

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/06/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	250.008.613,90 D	90.690.444,22	79.630.553,32	261.068.504,80 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	26,40 D	9.983.626,83	9.983.648,83	4,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	26,40 D	9.983.626,83	9.983.648,83	4,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	26,40 D	9.983.626,83	9.983.648,83	4,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	26,40 D	9.983.626,83	9.983.648,83	4,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	249.819.094,88 D	59.858.930,08	48.642.269,65	261.035.755,31 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	249.819.094,88 D	59.858.930,08	48.642.269,65	261.035.755,31 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.819.094,88 D	59.858.930,08	48.642.269,65	261.035.755,31 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	21.666.952,04	21.666.952,04	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	21.666.952,04	21.666.952,04	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.105.182,18 D	5.417.705,17	4.726.543,69	9.796.343,66 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.105.182,18 D	5.417.705,17	4.726.543,69	9.796.343,66 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	240.713.912,70 D	32.774.272,87	22.248.773,92	251.239.411,65 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	154.464,97 D	20.844.713,21	20.999.178,18	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	152.763,67 D	2.085.748,39	2.238.512,06	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	152.763,67 D	2.085.748,39	2.238.512,06	0,00 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	152.763,67 D	2.085.748,39	2.238.512,06	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.701,30 D	18.758.964,82	18.760.666,12	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	1.701,30 D	8.762.173,15	8.763.874,45	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	3.057.254,59	3.057.254,59	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	3.057.254,59	3.057.254,59	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.701,30 D	5.704.918,56	5.706.619,86	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.701,30 D	5.704.918,56	5.706.619,86	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	9.996.791,67	9.996.791,67	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	9.996.791,67	9.996.791,67	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	35.027,65 D	3.174,10	5.456,66	32.745,09 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	35.027,65 D	3.174,10	5.456,66	32.745,09 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	35.027,65 D	3.174,10	5.456,66	32.745,09 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	27.359,72 D	0,00	3.935,19	23.424,53 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	7.667,93 D	3.174,10	1.521,47	9.320,56 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	249.819.094,88 D	5.335.247.908,40	5.324.031.247,97	261.035.755,31 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	249.819.094,88 D	5.335.247.908,40	5.324.031.247,97	261.035.755,31 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	249.819.094,88 D	5.335.247.908,40	5.324.031.247,97	261.035.755,31 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.819.094,88 D	5.335.247.908,40	5.324.031.247,97	261.035.755,31 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.819.094,88 D	5.335.247.908,40	5.324.031.247,97	261.035.755,31 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.136.384,10 C	10.179.995,14	11.396.008,10	5.352.397,06 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.136.384,10 C	10.179.995,14	11.396.008,10	5.352.397,06 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00 D	35,66	35,66	0,00 D
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	35,66	35,66	0,00 D
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	35,66	35,66	0,00 D
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	35,66	35,66	0,00 D
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	7.902.728,82	7.902.728,82	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.902.728,82	7.902.728,82	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	2.627.181,63	2.627.181,63	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	5.275.547,19	5.275.547,19	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.136.384,10 C	2.277.230,66	3.493.243,62	5.352.397,06 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.136.384,10 C	2.277.230,66	3.493.243,62	5.352.397,06 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.224.196,07 C	365.118,83	1.506.135,76	3.365.213,00 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	122,00	122,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	17.376,71 C	118.472,59	118.869,93	17.774,05 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	4.036,86 C	8.073,72	8.073,72	4.036,86 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.349,88 C	9.368,93	9.387,06	4.368,01 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.349,88 C	10.039,33	10.057,46	4.368,01 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.215,29 C	10.430,58	10.517,30	5.302,01 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	104.325,84 C	208.611,68	210.346,14	106.060,30 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	2.084.541,61 C	0,00	1.138.762,15	3.223.303,76 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.912.188,03 C	1.912.111,83	1.987.107,86	1.987.184,06 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.912.188,03 C	1.912.111,83	1.987.107,86	1.987.184,06 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	230.066.363,12 C	1.987.107,86	23,91	228.079.279,17 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	230.066.363,12 C	1.987.107,86	23,91	228.079.279,17 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	55.603.639,43 D	1.987.107,86	23,91	57.590.723,38 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.603.639,43 D	1.987.107,86	23,91	57.590.723,38 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.239,77 C	11,73	23,46	28.704.251,50 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	84.307.879,20 D	1.987.096,13	0,45	86.294.974,88 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	108.122.672,11 C	530.070,49	30.210.564,62	137.803.166,24 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	108.122.672,11 C	530.070,49	30.210.564,62	137.803.166,24 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	108.160.677,84 C	530.070,49	30.210.564,62	137.841.171,97 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,07 C	0,00	0,30	0,37 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,07 C	0,00	0,30	0,37 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	10.540.917,15 C	0,00	2.073.528,94	12.614.446,09 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	10.540.917,15 C	0,00	2.073.528,94	12.614.446,09 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.619.760,62 C	530.070,49	28.137.035,38	125.226.725,51 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	351.701,16 C	530.070,49	643.997,77	465.628,44 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	351.701,16 C	530.070,49	643.997,77	465.628,44 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	97.268.059,46 C	0,00	27.493.037,61	124.761.097,07 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	97.268.059,46 C	0,00	27.493.037,61	124.761.097,07 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	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
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	92.316.805,43 D	18.074.758,73	225.226,49	110.166.337,67 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	92.316.787,09 D	18.074.758,73	225.226,49	110.166.319,33 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	91.620.251,13 D	16.538.777,20	0,00	108.159.028,33 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	93,90 D	1.000,00	0,00	1.093,90 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	93,90 D	1.000,00	0,00	1.093,90 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZACAO DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.620.157,23 D	16.537.777,20	0,00	108.157.934,43 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.797,75 D	6.478,82	0,00	24.276,57 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.797,75 D	6.478,82	0,00	24.276,57 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	91.602.359,48 D	16.531.298,38	0,00	108.133.657,86 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	91.602.359,48 D	16.531.298,38	0,00	108.133.657,86 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.535,96 D	1.535.981,53	225.226,49	2.007.291,00 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	18.173,75 D	0,00	0,00	18.173,75 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	18.173,75 D	0,00	0,00	18.173,75 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	511.628,49 D	1.372.818,13	113.361,75	1.771.084,87 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	22.320,76 D	10.057,46	5.019,05	27.359,17 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	23.996,23 D	8.073,72	4.036,86	28.033,09 D
8.1.7.54.00.0005-7	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	0,00 D	1.138.762,15	0,00	1.138.762,15 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	459.471,66 D	210.346,14	104.305,84	565.511,96 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	1.854,43 D	1.521,47	0,00	3.375,90 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	122,00	0,00	249,18 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	2.998,24 D	3.935,19	0,00	6.933,43 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	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	61.887,13 D	24.389,11	534,52	85.741,72 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	61.887,13 D	24.389,11	534,52	85.741,72 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	119.062,79 D	138.774,29	111.330,22	146.506,86 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	75.660,07 D	118.869,93	101.095,88	93.434,12 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	75.660,07 D	118.869,93	101.095,88	93.434,12 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	20.429,15 D	9.387,06	5.019,05	24.797,16 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	20.429,15 D	9.387,06	5.019,05	24.797,16 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	22.973,57 D	10.517,30	5.215,29	28.275,58 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	22.973,57 D	10.517,30	5.215,29	28.275,58 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,74 D	0,00	0,00	115,74 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	115,74 D	0,00	0,00	115,74 D
8.3.0.00.00-3	(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.00.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00.0001-4	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	249.819.094,88 C	5.324.031.247,97	5.335.247.908,40	261.035.755,31 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	249.819.094,88 C	5.324.031.247,97	5.335.247.908,40	261.035.755,31 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	249.819.094,88 C	5.324.031.247,97	5.335.247.908,40	261.035.755,31 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	249.819.094,88 C	5.324.031.247,97	5.335.247.908,40	261.035.755,31 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
522.104.260,11	266.388.152,37	255.716.107,74	522.104.260,11