

**Carteira**  
 RIO BRAVO IFIX FII

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 29/09/2023

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	264.555.196,67 D	141.976.024,27	140.100.905,08	266.430.315,86 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4,40 D	20.065.787,10	20.065.787,10	4,40 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4,40 D	20.065.787,10	20.065.787,10	4,40 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,40 D	20.065.787,10	20.065.787,10	4,40 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4,40 D	20.065.787,10	20.065.787,10	4,40 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	264.302.877,97 D	75.597.367,80	73.909.851,07	265.990.394,70 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	264.302.877,97 D	75.597.367,80	73.909.851,07	265.990.394,70 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.302.877,97 D	75.597.367,80	73.909.851,07	265.990.394,70 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	38.890.705,24	38.890.705,24	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	38.890.705,24	38.890.705,24	0,00 D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.675.748,45 D	13.640.153,34	6.617.523,00	16.698.378,79 D
1.3.1.15.30.0001-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	9.675.748,45 D	13.640.153,34	6.617.523,00	16.698.378,79 D
1.3.1.15.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	254.627.129,52 D	23.066.509,22	28.401.622,83	249.292.015,91 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	69.792,58 D	45.648.372,02	45.294.228,77	423.935,83 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	69.792,58 D	2.091.169,65	2.113.464,93	47.497,30 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	69.792,58 D	2.091.169,65	2.113.464,93	47.497,30 D
1.8.3.90.00.0005-1	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	69.792,58 D	2.091.169,65	2.113.464,93	47.497,30 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	43.557.202,37	43.180.763,84	376.438,53 D
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	0,00 D	23.479.002,46	23.102.563,93	376.438,53 D
1.8.4.05.10-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	11.398.583,51	11.398.583,51	0,00 D
1.8.4.05.10.0001-9	OPERACOES COM ACOES	0,00 D	11.398.583,51	11.398.583,51	0,00 D
1.8.4.05.20-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	12.080.418,95	11.703.980,42	376.438,53 D
1.8.4.05.20.0001-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00 D	12.080.418,95	11.703.980,42	376.438,53 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	20.078.199,91	20.078.199,91	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	20.078.199,91	20.078.199,91	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	182.521,72 D	664.497,35	831.038,14	15.980,93 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	182.521,72 D	664.497,35	831.038,14	15.980,93 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	182.521,72 D	664.497,35	831.038,14	15.980,93 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	15.179,37 D	0,00	3.747,80	11.431,57 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	160.868,95 D	664.497,35	825.366,30	0,00 D
1.9.9.10.00.0003-2	TAXA BOVESPA BMF	6.040,36 D	0,00	1.491,00	4.549,36 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	433,04 D	0,00	433,04	0,00 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	264.302.877,97 D	5.271.476.267,93	5.269.788.751,20	265.990.394,70 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	264.302.877,97 D	5.271.476.267,93	5.269.788.751,20	265.990.394,70 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	264.302.877,97 D	5.271.476.267,93	5.269.788.751,20	265.990.394,70 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.302.877,97 D	5.271.476.267,93	5.269.788.751,20	265.990.394,70 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.302.877,97 D	5.271.476.267,93	5.269.788.751,20	265.990.394,70 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.267.046,84 C	7.448.738,23	9.074.096,26	6.892.404,87 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.267.046,84 C	7.448.738,23	9.074.096,26	6.892.404,87 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	5.311.796,54	6.927.277,84	1.615.481,30 C
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.311.796,54	6.927.277,84	1.615.481,30 C
4.9.5.30.00.0002-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES - AÇÕES	0,00 D	476.137,70	476.137,70	0,00 D
4.9.5.30.00.0003-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDO	0,00 D	4.835.658,84	6.451.140,14	1.615.481,30 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.267.046,84 C	2.136.941,69	2.146.818,42	5.276.923,57 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.267.046,84 C	2.136.941,69	2.146.818,42	5.276.923,57 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.392.315,54 C	262.334,19	234.707,27	3.364.688,62 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	21.440,30 C	104.199,73	101.111,02	18.351,59 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	4.036,86 C	4.036,86	0,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.142,82 C	10.074,18	9.350,26	4.418,90 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	5.142,82 C	10.774,44	10.050,52	4.418,90 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	6.345,19 C	6.345,19	5.437,88	5.437,88 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	126.903,79 C	126.903,79	108.757,59	108.757,59 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	1.874.731,30 C	1.874.607,50	1.912.111,15	1.912.234,95 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	1.874.731,30 C	1.874.607,50	1.912.111,15	1.912.234,95 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	224.330.064,17 C	1.912.111,15	11,50	222.417.964,52 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	224.330.064,17 C	1.912.111,15	11,50	222.417.964,52 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	61.339.938,38 D	1.912.111,15	11,50	63.252.038,03 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.339.938,38 D	1.912.111,15	11,50	63.252.038,03 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.275,19 C	0,00	11,50	28.704.286,69 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	90.044.213,57 D	1.912.111,15	0,00	91.956.324,72 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	185.509.459,18 C	825.366,30	19.486.375,94	204.170.468,82 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	185.509.459,18 C	825.366,30	19.486.375,94	204.170.468,82 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	185.333.182,03 C	0,00	18.821.878,59	204.155.060,62 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,47 C	0,00	0,13	0,60 C
7.1.5.20.00.0001-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,47 C	0,00	0,13	0,60 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	16.850.869,42 C	0,00	2.091.169,65	18.942.039,07 C
7.1.5.30.00.0008-4	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JUROS	16.850.869,42 C	0,00	2.091.169,65	18.942.039,07 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.482.312,14 C	0,00	16.730.708,81	185.213.020,95 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	677.674,55 C	0,00	215.527,78	893.202,33 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	677.674,55 C	0,00	215.527,78	893.202,33 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	167.804.637,59 C	0,00	16.515.181,03	184.319.818,62 C
7.1.5.40.45.0001-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	167.804.637,59 C	0,00	16.515.181,03	184.319.818,62 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	175.200,89 C	825.366,30	664.497,35	14.331,94 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	14.331,94 C	0,00	0,00	14.331,94 C
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	160.868,95 C	825.366,30	664.497,35	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	160.868,95 C	825.366,30	664.497,35	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	150.551.373,52 D	16.592.123,35	92.974,52	167.050.522,35 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	150.551.355,18 D	16.592.123,35	92.974,52	167.050.504,01 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	148.111.007,60 D	16.325.792,92	0,00	164.436.800,52 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,90 D	0,01	0,00	1.093,91 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,90 D	0,01	0,00	1.093,91 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.109.913,70 D	16.325.792,91	0,00	164.435.706,61 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.100.102,45 D	1.281,76	0,00	2.101.384,21 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.100.102,45 D	1.281,76	0,00	2.101.384,21 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	146.009.811,25 D	16.324.511,15	0,00	162.334.322,40 D
8.1.5.40.45.0001-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	146.009.811,25 D	16.324.511,15	0,00	162.334.322,40 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.440.347,58 D	266.330,43	92.974,52	2.613.703,49 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	2.080.964,11 D	124.479,95	4.931,36	2.200.512,70 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	38.463,96 D	10.050,52	4.931,36	43.583,12 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	36.106,81 D	0,00	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	804.566,38 D	108.757,59	0,00	913.323,97 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	6.656,10 D	1.491,00	0,00	8.147,10 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	15.178,59 D	3.747,80	0,00	18.926,39 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	1.813,96 D	433,04	0,00	2.247,00 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	132.585,31 D	25.951,32	352,38	158.184,25 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	132.585,31 D	25.951,32	352,38	158.184,25 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	208.508,67 D	115.899,16	87.690,78	236.717,05 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	133.768,70 D	101.111,02	82.759,42	152.120,30 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	133.768,70 D	101.111,02	82.759,42	152.120,30 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	34.511,67 D	9.350,26	4.931,36	38.930,57 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	34.511,67 D	9.350,26	4.931,36	38.930,57 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	40.228,30 D	5.437,88	0,00	45.666,18 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	40.228,30 D	5.437,88	0,00	45.666,18 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	264.302.877,97 C	5.269.788.751,20	5.271.476.267,93	265.990.394,70 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.302.877,97 C	5.269.788.751,20	5.271.476.267,93	265.990.394,70 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	264.302.877,97 C	5.269.788.751,20	5.271.476.267,93	265.990.394,70 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	264.302.877,97 C	5.269.788.751,20	5.271.476.267,93	265.990.394,70 C

**Total de contas**

<b>Total do Ativo</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>Total Patrimônio</b>	<b>Total ( Passivo + Patrimônio )</b>
532.420.710,56	272.882.799,57	259.537.910,99	532.420.710,56