

**Carteira**  
 MRFG FIDC  
**Data**  
 30/11/2020

**Plano de Conta**  
 COSIF

Ativo				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	183.387.502,77 D	1.710.984.003,86	1.710.260.076,61
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4.384,18 D	484.096.158,05	484.094.701,90
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.384,18 D	484.096.158,05	484.094.701,90
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.384,18 D	484.096.158,05	484.094.701,90
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4.384,18 D	484.096.158,05	484.094.701,90
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.453.365,01 D	220.524.906,59	224.803.316,95
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	10.453.365,01 D	220.524.906,59	224.803.316,95
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	10.453.365,01 D	220.524.906,59	224.803.316,95
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	49.377.384,40	43.202.429,75
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	49.377.384,40	43.202.429,75
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	10.453.365,01 D	171.147.522,19	181.600.887,20
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	10.453.365,01 D	171.147.522,19	181.600.887,20
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	6.974.304,27 D	13.666,57	1.594.117,96
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	6.974.304,27 D	13.666,57	1.594.117,96
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	6.974.304,27 D	13.666,57	1.594.117,96
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	6.974.304,27 D	13.666,57	1.594.117,96
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	6.974.304,27 D	13.666,57	1.594.117,96
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	155.650.231,30 D	298.974.186,82	295.195.382,40
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	155.650.231,30 D	298.974.186,82	295.195.382,40
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	2.904.294,10 D	22.592.757,77	20.317.191,29
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	2.904.294,10 D	22.592.757,77	20.317.191,29
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	2.904.294,10 D	22.592.757,77	20.317.191,29
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	152.745.937,20 D	276.381.429,05	274.878.191,11
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	152.745.937,20 D	276.381.429,05	274.878.191,11
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	153.341.595,29 D	276.226.230,15	274.878.191,11
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	595.658,09 C	155.198,90	0,00
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	10.297.932,49 D	706.228.343,42	703.422.011,83
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	10.257.253,01 D	259.333.953,35	256.527.621,76
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	10.257.253,01 D	259.333.953,35	256.527.621,76
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	10.257.253,01 D	259.333.953,35	256.527.621,76
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	40.679,48 D	446.894.390,07	446.894.390,07
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40.679,48 D	446.894.390,07	446.894.390,07
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	40.679,48 D	446.894.390,07	446.894.390,07
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	7.285,52 D	1.146.742,41	1.150.545,57
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.285,52 D	1.146.742,41	1.150.545,57
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.285,52 D	1.146.742,41	1.150.545,57
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	6.647,96 D	0,00	3.165,60
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	1.146.742,41	1.146.742,41
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	637,56 D	0,00	637,56

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	17.427.669,28 D	350.471.779,07	356.330.640,82	11.568.807,53 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.974.304,27 D	129.961.909,82	131.542.361,21	5.393.852,88 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	6.974.304,27 D	129.961.909,82	131.542.361,21	5.393.852,88 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	6.974.304,27 D	129.961.909,82	131.542.361,21	5.393.852,88 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	6.974.304,27 D	129.961.909,82	131.542.361,21	5.393.852,88 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	10.453.365,01 D	220.509.869,25	224.788.279,61	6.174.954,65 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	10.453.365,01 D	220.509.869,25	224.788.279,61	6.174.954,65 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	10.453.365,01 D	220.509.869,25	224.788.279,61	6.174.954,65 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	10.453.365,01 D	220.509.869,25	224.788.279,61	6.174.954,65 D

**Passivo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	450.880,98 C	265.160.351,32	264.761.573,79	52.103,45 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	450.880,98 C	265.160.351,32	264.761.573,79	52.103,45 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	450.880,98 C	265.160.351,32	264.761.573,79	52.103,45 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	450.880,98 C	265.160.351,32	264.761.573,79	52.103,45 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.345,55 C	68.312,49	36.965,43	17.998,49 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	70,20	70,20	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	147,30	147,30	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	44.651,85 C	65.249,83	33.902,77	13.304,79 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.848,80 C	2.845,16	2.845,16	1.848,80 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	2.844,90 C	0,00	0,00	2.844,90 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	401.535,43 C	265.092.038,83	264.724.608,36	34.104,96 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	635,36 C	263.516.520,16	263.516.520,16	635,36 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	390.115,99 C	1.575.518,67	1.208.088,20	22.685,52 C
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	10.784,08 C	0,00	0,00	10.784,08 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	174.348.847,95 C	3.600,00	0,00	174.345.247,95 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	174.348.847,95 C	3.600,00	0,00	174.345.247,95 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	172.988.198,22 C	3.600,00	0,00	172.984.598,22 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	172.988.198,22 C	3.600,00	0,00	172.984.598,22 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	172.988.198,22 C	3.600,00	0,00	172.984.598,22 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	172.988.198,22 C	0,00	0,00	172.988.198,22 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.360.649,73 C	0,00	0,00	1.360.649,73 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.360.649,73 C	0,00	0,00	1.360.649,73 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	1.626.002,55 C	0,00	0,00	1.626.002,55 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	265.352,82 D	0,00	0,00	265.352,82 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	13.760.700,79 C	1.146.742,41	3.716.908,39	16.330.866,77 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	13.760.700,79 C	1.146.742,41	3.716.908,39	16.330.866,77 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.474.936,76 C	0,00	2.386.263,17	12.861.199,93 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.474.936,76 C	0,00	2.386.263,17	12.861.199,93 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	87.535,36 C	0,00	25.589,84	113.125,20 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	10.225.259,45 C	0,00	2.304.618,89	12.529.878,34 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	10.225.259,45 C	0,00	2.304.618,89	12.529.878,34 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	162.141,95 C	0,00	56.054,44	218.196,39 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	162.141,95 C	0,00	56.054,44	218.196,39 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	640.546,06 C	0,00	15.037,34	655.583,40 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	640.546,06 C	0,00	15.037,34	655.583,40 C
7.1.4.10.00.0001-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	545.690,93 C	0,00	0,00	545.690,93 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	94.855,13 C	0,00	15.037,34	109.892,47 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	26.606,40 C	0,00	2.889,85	29.496,25 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	30.439,36 C	0,00	0,00	30.439,36 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	37.809,37 C	0,00	12.147,49	49.956,86 C
7.1.5.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	437.897,76 C	0,00	13.666,57	451.564,33 C
7.1.5.10-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	437.897,76 C	0,00	13.666,57	451.564,33 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	437.897,76 C	0,00	13.666,57	451.564,33 C
7.1.9.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.207.320,21 C	1.146.742,41	1.301.941,31	2.362.519,11 C
7.1.9.90-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	2.207.176,12 C	0,00	155.198,90	2.362.375,02 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	4.116,55 C	0,00	0,00	4.116,55 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.203.059,57 C	0,00	155.198,90	2.358.258,47 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	144,09 C	1.146.742,41	1.146.742,41	144,09 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	144,09 C	0,00	0,00	144,09 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	1.146.742,41	1.146.742,41	0,00 D
8.0.0.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.172.926,95 D	3.019.379,87	1.575.518,67	6.616.788,15 D
8.1.0.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.172.926,95 D	3.019.379,87	1.575.518,67	6.616.788,15 D
8.1.5.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	315.090,61 D	12.914,09	0,00	328.004,70 D
8.1.5.20-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	315.090,61 D	12.914,09	0,00	328.004,70 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	315.090,61 D	12.914,09	0,00	328.004,70 D
8.1.7.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.602,42 D	1.248.856,79	1.575.518,67	1.202.940,54 D
8.1.7.48-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	630,88 D	0,00	0,00	630,88 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	630,88 D	0,00	0,00	630,88 D
8.1.7.54-0-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	975.069,50 D	1.214.954,02	1.575.518,67	614.504,85 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	277.792,90 D	0,00	0,00	277.792,90 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	390.115,99 D	1.208.088,20	1.575.518,67	22.685,52 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	27.724,51 D	2.845,16	0,00	30.569,67 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	542,20 D	70,20	0,00	612,40 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	244.435,79 D	147,30	0,00	244.583,09 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	29.440,68 D	3.165,60	0,00	32.606,28 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	5.017,43 D	637,56	0,00	5.654,99 D
8.1.7.63-0-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	88.624,51 D	0,00	0,00	88.624,51 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	88.624,51 D	0,00	0,00	88.624,51 D
8.1.7.81-0-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	440.195,68 D	33.902,77	0,00	474.098,45 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	398.440,38 D	33.902,77	0,00	432.343,15 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	398.440,38 D	33.902,77	0,00	432.343,15 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	40.528,54 D	0,00	0,00	40.528,54 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	40.528,54 D	0,00	0,00	40.528,54 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.226,76 D	0,00	0,00	1.226,76 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.226,76 D	0,00	0,00	1.226,76 D
8.1.7.99-0-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.081,85 D	0,00	0,00	25.081,85 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	899,74 D	0,00	0,00	899,74 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	22.031,48 D	0,00	0,00	22.031,48 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	635,88 D	0,00	0,00	635,88 D
8.1.7.99.00.0011-0	DESPESAS COM CORREIOS	1.514,75 D	0,00	0,00	1.514,75 D
8.1.8.00-0-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	427.384,55 D	0,00	0,00	427.384,55 D
8.1.8.30-0-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	427.384,55 D	0,00	0,00	427.384,55 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	427.384,55 D	0,00	0,00	427.384,55 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVELS SEM RISCO	427.384,55 D	0,00	0,00	427.384,55 D
8.1.9.00-0-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.900.849,37 D	1.757.608,99	0,00	4.658.458,36 D
8.1.9.52-0-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	2.900.849,37 D	1.757.608,99	0,00	4.658.458,36 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.900.849,37 D	1.757.608,99	0,00	4.658.458,36 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.900.849,37 D	1.757.608,99	0,00	4.658.458,36 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
<b>Passivo Compensação</b>					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	17.427.669,28 C	356.330.640,82	350.471.779,07	11.568.807,53 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.974.304,27 C	131.542.361,21	129.961.909,82	5.393.852,88 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.974.304,27 C	131.542.361,21	129.961.909,82	5.393.852,88 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.974.304,27 C	131.542.361,21	129.961.909,82	5.393.852,88 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	10.453.365,01 C	224.788.279,61	220.509.869,25	6.174.954,65 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	10.453.365,01 C	224.788.279,61	220.509.869,25	6.174.954,65 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	10.453.365,01 C	224.788.279,61	220.509.869,25	6.174.954,65 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
195.680.237,55	11.620.910,98	184.059.326,57	195.680.237,55