

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/07/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	261.068.504,80 D	64.357.359,47	60.767.844,56	264.658.019,71 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4,40 D	7.650.268,14	7.650.268,14	4,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4,40 D	7.650.268,14	7.650.268,14	4,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,40 D	7.650.268,14	7.650.268,14	4,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4,40 D	7.650.268,14	7.650.268,14	4,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	261.035.755,31 D	43.451.721,61	39.926.143,92	264.561.333,00 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	261.035.755,31 D	43.451.721,61	39.926.143,92	264.561.333,00 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.035.755,31 D	43.451.721,61	39.926.143,92	264.561.333,00 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	17.700.364,32	17.700.364,32	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	17.700.364,32	17.700.364,32	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.796.343,66 D	3.881.179,93	3.884.728,87	9.792.794,72 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.796.343,66 D	3.881.179,93	3.884.728,87	9.792.794,72 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	251.239.411,65 D	21.870.177,36	18.341.050,73	254.768.538,28 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	13.254.633,72	13.185.195,76	69.437,96 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.222.584,19	2.153.146,23	69.437,96 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	2.222.584,19	2.153.146,23	69.437,96 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	0,00 D	2.222.584,19	2.153.146,23	69.437,96 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	11.032.049,53	11.032.049,53	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	3.406.253,83	3.406.253,83	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	1.701.081,93	1.701.081,93	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	1.701.081,93	1.701.081,93	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	1.705.171,90	1.705.171,90	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	1.705.171,90	1.705.171,90	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.625.795,70	7.625.795,70	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.625.795,70	7.625.795,70	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	32.745,09 D	736,00	6.236,74	27.244,35 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	32.745,09 D	736,00	6.236,74	27.244,35 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	32.745,09 D	736,00	6.236,74	27.244,35 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	23.424,53 D	0,00	3.935,19	19.489,34 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	9.320,56 D	0,00	1.565,55	7.755,01 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	736,00	736,00	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	261.035.755,31 D	5.498.479.148,04	5.494.953.570,35	264.561.333,00 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	261.035.755,31 D	5.498.479.148,04	5.494.953.570,35	264.561.333,00 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	261.035.755,31 D	5.498.479.148,04	5.494.953.570,35	264.561.333,00 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.035.755,31 D	5.498.479.148,04	5.494.953.570,35	264.561.333,00 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.035.755,31 D	5.498.479.148,04	5.494.953.570,35	264.561.333,00 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.352.397,06 C	4.127.372,53	4.022.831,71	5.247.856,24 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.352.397,06 C	4.127.372,53	4.022.831,71	5.247.856,24 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.901.342,56	1.901.342,56	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.901.342,56	1.901.342,56	0,00 D
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	143.280,37	143.280,37	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	1.758.062,19	1.758.062,19	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.352.397,06 C	2.226.029,97	2.121.489,15	5.247.856,24 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.352.397,06 C	2.226.029,97	2.121.489,15	5.247.856,24 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.365.213,00 C	238.946,02	246.869,46	3.373.136,44 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	17.774,05 C	103.846,02	104.966,25	18.894,28 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	4.368,01 C	9.504,69	9.708,37	4.571,69 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.368,01 C	10.196,14	10.399,82	4.571,69 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.302,01 C	5.302,01	5.607,53	5.607,53 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	106.060,30 C	106.060,30	112.150,63	112.150,63 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.223.303,76 C	0,00	0,00	3.223.303,76 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.987.184,06 C	1.987.083,95	1.874.619,69	1.874.719,80 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.987.184,06 C	1.987.083,95	1.874.619,69	1.874.719,80 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	228.079.279,17 C	1.874.619,69	12,19	226.204.671,67 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	228.079.279,17 C	1.874.619,69	12,19	226.204.671,67 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	57.590.723,38 D	1.874.619,69	12,19	59.465.330,88 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.590.723,38 D	1.874.619,69	12,19	59.465.330,88 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.251,50 C	0,00	12,19	28.704.263,69 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	86.294.974,88 D	1.874.619,69	0,00	88.169.594,57 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	137.856.580,17 C	6.529.849,53	28.872.778,38	160.199.509,02 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	137.856.580,17 C	6.529.849,53	28.872.778,38	160.199.509,02 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	137.841.171,97 C	6.529.849,53	28.872.778,38	160.184.100,82 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,37 C	0,00	0,09	0,46 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,37 C	0,00	0,09	0,46 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	12.614.446,09 C	92.507,84	2.222.584,19	14.744.522,44 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	12.614.446,09 C	92.507,84	2.222.584,19	14.744.522,44 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.226.725,51 C	6.437.341,69	26.650.194,10	145.439.577,92 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	465.628,44 C	6.437.341,69	6.538.987,90	567.274,65 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	465.628,44 C	6.437.341,69	6.538.987,90	567.274,65 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	124.761.097,07 C	0,00	20.111.206,20	144.872.303,27 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	124.761.097,07 C	0,00	20.111.206,20	144.872.303,27 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	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	110.219.751,60 D	16.873.761,33	99.495,71	126.994.017,22 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	110.219.733,26 D	16.873.761,33	99.495,71	126.993.998,88 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	108.159.028,33 D	16.597.989,45	2.841,85	124.754.175,93 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,90 D	0,00	0,00	1.093,90 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,90 D	0,00	0,00	1.093,90 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.157.934,43 D	16.597.989,45	2.841,85	124.753.082,03 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.276,57 D	35.812,62	0,00	60.089,19 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.276,57 D	35.812,62	0,00	60.089,19 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	108.133.657,86 D	16.562.176,83	2.841,85	124.692.992,84 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	108.133.657,86 D	16.562.176,83	2.841,85	124.692.992,84 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.060.704,93 D	275.771,88	96.653,86	2.239.822,95 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	1.810.166,86 D	132.824,05	5.136,68	1.937.854,23 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	27.359,17 D	10.399,82	5.136,68	32.622,31 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	39.081,99 D	0,00	0,00	39.081,99 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	28.033,09 D	4.036,86	0,00	32.069,95 D
8.1.7.54.00.0005-7	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	1.138.762,15 D	0,00	0,00	1.138.762,15 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	565.511,96 D	112.150,63	0,00	677.662,59 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	3.375,90 D	1.565,55	0,00	4.941,45 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	249,18 D	0,00	0,00	249,18 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	6.933,43 D	3.935,19	0,00	10.868,62 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	775,00 D	736,00	0,00	1.511,00 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	85.741,72 D	22.665,68	308,53	108.098,87 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	85.741,72 D	22.665,68	308,53	108.098,87 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	146.506,86 D	120.282,15	91.208,65	175.580,36 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	93.434,12 D	104.966,25	86.071,97	112.328,40 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	93.434,12 D	104.966,25	86.071,97	112.328,40 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	24.797,16 D	9.708,37	5.136,68	29.368,85 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	24.797,16 D	9.708,37	5.136,68	29.368,85 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	28.275,58 D	5.607,53	0,00	33.883,11 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	28.275,58 D	5.607,53	0,00	33.883,11 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 NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.00.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
8.3.9.99.00.0001-4	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO 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	COMPENSAÇÃO	261.035.755,31 C	5.494.953.570,35	5.498.479.148,04	264.561.333,00 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	261.035.755,31 C	5.494.953.570,35	5.498.479.148,04	264.561.333,00 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	261.035.755,31 C	5.494.953.570,35	5.498.479.148,04	264.561.333,00 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	261.035.755,31 C	5.494.953.570,35	5.498.479.148,04	264.561.333,00 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
529.219.352,71	269.809.189,24	259.410.163,47	529.219.352,71