

Carteira
 OT SOBERANO

Data
 26/02/2021

Plano de Conta
 COFI

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	540.185.533,68 D	21.955.487.299,18	21.805.983.482,28	689.689.350,58 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.779,54 D	7.479.670.678,77	7.479.672.017,64	440,67 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.779,54 D	7.479.670.678,77	7.479.672.017,64	440,67 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.779,54 D	7.479.670.678,77	7.479.672.017,64	440,67 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	1.779,54 D	7.479.670.678,77	7.479.672.017,64	440,67 D
1.2.0.00.00-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	307.694.125,26 D	6.995.480.189,77	6.845.990.199,48	457.184.115,55 D
1.2.1.00.00-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	307.694.125,26 D	6.995.480.189,77	6.845.990.199,48	457.184.115,55 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	307.694.125,26 D	6.995.480.189,77	6.845.990.199,48	457.184.115,55 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	307.694.125,26 D	6.995.480.189,77	6.845.990.199,48	457.184.115,55 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	307.694.125,26 D	6.995.480.189,77	6.845.990.199,48	457.184.115,55 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	232.460.580,48 D	321.497,95	328.037,89	232.454.040,54 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	232.460.580,48 D	321.497,95	328.037,89	232.454.040,54 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	232.460.580,48 D	321.497,95	328.037,89	232.454.040,54 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	232.460.580,48 D	321.497,95	328.037,89	232.454.040,54 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	232.460.580,48 D	321.497,95	328.037,89	232.454.040,54 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	19.148,61 D	7.479.670.678,77	7.479.670.678,77	19.148,61 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	633.680.479,29	633.680.479,29	0,00 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	633.680.479,29	633.680.479,29	0,00 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	633.680.479,29	633.680.479,29	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	19.148,61 D	6.845.990.199,48	6.845.990.199,48	19.148,61 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	19.148,61 D	6.845.990.199,48	6.845.990.199,48	19.148,61 D
1.8.8.92.00.0001-4	DEVEDORES DIVERSOS – PAÍS	19.148,61 D	6.845.990.199,48	6.845.990.199,48	19.148,61 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	9.899,79 D	344.253,92	322.548,50	31.605,21 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.899,79 D	344.253,92	322.548,50	31.605,21 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	9.899,79 D	344.253,92	322.548,50	31.605,21 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	8.652,91 D	0,00	3.798,72	4.854,19 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	1.246,88 D	343.288,92	318.500,82	26.034,98 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	965,00	248,96	716,04 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	540.154.705,74 D	11.179.532.127,60	11.030.048.677,25	689.638.156,09 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.460.580,48 D	4.184.543.941,77	4.184.550.481,71	232.454.040,54 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	232.460.580,48 D	4.184.543.941,77	4.184.550.481,71	232.454.040,54 D
3.0.3.30.02-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	232.460.580,48 D	4.184.543.941,77	4.184.550.481,71	232.454.040,54 D
3.0.3.30.02.0001-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	232.460.580,48 D	4.184.543.941,77	4.184.550.481,71	232.454.040,54 D
3.0.4.00.00-3	CUSTÓDIA DE VALORES	307.694.125,26 D	6.994.988.185,83	6.845.498.195,54	457.184.115,55 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	307.694.125,26 D	6.994.988.185,83	6.845.498.195,54	457.184.115,55 D
3.0.4.30.10-7	PRÓPRIOS	307.694.125,26 D	6.994.988.185,83	6.845.498.195,54	457.184.115,55 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.4.30.10.0001-7	PRÓPRIOS	307.694.125,26 D	6.994.988.185,83	6.845.498.195,54	457.184.115,55 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	56.069,81 C	8.597.981.272,27	8.597.979.405,72	54.203,26 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.069,81 C	8.597.981.272,27	8.597.979.405,72	54.203,26 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.639,60 C	3.004,07	1.532,56	168,09 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.639,60 C	3.004,07	1.532,56	168,09 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	1.638,21 C	3.004,07	1.531,37	165,51 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	1.638,21 C	3.004,07	1.531,37	165,51 C
4.9.4.20.20-1	IOF	1,39 C	0,00	1,19	2,58 C
4.9.4.20.20.0001-1	IOF	1,39 C	0,00	1,19	2,58 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	1.602.932.948,25	1.602.932.948,25	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	633.680.479,29	633.680.479,29	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	633.680.479,29	633.680.479,29	0,00 D
4.9.5.24.00-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	969.252.468,96	969.252.468,96	0,00 D
4.9.5.24.00.0001-4	COTAS A RESGATAR	0,00 D	969.252.468,96	969.252.468,96	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	54.430,21 C	6.995.045.319,95	6.995.044.924,91	54.035,17 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	54.430,21 C	57.134,12	56.739,08	54.035,17 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.430,21 C	57.134,06	56.739,02	54.035,17 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	4.411,25 C	4.411,25	4.376,96	4.376,96 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	8.822,62 C	8.822,62	8.754,02	8.754,02 C
4.9.9.30.50.0027-2	TAXA CETIP/SELIC	1.494,22 C	1.494,22	1.510,77	1.510,77 C
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	56,95	56,95	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO	39.702,12 C	42.349,02	42.040,32	39.393,42 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	0,06	0,06	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	0,06	0,06	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	6.994.988.185,83	6.994.988.185,83	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	6.994.988.185,83	6.994.988.185,83	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.243.841,55 C	1.453.879.469,72	1.602.932.948,25	688.297.320,08 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.243.841,55 C	1.453.879.469,72	1.602.932.948,25	688.297.320,08 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	540.176.591,39 C	1.453.491.018,77	1.602.932.948,25	689.618.520,87 C
6.1.1.170.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	538.281.466,19 C	968.862.485,45	1.118.305.947,49	687.724.928,23 C
6.1.1.170.10-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	578.792,13 C	484.625.468,20	484.625.468,20	578.792,13 C
6.1.1.170.10.0001-6	COTAS A INDIVIDUALIZAR	578.792,13 C	484.625.468,20	484.625.468,20	578.792,13 C
6.1.1.170.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	537.702.674,06 C	484.237.017,25	633.680.479,29	687.146.136,10 C
6.1.1.170.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	537.702.674,06 C	484.237.017,25	633.680.479,29	687.146.136,10 C
6.1.1.80.00-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	1.895.125,20 C	484.628.533,32	484.627.000,76	1.893.592,64 C
6.1.1.80.00.0001-0	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	1.895.125,20 C	484.628.533,32	484.627.000,76	1.893.592,64 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	932.749,84 D	388.450,95	0,00	1.321.200,79 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	932.749,84 D	388.450,95	0,00	1.321.200,79 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	955.963,47 C	318.500,82	1.156.790,87	1.794.253,52 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	955.963,47 C	318.500,82	1.156.790,87	1.794.253,52 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	468.441,28 C	0,00	492.003,94	960.445,22 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	468.441,28 C	0,00	492.003,94	960.445,22 C
7.1.4.10.10-0	POSIÇÃO BANCADA	468.441,28 C	0,00	492.003,94	960.445,22 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOURO NACIONAL	468.441,28 C	0,00	492.003,94	960.445,22 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	484.950,65 C	0,00	321.497,95	806.448,60 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	484.950,65 C	0,00	321.497,95	806.448,60 C
7.1.5.10.00.0006-0	LFT - LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	484.950,65 C	0,00	321.497,95	806.448,60 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.571,54 C	318.500,82	343.288,98	27.359,70 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.571,54 C	318.500,82	343.288,98	27.359,70 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	661,82 C	0,00	0,00	661,82 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	1.246,93 C	318.500,82	343.288,98	26.035,09 C
7.1.9.99.00.0005-9	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	662,79 C	0,00	0,00	662,79 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	70.341,15 D	388.824,65	2.739,52	456.426,28 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	70.341,15 D	388.824,65	2.739,52	456.426,28 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	27.917,02 D	328.037,89	0,00	355.954,91 D
8.1.5.20.00-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	27.917,02 D	328.037,89	0,00	355.954,91 D
8.1.5.20.00.0001-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	27.917,02 D	328.037,89	0,00	355.954,91 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.424,13 D	60.786,76	2.739,52	100.471,37 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	39.139,12 D	56.409,80	1.857,35	93.691,57 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	6.570,00 D	8.754,02	1.764,45	13.559,57 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESA COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	0,06	0,00	0,06 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	26.847,70 D	42.040,32	0,00	68.888,02 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	68,00 D	56,95	0,00	124,95 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	3.376,64 D	3.798,72	0,00	7.175,36 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM ANBIMA	660,61 D	248,96	0,00	909,57 D
8.1.7.54.00.0014-7	DESPESAS COM SELIC	1.616,17 D	1.510,77	92,90	3.034,04 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	3.285,01 D	4.376,96	882,17	6.779,80 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	3.285,01 D	4.376,96	882,17	6.779,80 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	3.285,01 D	4.376,96	882,17	6.779,80 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	540.154.705,74 C	11.030.048.677,25	11.179.532.127,60	689.638.156,09 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.460.580,48 C	4.184.550.481,71	4.184.543.941,77	232.454.040,54 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	232.460.580,48 C	4.184.550.481,71	4.184.543.941,77	232.454.040,54 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	232.460.580,48 C	4.184.550.481,71	4.184.543.941,77	232.454.040,54 C
9.0.4.00.00-5	CUSTÓDIA DE VALORES	307.694.125,26 C	6.845.498.195,54	6.994.988.185,83	457.184.115,55 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	307.694.125,26 C	6.845.498.195,54	6.994.988.185,83	457.184.115,55 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	307.694.125,26 C	6.845.498.195,54	6.994.988.185,83	457.184.115,55 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
1.379.327.506,67	689.692.359,35	689.635.147,32	1.379.327.506,67