

Carteira
 MRFG FIDC
Data
 31/03/2021

Plano de Conta
 COSIF

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	175.800.261,47 D	3.087.144.558,84	3.086.666.101,57	176.278.718,74 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4.799,13 D	813.290.462,04	813.290.374,36	4.886,81 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.799,13 D	813.290.462,04	813.290.374,36	4.886,81 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.799,13 D	813.290.462,04	813.290.374,36	4.886,81 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4.799,13 D	813.290.462,04	813.290.374,36	4.886,81 D
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.808.787,12 D	602.300.014,64	575.152.857,55	42.955.944,21 D
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	15.808.787,12 D	602.300.014,64	575.152.857,55	42.955.944,21 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	15.808.787,12 D	602.300.014,64	575.152.857,55	42.955.944,21 D
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	27.597.481,17	27.597.481,17	0,00 D
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	27.597.481,17	27.597.481,17	0,00 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	24.426.022,70	24.426.022,70	0,00 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	24.426.022,70	24.426.022,70	0,00 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	15.808.787,12 D	550.276.510,77	523.129.353,68	42.955.944,21 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	15.808.787,12 D	550.276.510,77	523.129.353,68	42.955.944,21 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	13.991.032,08 D	34.668,09	26.463,87	13.999.236,30 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	13.991.032,08 D	34.668,09	26.463,87	13.999.236,30 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	13.991.032,08 D	34.668,09	26.463,87	13.999.236,30 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.991.032,08 D	34.668,09	26.463,87	13.999.236,30 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.991.032,08 D	34.668,09	26.463,87	13.999.236,30 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	136.876.938,07 D	255.981.818,10	282.759.623,97	110.099.132,20 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	136.876.938,07 D	255.981.818,10	282.759.623,97	110.099.132,20 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	4.948.166,10 D	32.977.207,94	22.843.217,22	15.082.156,82 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	4.948.166,10 D	32.977.207,94	22.843.217,22	15.082.156,82 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	4.948.166,10 D	32.977.207,94	22.843.217,22	15.082.156,82 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	131.928.771,97 D	223.004.610,16	259.916.406,75	95.016.975,38 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	131.928.771,97 D	223.004.610,16	259.916.406,75	95.016.975,38 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	132.224.561,82 D	223.004.610,16	259.724.390,63	95.504.781,35 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	295.789,85 C	0,00	192.016,12	487.805,97 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	9.073.309,34 D	1.414.151.327,22	1.414.212.419,68	9.012.216,88 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	9.032.629,86 D	236.745.650,15	236.806.742,61	8.971.537,40 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	9.032.629,86 D	236.745.650,15	236.806.742,61	8.971.537,40 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	9.032.629,86 D	236.745.650,15	236.806.742,61	8.971.537,40 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	40.679,48 D	1.177.405.677,07	1.177.405.677,07	40.679,48 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40.679,48 D	1.177.405.677,07	1.177.405.677,07	40.679,48 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	40.679,48 D	1.177.405.677,07	1.177.405.677,07	40.679,48 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	45.395,73 D	1.386.268,75	1.224.362,14	207.302,34 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	45.395,73 D	1.386.268,75	1.224.362,14	207.302,34 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.395,73 D	1.386.268,75	1.224.362,14	207.302,34 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.640,64 D	0,00	3.640,64	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	41.755,09 D	1.386.268,75	1.220.721,50	207.302,34 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	29.799.819,20 D	924.190.733,92	897.035.372,61	56.955.180,51 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.991.032,08 D	321.937.914,40	321.929.710,18	13.999.236,30 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	13.991.032,08 D	321.937.914,40	321.929.710,18	13.999.236,30 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	13.991.032,08 D	321.937.914,40	321.929.710,18	13.999.236,30 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	13.991.032,08 D	321.937.914,40	321.929.710,18	13.999.236,30 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	15.808.787,12 D	602.252.819,52	575.105.662,43	42.955.944,21 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	15.808.787,12 D	602.252.819,52	575.105.662,43	42.955.944,21 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	15.808.787,12 D	602.252.819,52	575.105.662,43	42.955.944,21 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	15.808.787,12 D	602.252.819,52	575.105.662,43	42.955.944,21 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	94.971,86 C	212.116.773,69	212.141.286,74	119.484,91 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	94.971,86 C	212.116.773,69	212.141.286,74	119.484,91 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.705,43 C	0,00	0,00	3.705,43 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.705,43 C	0,00	0,00	3.705,43 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	3.705,43 C	0,00	0,00	3.705,43 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	3.705,43 C	0,00	0,00	3.705,43 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	91.266,43 C	212.116.773,69	212.141.286,74	115.779,48 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	91.266,43 C	212.116.773,69	212.141.286,74	115.779,48 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.846,99 C	60.249,23	84.762,28	104.360,04 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	0,00 D	0,00	5.200,92	5.200,92 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	35,10	35,10	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	213,60	213,60	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	34.904,71 C	21.670,32	21.670,32	34.904,71 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.848,80 C	2.905,37	2.905,37	1.848,80 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	19.312,13 C	0,00	19.312,13	38.624,26 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	23.781,35 C	35.424,84	35.424,84	23.781,35 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	11.419,44 C	212.056.524,46	212.056.524,46	11.419,44 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	635,36 C	210.977.305,61	210.977.305,61	635,36 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	1.079.218,85	1.079.218,85	0,00 D
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	174.279.486,06 C	0,00	0,00	174.279.486,06 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	174.279.486,06 C	0,00	0,00	174.279.486,06 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	172.984.598,22 C	0,00	0,00	172.984.598,22 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	172.984.598,22 C	0,00	0,00	172.984.598,22 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	172.984.598,22 C	0,00	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	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.887,84 C	0,00	0,00	1.294.887,84 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.887,84 C	0,00	0,00	1.294.887,84 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	11.819.332,30 C	0,00	0,00	11.819.332,30 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	10.524.444,46 D	0,00	0,00	10.524.444,46 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.299.640,58 C	1.220.721,50	3.545.198,44	6.624.117,52 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.299.640,58 C	1.220.721,50	3.545.198,44	6.624.117,52 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.974.620,60 C	0,00	2.077.066,48	6.051.687,08 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.974.620,60 C	0,00	2.077.066,48	6.051.687,08 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	43.765,87 C	0,00	19.620,85	63.386,72 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	3.537.278,31 C	0,00	2.005.179,97	5.542.458,28 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	3.537.278,31 C	0,00	2.005.179,97	5.542.458,28 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	393.576,42 C	0,00	52.265,66	445.842,08 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	393.576,42 C	0,00	52.265,66	445.842,08 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	69.415,67 C	0,00	47.195,12	116.610,79 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	69.415,67 C	0,00	47.195,12	116.610,79 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	69.415,67 C	0,00	47.195,12	116.610,79 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	8.092,66 C	0,00	2.650,62	10.743,28 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	308,24 C	0,00	1.633,88	1.942,12 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	61.014,77 C	0,00	42.910,62	103.925,39 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	69.179,88 C	0,00	34.668,09	103.847,97 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	69.179,88 C	0,00	34.668,09	103.847,97 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	69.179,88 C	0,00	34.668,09	103.847,97 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	186.424,43 C	1.220.721,50	1.386.268,75	351.971,68 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	119.963,14 C	0,00	0,00	119.963,14 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	119.963,14 C	0,00	0,00	119.963,14 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	66.461,29 C	1.220.721,50	1.386.268,75	232.008,54 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	66.461,29 C	1.220.721,50	1.386.268,75	232.008,54 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.873.837,03 D	2.949.751,57	1.079.218,85	4.744.369,75 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.873.837,03 D	2.949.751,57	1.079.218,85	4.744.369,75 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	26.850,92 D	26.463,87	0,00	53.314,79 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	26.850,92 D	26.463,87	0,00	53.314,79 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	26.850,92 D	26.463,87	0,00	53.314,79 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.737,98 D	1.167.621,77	1.079.218,85	247.140,90 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	67.173,23 D	1.121.438,40	1.079.218,85	109.392,78 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	43.960,99 D	35.424,84	0,00	79.385,83 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	1.079.218,85	1.079.218,85	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	11.015,74 D	0,00	0,00	11.015,74 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	5.840,76 D	2.905,37	0,00	8.746,13 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	35,10	0,00	35,10 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	323,85 D	213,60	0,00	537,45 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	5.381,52 D	3.640,64	0,00	9.022,16 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	650,37 D	0,00	0,00	650,37 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	5.200,92	0,00	5.200,92 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	5.200,92	0,00	5.200,92 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	91.564,75 D	40.982,45	0,00	132.547,20 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	50.875,90 D	21.670,32	0,00	72.546,22 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	50.875,90 D	21.670,32	0,00	72.546,22 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	40.688,85 D	19.312,13	0,00	60.000,98 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	40.688,85 D	19.312,13	0,00	60.000,98 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 D	192.016,12	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00 D	192.016,12	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	192.016,12	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	0,00 D	192.016,12	0,00	192.016,12 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.688.248,13 D	1.563.649,81	0,00	4.251.897,94 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	2.588.893,92 D	1.563.649,81	0,00	4.152.543,73 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.588.893,92 D	1.563.649,81	0,00	4.152.543,73 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.588.893,92 D	1.563.649,81	0,00	4.152.543,73 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.354,21 D	0,00	0,00	99.354,21 D
8.1.9.99.00.0010-6	PREJUÍZOS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	99.354,21 D	0,00	0,00	99.354,21 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
Passivo Compensação					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	29.799.819,20 C	897.035.372,61	924.190.733,92	56.955.180,51 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.991.032,08 C	321.929.710,18	321.937.914,40	13.999.236,30 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	13.991.032,08 C	321.929.710,18	321.937.914,40	13.999.236,30 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	13.991.032,08 C	321.929.710,18	321.937.914,40	13.999.236,30 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	15.808.787,12 C	575.105.662,43	602.252.819,52	42.955.944,21 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	15.808.787,12 C	575.105.662,43	602.252.819,52	42.955.944,21 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	15.808.787,12 C	575.105.662,43	602.252.819,52	42.955.944,21 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
233.233.899,25	57.074.665,42	176.159.233,83	233.233.899,25