

Carteira
 OT SOBERANO

Plano de Conta
 COFI

Data
 31/07/2020

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00-7	REALIZÁVEL	816.399.372,34 D	16.873.951.195,35	17.057.526.639,14	632.823.928,55 D
1.1.0.00-6	DISPONIBILIDADES	1.606,88 D	5.875.654.742,01	5.875.655.807,76	541,13 D
1.1.2.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.606,88 D	5.875.654.742,01	5.875.655.807,76	541,13 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.606,88 D	5.875.654.742,01	5.875.655.807,76	541,13 D
1.1.2.80.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	1.606,88 D	5.875.654.742,01	5.875.655.807,76	541,13 D
1.2.0.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	286.172.282,04 D	4.991.451.021,31	5.184.699.738,27	92.923.565,08 D
1.2.1.00-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	286.172.282,04 D	4.991.451.021,31	5.184.699.738,27	92.923.565,08 D
1.2.1.10-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	286.172.282,04 D	4.991.451.021,31	5.184.699.738,27	92.923.565,08 D
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	785.973.191,04	735.983.061,30	49.990.129,74 D
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	785.973.191,04	735.983.061,30	49.990.129,74 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	236.175.438,14 D	3.740.443.374,08	3.933.685.376,88	42.933.435,34 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	236.175.438,14 D	3.740.443.374,08	3.933.685.376,88	42.933.435,34 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	49.996.843,90 D	465.034.456,19	515.031.300,09	0,00 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	49.996.843,90 D	465.034.456,19	515.031.300,09	0,00 D
1.3.0.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	530.223.943,09 D	131.167.073,04	121.504.994,30	539.886.021,83 D
1.3.1.00-7	LIVRES	530.223.943,09 D	131.167.073,04	121.504.994,30	539.886.021,83 D
1.3.1.10-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	530.223.943,09 D	131.167.073,04	121.504.994,30	539.886.021,83 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	530.223.943,09 D	131.167.073,04	121.504.994,30	539.886.021,83 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	530.223.943,09 D	131.167.073,04	121.504.994,30	539.886.021,83 D
1.8.0.00-9	OUTROS CRÉDITOS	843,84 D	5.875.656.692,36	5.875.654.440,01	3.096,19 D
1.8.3.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	569.457.549,38	569.457.549,38	0,00 D
1.8.3.90-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	569.457.549,38	569.457.549,38	0,00 D
1.8.3.90.00002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	569.457.549,38	569.457.549,38	0,00 D
1.8.8.00-3	DIVERSOS	843,84 D	5.306.199.142,98	5.306.196.890,63	3.096,19 D
1.8.8.92-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	843,84 D	5.306.199.142,98	5.306.196.890,63	3.096,19 D
1.8.8.92.00001-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	843,84 D	5.306.199.142,98	5.306.196.890,63	3.096,19 D
1.9.0.00-8	OUTROS VALORES E BENS	696,49 D	21.666,63	11.658,80	10.704,32 D
1.9.9.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	696,49 D	21.666,63	11.658,80	10.704,32 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	696,49 D	21.666,63	11.658,80	10.704,32 D
1.9.9.10.00001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	15.036,94	4.332,62	10.704,32 D
1.9.9.10.00002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	6.629,69	6.629,69	0,00 D
1.9.9.10.00004-2	TAXA ANBIMA	696,49 D	0,00	696,49	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00-1	COMPENSAÇÃO	816.396.225,13 D	17.527.556.127,69	17.661.152.636,17	682.799.716,65 D
3.0.3.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.223.943,09 D	11.750.604.422,80	11.740.942.344,06	539.886.021,83 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	530.223.943,09 D	11.750.604.422,80	11.740.942.344,06	539.886.021,83 D
3.0.3.30.02-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	530.223.943,09 D	11.750.604.422,80	11.740.942.344,06	539.886.021,83 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.02.0001-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	530.223.943,09 D	11.750.604.422,80	11.740.942.344,06	539.886.021,83 D
3.0.4.00.00-3	CUSTÓDIA DE VALORES	286.172.282,04 D	5.776.951.704,89	5.920.210.292,11	142.913.694,82 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	286.172.282,04 D	5.776.951.704,89	5.920.210.292,11	142.913.694,82 D
3.0.4.30.10-7	PRÓPRIOS	286.172.282,04 D	5.776.951.704,89	5.920.210.292,11	142.913.694,82 D
3.0.4.30.10.0001-7	PRÓPRIOS	286.172.282,04 D	5.776.951.704,89	5.920.210.292,11	142.913.694,82 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	128.615,96 C	7.199.436.409,25	7.199.423.980,49	116.187,20 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.615,96 C	7.199.436.409,25	7.199.423.980,49	116.187,20 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.283,29 C	2.829,33	2.574,01	2.027,97 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.283,29 C	2.829,33	2.574,01	2.027,97 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	829,87 C	1.261,55	1.912,27	1.480,59 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	829,87 C	1.261,55	1.912,27	1.480,59 C
4.9.4.20.20-1	IOF	1.453,42 C	1.567,78	661,74	547,38 C
4.9.4.20.20.0001-1	IOF	1.453,42 C	1.567,78	661,74	547,38 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	2.078.118.821,27	2.078.118.821,27	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	569.457.549,38	569.457.549,38	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	569.457.549,38	569.457.549,38	0,00 D
4.9.5.24.00-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	1.508.661.271,89	1.508.661.271,89	0,00 D
4.9.5.24.00.0001-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	1.508.661.271,89	1.508.661.271,89	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	126.332,67 C	5.121.314.758,65	5.121.302.585,21	114.159,23 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	126.332,67 C	133.584,32	121.410,88	114.159,23 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.070,68 C	124.712,82	111.965,94	113.323,80 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	3.142,65 C	0,00	587,65	3.730,30 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	7.728,66 C	7.728,77	6.715,66	6.715,55 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	15.457,43 C	15.457,54	13.431,33	13.431,22 C
4.9.9.30.50.0027-2	TAXA CETIP/SELIC	6.996,80 C	8.726,30	10.588,26	8.858,76 C
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	54,95	54,95	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO	92.745,14 C	92.745,26	80.588,09	80.587,97 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	261,99 C	8.871,50	9.444,94	835,43 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	261,99 C	8.569,50	9.142,94	835,43 C
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 D	302,00	302,00	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.121.181.174,33	5.121.181.174,33	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.121.181.174,33	5.121.181.174,33	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.323.667,59 C	2.262.993.194,84	2.078.118.821,27	619.449.294,02 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.323.667,59 C	2.262.993.194,84	2.078.118.821,27	619.449.294,02 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	811.079.887,95 C	2.261.752.804,51	2.078.118.821,27	627.445.904,71 C
6.1.1.170.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	811.828.824,20 C	1.507.418.307,55	1.323.786.898,32	628.197.414,97 C
6.1.1.170.10-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	578.792,13 C	754.329.348,94	754.329.348,94	578.792,13 C
6.1.1.170.10.0001-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	578.792,13 C	754.329.348,94	754.329.348,94	578.792,13 C
6.1.1.170.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	811.250.032,07 C	753.088.958,61	569.457.549,38	627.618.622,84 C
6.1.1.170.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	811.250.032,07 C	753.088.958,61	569.457.549,38	627.618.622,84 C
6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	748.936,25 D	754.334.496,96	754.331.922,95	751.510,26 D
6.1.1.80.00.0001-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	748.936,25 D	754.334.496,96	754.331.922,95	751.510,26 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.756.220,36 D	1.240.390,33	0,00	7.996.610,69 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.756.220,36 D	1.240.390,33	0,00	7.996.610,69 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.882.098,16 C	6.629,67	1.443.588,06	14.319.056,55 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	12.882.098,16 C	6.629,67	1.443.588,06	14.319.056,55 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.284.673,22 C	0,00	415.347,89	6.700.021,11 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.284.673,22 C	0,00	415.347,89	6.700.021,11 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.4.10.10-0	POSIÇÃO BANCADA	6.284.673,22 C	0,00	415.347,89	6.700.021,11 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.621.915,15 C	0,00	57.159,57	1.679.074,72 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	615.237,76 C	0,00	318.194,43	933.432,19 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.047.520,31 C	0,00	39.993,89	4.087.514,20 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	6.597.424,78 C	0,00	1.021.572,13	7.618.996,91 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.597.424,78 C	0,00	1.021.572,13	7.618.996,91 C
7.1.5.10.00.0006-0	LFT - LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO	6.597.424,78 C	0,00	1.021.572,13	7.618.996,91 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,16 C	6.629,67	6.668,04	38,53 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,16 C	6.629,67	6.668,04	38,53 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,16 C	6.629,67	6.668,04	38,53 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	935.009,37 D	134.131,00	8.531,15	1.060.609,22 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	935.009,37 D	134.131,00	8.531,15	1.060.609,22 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	299.171,50 D	7.992,99	0,00	307.164,49 D
8.1.5.20.00-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	299.171,50 D	7.992,99	0,00	307.164,49 D
8.1.5.20.00.0001-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	299.171,50 D	7.992,99	0,00	307.164,49 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635.837,87 D	126.138,01	8.531,15	753.444,73 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	594.757,59 D	118.834,70	8.531,15	705.061,14 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	74.999,77 D	13.431,33	0,00	88.431,10 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESA COM AJUSTE CRAVA COTAS	262,16 D	9.142,96	8.531,15	873,97 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP	35.981,10 D	7.209,45	0,00	43.190,55 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	437.286,02 D	80.588,09	0,00	517.874,11 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	70,20 D	0,00	0,00	70,20 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	384,39 D	54,95	0,00	439,34 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	30.073,88 D	4.332,62	0,00	34.406,50 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM ANBIMA	3.153,91 D	696,49	0,00	3.850,40 D
8.1.7.54.00.0014-7	DESPESAS COM SELIC	12.546,16 D	3.378,81	0,00	15.924,97 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.056,64 D	587,65	0,00	4.644,29 D
8.1.7.63.00.0001-5	DESPESAS DE AUDITORIA	4.056,64 D	587,65	0,00	4.644,29 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	37.023,64 D	6.715,66	0,00	43.739,30 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	37.023,64 D	6.715,66	0,00	43.739,30 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	37.023,64 D	6.715,66	0,00	43.739,30 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	816.396.225,13 C	17.661.152.636,17	17.527.556.127,69	682.799.716,65 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.223.943,09 C	11.740.942.344,06	11.750.604.422,80	539.886.021,83 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	530.223.943,09 C	11.740.942.344,06	11.750.604.422,80	539.886.021,83 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	530.223.943,09 C	11.740.942.344,06	11.750.604.422,80	539.886.021,83 C
9.0.4.00.00-5	CUSTÓDIA DE VALORES	286.172.282,04 C	5.920.210.292,11	5.776.951.704,89	142.913.694,82 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	286.172.282,04 C	5.920.210.292,11	5.776.951.704,89	142.913.694,82 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	286.172.282,04 C	5.920.210.292,11	5.776.951.704,89	142.913.694,82 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
1.315.623.645,20	682.915.903,85	632.707.741,35	1.315.623.645,20