

Carteira
MRFG FIDC
Data
31/07/2020

Plano de Conta
COSIF

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	0,00 D	2.631.290.969,84	2.451.811.999,14	179.478.970,70 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	556.271.232,49	556.268.753,33	2.479,16 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	556.271.232,49	556.268.753,33	2.479,16 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	556.271.232,49	556.268.753,33	2.479,16 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	556.271.232,49	556.268.753,33	2.479,16 D
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00 D	441.432.129,64	434.790.054,15	6.642.075,49 D
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00 D	441.432.129,64	434.790.054,15	6.642.075,49 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00 D	441.432.129,64	434.790.054,15	6.642.075,49 D
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	50.528.608,81	50.528.608,81	0,00 D
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	50.528.608,81	50.528.608,81	0,00 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	153.275.483,53	146.633.408,04	6.642.075,49 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	153.275.483,53	146.633.408,04	6.642.075,49 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	237.628.037,30	237.628.037,30	0,00 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	237.628.037,30	237.628.037,30	0,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	26.657.314,28	265,97	26.657.048,31 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	0,00 D	26.657.314,28	265,97	26.657.048,31 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	26.657.314,28	265,97	26.657.048,31 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	26.657.314,28	265,97	26.657.048,31 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	26.657.314,28	265,97	26.657.048,31 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	431.950.210,70	290.813.100,77	141.137.109,93 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	431.950.210,70	290.813.100,77	141.137.109,93 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	122.712.397,79	108.968.717,67	13.743.680,12 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	99.596.645,54	99.596.645,54	0,00 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	99.596.645,54	99.596.645,54	0,00 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	23.115.752,25	9.372.072,13	13.743.680,12 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	23.115.752,25	9.372.072,13	13.743.680,12 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	0,00 D	309.237.812,91	181.844.383,10	127.393.429,81 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	59.365.995,75	59.365.995,75	0,00 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	59.365.995,75	59.365.995,75	0,00 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	249.871.817,16	122.478.387,35	127.393.429,81 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	248.703.214,45	118.280.207,43	130.423.007,02 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	1.168.602,71	4.198.179,92	3.029.577,21 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	1.166.643.023,79	1.161.608.967,77	5.034.056,02 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	113.329.367,78	108.335.991,24	4.993.376,54 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	113.329.367,78	108.335.991,24	4.993.376,54 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	113.329.367,78	108.335.991,24	4.993.376,54 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	1.053.313.656,01	1.053.272.976,53	40.679,48 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	1.053.313.656,01	1.053.272.976,53	40.679,48 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	1.053.313.656,01	1.053.272.976,53	40.679,48 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	8.337.058,94	8.330.857,15	6.201,79 D
1.9.9.00.00-5	DESPESES ANTECIPADAS	0,00 D	8.337.058,94	8.330.857,15	6.201,79 D
1.9.9.10.00-2	DESPESES ANTECIPADAS	0,00 D	8.337.058,94	8.330.857,15	6.201,79 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	17.423,68	11.221,89	6.201,79 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	8.319.220,69	8.319.220,69	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	414,57	414,57	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	0,00 D	867.637.270,90	834.338.147,10	33.299.123,80 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	426.238.712,87	399.581.664,56	26.657.048,31 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00 D	426.238.712,87	399.581.664,56	26.657.048,31 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	426.238.712,87	399.581.664,56	26.657.048,31 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	426.238.712,87	399.581.664,56	26.657.048,31 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	0,00 D	441.398.558,03	434.756.482,54	6.642.075,49 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	0,00 D	441.398.558,03	434.756.482,54	6.642.075,49 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	0,00 D	441.398.558,03	434.756.482,54	6.642.075,49 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	0,00 D	441.398.558,03	434.756.482,54	6.642.075,49 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	0,00 D	341.366.356,81	342.541.004,90	1.174.648,09 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 D	341.366.356,81	342.541.004,90	1.174.648,09 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00 D	39.802,92	39.802,92	0,00 D
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	39.802,92	39.802,92	0,00 D
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	39.802,92	39.802,92	0,00 D
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	0,00 D	39.802,92	39.802,92	0,00 D
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	177.084.364,35	177.084.364,35	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	177.084.364,35	177.084.364,35	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	177.084.364,35	177.084.364,35	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	0,00 D	164.242.189,54	165.416.837,63	1.174.648,09 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	164.242.189,54	165.416.837,63	1.174.648,09 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00 D	25.795,99	55.763,99	29.968,00 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	306,75	306,75	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	11.015,74	11.015,74	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	31,35	31,35	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	13.304,79	13.304,79 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	0,00 D	0,00	1.315,86	1.315,86 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	5.730,31	21.077,66	15.347,35 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	8.711,84	8.711,84	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	164.216.393,55	165.361.073,64	1.144.680,09 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	163.659.327,26	163.664.310,20	4.982,94 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	0,00	1.139.272,05	1.139.272,05 C
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 D	557.066,29	557.491,39	425,10 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	334.692.142,53	509.040.990,48	174.348.847,95 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	334.692.142,53	509.040.990,48	174.348.847,95 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	0,00 D	164.499.800,46	337.487.998,68	172.988.198,22 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	0,00 D	164.499.800,46	337.487.998,68	172.988.198,22 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	164.499.800,46	337.487.998,68	172.988.198,22 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	164.499.800,46	337.487.998,68	172.988.198,22 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	170.192.342,07	171.552.991,80	1.360.649,73 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D	170.192.342,07	171.552.991,80	1.360.649,73 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	0,00 D	169.926.989,25	171.552.991,80	1.626.002,55 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00 D	265.352,82	0,00	265.352,82 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	14.246.696,59	22.059.633,54	7.812.936,95 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	14.246.696,59	22.059.633,54	7.812.936,95 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	5.927.464,76	12.211.769,32	6.284.304,56 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	5.927.464,76	12.211.769,32	6.284.304,56 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	0,00 D	0,00	15.875,42	15.875,42 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	5.927.464,76	12.170.323,99	6.242.859,23 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	5.927.464,76	5.927.464,76	0,00 D
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	0,00	6.242.859,23	6.242.859,23 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	25.569,91	25.569,91 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	25.569,91	25.569,91 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00 D	0,00	579.262,54	579.262,54 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00 D	0,00	579.262,54	579.262,54 C
7.1.4.10.00.0001-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00 D	0,00	545.690,93	545.690,93 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	0,00 D	0,00	33.571,61	33.571,61 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	0,00	3.872,17	3.872,17 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	0,00	11.236,98	11.236,98 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	0,00	18.462,46	18.462,46 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	11,14	281.278,26	281.267,12 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	11,14	281.278,26	281.267,12 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	11,14	281.278,26	281.267,12 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	8.319.220,69	8.987.323,42	668.102,73 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	667.958,64	667.958,64 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	4.116,55	4.116,55 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	663.842,09	663.842,09 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	8.319.220,69	8.319.364,78	144,09 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	144,09	144,09 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	8.319.220,69	8.319.220,69	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	6.740.316,27	2.882.853,98	3.857.462,29 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	6.740.316,27	2.882.853,98	3.857.462,29 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	8.643,49	0,00	8.643,49 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	8.643,49	0,00	8.643,49 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	8.643,49	0,00	8.643,49 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	2.048.536,49	306,77	2.048.229,72 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	630,88	0,00	630,88 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	630,88	0,00	630,88 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	1.667.139,13	306,77	1.666.832,36 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	241.124,38	0,00	241.124,38 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	1.139.272,05	0,00	1.139.272,05 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	18.513,36	0,00	18.513,36 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	306,75	306,75	0,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	243.289,89	0,00	243.289,89 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	0,00 D	20.864,70	0,01	20.864,69 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	3.768,00	0,01	3.767,99 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	88.624,51	0,00	88.624,51 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	88.624,51	0,00	88.624,51 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	278.075,86	0,00	278.075,86 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	276.849,10	0,00	276.849,10 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	276.849,10	0,00	276.849,10 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.226,76	0,00	1.226,76 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.226,76	0,00	1.226,76 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	14.066,11	0,00	14.066,11 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	0,00 D	899,74	0,00	899,74 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00 D	11.015,74	0,00	11.015,74 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	635,88	0,00	635,88 D
8.1.7.99.00.0011-0	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	1.514,75	0,00	1.514,75 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 D	4.198.179,92	2.876.093,73	1.322.086,19 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 D	4.198.179,92	2.876.093,73	1.322.086,19 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	4.198.179,92	2.876.093,73	1.322.086,19 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	0,00 D	4.198.179,92	2.876.093,73	1.322.086,19 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	484.956,37	6.453,48	478.502,89 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00 D	484.956,37	6.453,48	478.502,89 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	484.956,37	6.453,48	478.502,89 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	484.956,37	6.453,48	478.502,89 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	0,00 D	834.338.147,10	867.637.270,90	33.299.123,80 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	399.581.664,56	426.238.712,87	26.657.048,31 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	399.581.664,56	426.238.712,87	26.657.048,31 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	399.581.664,56	426.238.712,87	26.657.048,31 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	0,00 D	434.756.482,54	441.398.558,03	6.642.075,49 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	0,00 D	434.756.482,54	441.398.558,03	6.642.075,49 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	0,00 D	434.756.482,54	441.398.558,03	6.642.075,49 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
212.778.094,50	34.473.771,89	178.304.322,61	212.778.094,50