91.602.359,48 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	75.878.241,52 D	15.724.117,96	0,00	91.602.359,48 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.565,96 D	276.305,57	112.335,57	696.535,96 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	0,00	0,00	18.173,75 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	0,00	0,00	18.173,75 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	394.188,59 D	122.532,25	5.092,35	511.628,49 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	17.319,33 D	10.093,78	5.092,35	22.320,76 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	19.959,37 D	4.036,86	0,00	23.996,23 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	355.165,82 D	104.305,84	0,00	459.471,66 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	756,90 D	1.097,53	0,00	1.854,43 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	84,99 D	0,00	0,00	84,99 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	127,18 D	0,00	0,00	127,18 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	2.998,24	0,00	2.998,24 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	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	41.997,85 D	37.246,32	17.357,04	61.887,13 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	41.997,85 D	37.246,32	17.357,04	61.887,13 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	92.522,71 D	116.426,26	89.886,18	119.062,79 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	58.685,16 D	101.768,74	84.793,83	75.660,07 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	58.685,16 D	101.768,74	84.793,83	75.660,07 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	16.079,27 D	9.442,23	5.092,35	20.429,15 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	16.079,27 D	9.442,23	5.092,35	20.429,15 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	17.758,28 D	5.215,29	0,00	22.973,57 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	17.758,28 D	5.215,29	0,00	22.973,57 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00 D	100,74	0,00	115,74 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTÓRIO	15,00 D	100,74	0,00	115,74 D
8.3.0.00.00-3	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 D	18,34	0,00	18,34 D
8.3.9.00.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 D	18,34	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 D	18,34	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00.0001-4	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 D	18,34	0,00	18,34 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	239.486.037,23 C	5.363.643.777,21	5.373.976.834,86	249.819.094,88 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	239.486.037,23 C	5.363.643.777,21	5.373.976.834,86	249.819.094,88 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	239.486.037,23 C	5.363.643.777,21	5.373.976.834,86	249.819.094,88 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	239.486.037,23 C	5.363.643.777,21	5.373.976.834,86	249.819.094,88 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
499.827.708,78	253.955.478,98	245.872.229,80	499.827.708,78