

**Carteira**  
 OT SOBERANO

**Plano de Conta**  
 COFI

**Data**  
 10/2017

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	507.268.476,80 D	19.325.123.789,00	19.383.643.279,55	448.748.986,25 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	6.268,13 D	6.882.546.582,21	6.882.543.558,00	9.292,34 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.268,13 D	6.882.546.582,21	6.882.543.558,00	9.292,34 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	6.268,13 D	6.882.546.582,21	6.882.543.558,00	9.292,34 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	6.268,13 D	6.882.546.582,21	6.882.543.558,00	9.292,34 D
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	220.259.355,50 D	5.556.687.468,17	5.617.977.220,01	158.969.603,66 D
1.2.1.00.00-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	220.259.355,50 D	5.556.687.468,17	5.617.977.220,01	158.969.603,66 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	220.259.355,50 D	5.556.687.468,17	5.617.977.220,01	158.969.603,66 D
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	205.259.449,63 D	5.329.626.836,94	5.390.915.978,85	143.970.307,72 D
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	205.259.449,63 D	5.329.626.836,94	5.390.915.978,85	143.970.307,72 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	14.999.905,87 D	227.060.631,23	227.061.241,16	14.999.295,94 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	14.999.905,87 D	227.060.631,23	227.061.241,16	14.999.295,94 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	287.002.853,17 D	3.320.459,01	564.590,89	289.758.721,29 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	287.002.853,17 D	3.320.459,01	564.590,89	289.758.721,29 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	287.002.853,17 D	3.320.459,01	564.590,89	289.758.721,29 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	287.002.853,17 D	3.320.459,01	564.590,89	289.758.721,29 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	287.002.853,17 D	3.320.459,01	564.590,89	289.758.721,29 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	6.882.546.582,21	6.882.546.582,21	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.264.569.362,20	1.264.569.362,20	0,00 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.264.569.362,20	1.264.569.362,20	0,00 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	1.264.569.362,20	1.264.569.362,20	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	5.617.977.220,01	5.617.977.220,01	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.617.977.220,01	5.617.977.220,01	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.617.977.220,01	5.617.977.220,01	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	22.697,40	11.328,44	11.368,96 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	22.697,40	11.328,44	11.368,96 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	22.697,40	11.328,44	11.368,96 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	15.102,72	4.315,04	10.787,68 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	6.664,68	6.664,68	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	930,00	348,72	581,28 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	712.521.658,30 D	16.934.610.180,74	17.054.433.206,37	592.698.632,67 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	287.002.853,17 D	6.051.618.748,79	6.048.862.880,67	289.758.721,29 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	287.002.853,17 D	6.051.618.748,79	6.048.862.880,67	289.758.721,29 D
3.0.3.30.02-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	287.002.853,17 D	6.051.618.748,79	6.048.862.880,67	289.758.721,29 D
3.0.3.30.02.0001-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	287.002.853,17 D	6.051.618.748,79	6.048.862.880,67	289.758.721,29 D
3.0.4.00.00-3	CUSTÓDIA DE VALORES	425.518.805,13 D	10.882.991.431,95	11.005.570.325,70	302.939.911,38 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.4.30.00-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	425.518.805,13 D	10.882.991.431,95	11.005.570.325,70	302.939.911,38 D
3.0.4.30.10-7	PRÓPRIOS	425.518.805,13 D	10.882.991.431,95	11.005.570.325,70	302.939.911,38 D
3.0.4.30.10.0001-7	PRÓPRIOS	425.518.805,13 D	10.882.991.431,95	11.005.570.325,70	302.939.911,38 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	179.659,86 C	9.473.738.861,21	9.473.720.155,48	160.954,13 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.659,86 C	9.473.738.861,21	9.473.720.155,48	160.954,13 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	65.274,01 C	60.283,03	50.493,88	55.484,86 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.274,01 C	60.283,03	50.493,88	55.484,86 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	62.601,75 C	60.283,03	50.493,88	52.812,60 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	62.601,75 C	60.283,03	50.493,88	52.812,60 C
4.9.4.20.20-1	IOF	2.672,26 C	0,00	0,00	2.672,26 C
4.9.4.20.20.0001-1	IOF	2.672,26 C	0,00	0,00	2.672,26 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	3.917.624.677,32	3.917.624.677,32	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.264.569.362,20	1.264.569.362,20	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.264.569.362,20	1.264.569.362,20	0,00 D
4.9.5.24.00-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	2.653.055.315,12	2.653.055.315,12	0,00 D
4.9.5.24.00.0001-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	2.653.055.315,12	2.653.055.315,12	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	114.385,85 C	5.556.053.900,86	5.556.044.984,28	105.469,27 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	114.385,85 C	200.116,94	191.200,36	105.469,27 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.754,76 C	163.521,37	157.158,50	104.391,89 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	49.172,31 C	49.172,31	46.280,10	46.280,10 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	9.834,37 C	9.834,47	9.256,02	9.255,92 C
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	15.102,72	15.102,72	0,00 D
4.9.9.30.50.0027-2	TAXA CETIP/SELIC	2.575,77 C	2.821,52	2.821,52	2.575,77 C
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	47,00	47,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO	49.172,31 C	86.543,35	83.651,14	46.280,10 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	3.631,09 C	36.595,57	34.041,86	1.077,38 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	3.631,09 C	36.595,57	34.041,86	1.077,38 C
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.555.853.783,92	5.555.853.783,92	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.555.853.783,92	5.555.853.783,92	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.704.522,26 C	3.979.608.219,62	3.917.624.677,32	393.720.979,96 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.704.522,26 C	3.979.608.219,62	3.917.624.677,32	393.720.979,96 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	375.903.669,27 C	3.979.608.219,62	3.917.624.677,32	313.920.126,97 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	8.622.008.817,72 C	2.650.253.271,50	2.591.071.772,82	8.562.827.319,04 C
6.1.1.70.10-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	184.847,14 C	1.326.502.410,62	1.326.502.410,62	184.847,14 C
6.1.1.70.10.0001-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	184.847,14 C	1.326.502.410,62	1.326.502.410,62	184.847,14 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FÍSICAS	12.995.272,26 C	0,00	0,00	12.995.272,26 C
6.1.1.70.20.0001-9	PESSOAS FÍSICAS	12.995.272,26 C	0,00	0,00	12.995.272,26 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	8.608.828.698,32 C	1.323.750.860,88	1.264.569.362,20	8.549.647.199,64 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	8.608.828.698,32 C	1.323.750.860,88	1.264.569.362,20	8.549.647.199,64 C
6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	8.246.105.148,45 D	1.329.354.948,12	1.326.552.904,50	8.248.907.192,07 D
6.1.1.80.00.0001-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	8.246.105.148,45 D	1.329.354.948,12	1.326.552.904,50	8.248.907.192,07 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.800.852,99 C	0,00	0,00	79.800.852,99 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.800.852,99 C	0,00	0,00	79.800.852,99 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	60.061.221,96 C	6.664,68	4.160.807,94	64.215.365,22 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	60.061.221,96 C	6.664,68	4.160.807,94	64.215.365,22 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.495.160,31 C	0,00	1.695.926,22	28.191.086,53 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	26.495.160,31 C	0,00	1.695.926,22	28.191.086,53 C
7.1.4.10.10-0	POSIÇÃO BANCADA	26.495.160,31 C	0,00	1.695.926,22	28.191.086,53 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	21.699.534,61 C	0,00	1.626.946,94	23.326.481,55 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	3.330.527,14 C	0,00	68.979,28	3.399.506,42 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.465.098,56 C	0,00	0,00	1.465.098,56 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	33.566.061,41 C	0,00	2.458.217,04	36.024.278,45 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	33.566.061,41 C	0,00	2.458.217,04	36.024.278,45 C
7.1.5.10.00.0006-0	LFT - LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO	33.566.061,41 C	0,00	2.458.217,04	36.024.278,45 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,24 C	6.664,68	6.664,68	0,24 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,24 C	6.664,68	6.664,68	0,24 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,24 C	6.664,68	6.664,68	0,24 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.676.927,28 D	745.352,29	73.966,51	9.348.313,06 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	8.676.927,28 D	745.352,29	73.966,51	9.348.313,06 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	7.385.664,08 D	564.590,89	0,00	7.950.254,97 D
8.1.5.20.00-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.385.664,08 D	564.590,89	0,00	7.950.254,97 D
8.1.5.20.00.0001-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.385.664,08 D	564.590,89	0,00	7.950.254,97 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.291.263,20 D	180.761,40	73.966,51	1.398.058,09 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	971.928,47 D	134.481,30	36.595,57	1.069.814,20 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	110.254,11 D	9.256,02	0,00	119.510,13 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESA COM AJUSTE CRAVA COTAS	9.318,24 D	34.041,86	36.595,57	6.764,53 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP	13.135,85 D	1.446,80	0,00	14.582,65 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	785.231,33 D	83.651,14	0,00	868.882,47 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	412,70 D	47,00	0,00	459,70 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	35.278,84 D	4.315,04	0,00	39.593,88 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM ANBIMA	4.220,39 D	348,72	0,00	4.569,11 D
8.1.7.54.00.0014-7	DESPESAS COM SELIC	14.077,01 D	1.374,72	0,00	15.451,73 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.249,56 D	0,00	0,00	2.249,56 D
8.1.7.63.00.0001-5	DESPESAS DE AUDITORIA	2.249,56 D	0,00	0,00	2.249,56 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	317.085,17 D	46.280,10	37.370,94	325.994,33 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	317.085,17 D	46.280,10	37.370,94	325.994,33 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	317.085,17 D	46.280,10	37.370,94	325.994,33 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	712.521.658,30 C	17.054.433.206,37	16.934.610.180,74	592.698.632,67 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	287.002.853,17 C	6.048.862.880,67	6.051.618.748,79	289.758.721,29 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	287.002.853,17 C	6.048.862.880,67	6.051.618.748,79	289.758.721,29 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	287.002.853,17 C	6.048.862.880,67	6.051.618.748,79	289.758.721,29 C
9.0.4.00.00-5	CUSTÓDIA DE VALORES	425.518.805,13 C	11.005.570.325,70	10.882.991.431,95	302.939.911,38 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	425.518.805,13 C	11.005.570.325,70	10.882.991.431,95	302.939.911,38 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	425.518.805,13 C	11.005.570.325,70	10.882.991.431,95	302.939.911,38 C