

Carteira
 RIO BRAVO IFIX FII

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/08/2023

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	264.658.019,71 D	41.033.596,67	41.136.419,71	264.555.196,67 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4,40 D	4.436.048,95	4.436.048,95	4,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4,40 D	4.436.048,95	4.436.048,95	4,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,40 D	4.436.048,95	4.436.048,95	4,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4,40 D	4.436.048,95	4.436.048,95	4,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	264.561.333,00 D	29.860.202,52	30.118.657,55	264.302.877,97 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	264.561.333,00 D	29.860.202,52	30.118.657,55	264.302.877,97 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.561.333,00 D	29.860.202,52	30.118.657,55	264.302.877,97 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	6.671.591,39	6.671.591,39	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	6.671.591,39	6.671.591,39	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.792.794,72 D	0,00	117.046,27	9.675.748,45 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.792.794,72 D	0,00	117.046,27	9.675.748,45 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	254.768.538,28 D	23.188.611,13	23.330.019,89	254.627.129,52 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	69.437,96 D	6.575.740,25	6.575.385,63	69.792,58 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	69.437,96 D	2.106.346,98	2.105.992,36	69.792,58 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	69.437,96 D	2.106.346,98	2.105.992,36	69.792,58 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	69.437,96 D	2.106.346,98	2.105.992,36	69.792,58 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	4.469.393,27	4.469.393,27	0,00 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	30.786,75	30.786,75	0,00 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	15.386,75	15.386,75	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	15.386,75	15.386,75	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	15.400,00	15.400,00	0,00 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	15.400,00	15.400,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.438.606,52	4.438.606,52	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.438.606,52	4.438.606,52	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	27.244,35 D	161.604,95	6.327,58	182.521,72 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	27.244,35 D	161.604,95	6.327,58	182.521,72 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	27.244,35 D	161.604,95	6.327,58	182.521,72 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	19.489,34 D	0,00	4.309,97	15.179,37 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	160.868,95	0,00	160.868,95 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	7.755,01 D	0,00	1.714,65	6.040,36 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	736,00	302,96	433,04 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	264.561.333,00 D	6.059.401.028,70	6.059.659.483,73	264.302.877,97 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	264.561.333,00 D	6.059.401.028,70	6.059.659.483,73	264.302.877,97 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	264.561.333,00 D	6.059.401.028,70	6.059.659.483,73	264.302.877,97 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.561.333,00 D	6.059.401.028,70	6.059.659.483,73	264.302.877,97 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.561.333,00 D	6.059.401.028,70	6.059.659.483,73	264.302.877,97 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.247.856,24 C	2.426.313,92	2.445.504,52	5.267.046,84 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.247.856,24 C	2.426.313,92	2.445.504,52	5.267.046,84 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	294.962,97	294.962,97	0,00 D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	294.962,97	294.962,97	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	294.962,97	294.962,97	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.247.856,24 C	2.131.350,95	2.150.541,55	5.267.046,84 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.247.856,24 C	2.131.350,95	2.150.541,55	5.267.046,84 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.373.136,44 C	256.743,45	275.922,55	3.392.315,54 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.894,28 C	113.791,66	116.337,68	21.440,30 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	4.571,69 C	10.228,97	10.800,10	5.142,82 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.571,69 C	10.927,80	11.498,93	5.142,82 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.607,53 C	5.607,53	6.345,19	6.345,19 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	112.150,63 C	112.150,63	126.903,79	126.903,79 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	1.874.719,80 C	1.874.607,50	1.874.619,00	1.874.731,30 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.874.719,80 C	1.874.607,50	1.874.619,00	1.874.731,30 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	226.204.671,67 C	1.874.619,00	11,50	224.330.064,17 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	226.204.671,67 C	1.874.619,00	11,50	224.330.064,17 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	0,00	0,00	285.670.002,55 C
6.1.1.1.70.20-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.1.70.20.0001-9	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	0,00	0,00	100.806.656,19 C
6.1.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	0,00	0,00	184.863.346,36 C
6.1.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	0,00	0,00	187.888.804,03 C
6.1.1.1.70.30.0002-2	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	59.465.330,88 D	1.874.619,00	11,50	61.339.938,38 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.465.330,88 D	1.874.619,00	11,50	61.339.938,38 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.263,69 C	0,00	11,50	28.704.275,19 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	88.169.594,57 D	1.874.619,00	0,00	90.044.213,57 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	160.199.509,02 C	2.403.672,40	27.713.622,56	185.509.459,18 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	160.199.509,02 C	2.403.672,40	27.713.622,56	185.509.459,18 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	160.184.100,82 C	2.403.672,40	27.552.753,61	185.333.182,03 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,46 C	0,00	0,01	0,47 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,46 C	0,00	0,01	0,47 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	14.744.522,44 C	0,00	2.106.346,98	16.850.869,42 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	14.744.522,44 C	0,00	2.106.346,98	16.850.869,42 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.439.577,92 C	2.403.672,40	25.446.406,62	168.482.312,14 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	567.274,65 C	2.264.441,86	2.374.841,76	677.674,55 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	567.274,65 C	2.264.441,86	2.374.841,76	677.674,55 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	144.872.303,27 C	139.230,54	23.071.564,86	167.804.637,59 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	144.872.303,27 C	139.230,54	23.071.564,86	167.804.637,59 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	160.868,95	175.200,89 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	160.868,95	160.868,95 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	0,00	160.868,95	160.868,95 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	126.994.017,22 D	23.663.921,66	106.565,36	150.551.373,52 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	126.993.998,88 D	23.663.921,66	106.565,36	150.551.355,18 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	124.754.175,93 D	23.356.831,67	0,00	148.111.007,60 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	124.753.082,03 D	23.356.831,67	0,00	148.109.913,70 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.089,19 D	2.040.013,26	0,00	2.100.102,45 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.089,19 D	2.040.013,26	0,00	2.100.102,45 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	124.692.992,84 D	21.316.818,41	0,00	146.009.811,25 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	124.692.992,84 D	21.316.818,41	0,00	146.009.811,25 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.239.822,95 D	307.089,99	106.565,36	2.440.347,58 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	1.937.854,23 D	148.767,16	5.657,28	2.080.964,11 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	32.622,31 D	11.498,93	5.657,28	38.463,96 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	32.069,95 D	4.036,86	0,00	36.106,81 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	677.662,59 D	126.903,79	0,00	804.566,38 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	4.941,45 D	1.714,65	0,00	6.656,10 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	10.868,62 D	4.309,97	0,00	15.178,59 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	1.511,00 D	302,96	0,00	1.813,96 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	108.098,87 D	24.839,86	353,42	132.585,31 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	108.098,87 D	24.839,86	353,42	132.585,31 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	175.580,36 D	133.482,97	100.554,66	208.508,67 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	112.328,40 D	116.337,68	94.897,38	133.768,70 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	112.328,40 D	116.337,68	94.897,38	133.768,70 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	29.368,85 D	10.800,10	5.657,28	34.511,67 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	29.368,85 D	10.800,10	5.657,28	34.511,67 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	33.883,11 D	6.345,19	0,00	40.228,30 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	33.883,11 D	6.345,19	0,00	40.228,30 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	CARTÓRIO	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	264.561.333,00 C	6.059.659.483,73	6.059.401.028,70	264.302.877,97 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.561.333,00 C	6.059.659.483,73	6.059.401.028,70	264.302.877,97 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	264.561.333,00 C	6.059.659.483,73	6.059.401.028,70	264.302.877,97 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	264.561.333,00 C	6.059.659.483,73	6.059.401.028,70	264.302.877,97 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
528.858.074,64	269.569.924,81	259.288.149,83	528.858.074,64