

Carteira
 MRFG FIDC
Data
 30/04/2021

Plano de Conta
 COSIF

Ativo				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	176.278.718,74 D	4.893.049.842,14	4.892.296.272,47
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4.886,81 D	1.261.719.502,65	1.261.717.509,47
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.886,81 D	1.261.719.502,65	1.261.717.509,47
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.886,81 D	1.261.719.502,65	1.261.717.509,47
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4.886,81 D	1.261.719.502,65	1.261.717.509,47
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.955.944,21 D	1.069.511.541,61	1.067.734.701,00
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	42.955.944,21 D	1.069.511.541,61	1.067.734.701,00
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	42.955.944,21 D	1.069.511.541,61	1.067.734.701,00
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	42.955.944,21 D	1.069.511.541,61	1.067.734.701,00
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	42.955.944,21 D	1.069.511.541,61	1.067.734.701,00
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	13.999.236,30 D	7.529.016,66	67.598,53
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	13.999.236,30 D	7.529.016,66	67.598,53
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	13.999.236,30 D	7.529.016,66	67.598,53
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.999.236,30 D	7.529.016,66	67.598,53
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.999.236,30 D	7.529.016,66	67.598,53
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	110.099.132,20 D	227.930.302,14	231.668.025,80
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	110.099.132,20 D	227.930.302,14	231.668.025,80
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	15.082.156,82 D	21.454.532,50	32.014.619,02
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	15.082.156,82 D	21.454.532,50	32.014.619,02
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	15.082.156,82 D	21.454.532,50	32.014.619,02
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	95.016.975,38 D	206.475.769,64	199.653.406,78
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	95.016.975,38 D	206.475.769,64	199.653.406,78
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	95.504.781,35 D	206.126.424,14	199.653.406,78
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	487.805,97 C	349.345,50	0,00
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	9.012.216,88 D	2.325.573.291,97	2.330.126.471,12
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	8.971.537,40 D	188.429.600,76	192.982.779,91
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.971.537,40 D	188.429.600,76	192.982.779,91
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	8.971.537,40 D	188.429.600,76	192.982.779,91
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	40.679,48 D	2.137.143.691,21	2.137.143.691,21
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40.679,48 D	2.137.143.691,21	2.137.143.691,21
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	40.679,48 D	2.137.143.691,21	2.137.143.691,21
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	207.302,34 D	786.187,11	981.966,55
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	207.302,34 D	786.187,11	981.966,55
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	207.302,34 D	786.187,11	981.966,55
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	9.022,16	2.374,20
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	207.302,34 D	775.938,95	979.146,67
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	1.226,00	445,68

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	56.955.180,51 D	1.481.683.497,57	1.472.445.238,83	66.193.439,25 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.999.236,30 D	412.274.507,36	404.813.089,23	21.460.654,43 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	13.999.236,30 D	412.274.507,36	404.813.089,23	21.460.654,43 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	13.999.236,30 D	412.274.507,36	404.813.089,23	21.460.654,43 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	13.999.236,30 D	412.274.507,36	404.813.089,23	21.460.654,43 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	42.955.944,21 D	1.069.408.990,21	1.067.632.149,60	44.732.784,82 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	42.955.944,21 D	1.069.408.990,21	1.067.632.149,60	44.732.784,82 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	42.955.944,21 D	1.069.408.990,21	1.067.632.149,60	44.732.784,82 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	42.955.944,21 D	1.069.408.990,21	1.067.632.149,60	44.732.784,82 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	119.484,91 C	193.203.263,64	193.207.126,92	123.348,19 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	119.484,91 C	193.203.263,64	193.207.126,92	123.348,19 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	115.779,48 C	193.203.263,64	193.207.126,92	119.642,76 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	115.779,48 C	185.721.624,74	185.725.488,02	119.642,76 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.360,04 C	120.020,65	123.883,93	108.223,32 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	5.200,92 C	0,00	5.778,80	10.979,72 C
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	13.889,10	13.889,10	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	274,82	274,82	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	10.878,88	10.878,88	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	34.904,71 C	37.609,32	38.273,28	35.568,67 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.848,80 C	2.926,84	2.926,84	1.848,80 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	38.624,26 C	21.680,86	20.478,87	37.422,27 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	23.781,35 C	23.738,67	20.912,36	20.955,04 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	1.448,82	1.448,82 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	9.022,16	9.022,16	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	11.419,44 C	185.601.604,09	185.601.604,09	11.419,44 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	635,36 C	184.705.635,66	184.705.635,66	635,36 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	895.968,43	895.968,43	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
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	7.481.638,90	7.481.638,90	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	7.481.638,90	7.481.638,90	0,00 D
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	6.624.117,52 C	979.146,67	2.946.187,01	8.591.157,86 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	6.624.117,52 C	979.146,67	2.946.187,01	8.591.157,86 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.051.687,08 C	0,00	1.670.973,40	7.722.660,48 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.051.687,08 C	0,00	1.670.973,40	7.722.660,48 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	63.386,72 C	0,00	17.428,28	80.815,00 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	5.542.458,28 C	0,00	1.612.588,42	7.155.046,70 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	5.542.458,28 C	0,00	1.612.588,42	7.155.046,70 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	445.842,08 C	0,00	40.956,70	486.798,78 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	445.842,08 C	0,00	40.956,70	486.798,78 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	116.610,79 C	0,00	102.551,40	219.162,19 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	116.610,79 C	0,00	102.551,40	219.162,19 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	116.610,79 C	0,00	102.551,40	219.162,19 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	10.743,28 C	0,00	0,00	10.743,28 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.942,12 C	0,00	0,00	1.942,12 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	103.925,39 C	0,00	102.551,40	206.476,79 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	103.847,97 C	0,00	47.377,76	151.225,73 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	103.847,97 C	0,00	47.377,76	151.225,73 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	103.847,97 C	0,00	47.377,76	151.225,73 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351.971,68 C	979.146,67	1.125.284,45	498.109,46 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	119.963,14 C	0,00	349.345,50	469.308,64 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	119.963,14 C	0,00	349.345,50	469.308,64 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	232.008,54 C	979.146,67	775.938,95	28.800,82 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	232.008,54 C	979.146,67	775.938,95	28.800,82 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.744.369,75 D	2.113.304,33	895.970,38	5.961.703,70 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	4.744.369,75 D	2.113.304,33	895.970,38	5.961.703,70 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	53.314,79 D	67.598,53	0,00	120.913,32 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	53.314,79 D	67.598,53	0,00	120.913,32 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	53.314,79 D	67.598,53	0,00	120.913,32 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.140,90 D	1.013.733,55	895.970,38	364.904,07 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	83,47	0,00	83,47 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	83,47	0,00	83,47 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	109.392,78 D	947.670,31	895.970,38	161.092,71 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	79.385,83 D	20.912,36	0,00	100.298,19 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	895.968,43	895.968,43	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	11.015,74 D	13.889,10	0,00	24.904,84 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	8.746,13 D	2.926,84	0,00	11.672,97 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	35,10 D	274,82	0,00	309,92 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	537,45 D	10.878,88	1,95	11.414,38 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	9.022,16 D	2.374,20	0,00	11.396,36 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	650,37 D	445,68	0,00	1.096,05 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.200,92 D	5.778,80	0,00	10.979,72 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	5.200,92 D	5.778,80	0,00	10.979,72 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	132.547,20 D	60.200,97	0,00	192.748,17 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	72.546,22 D	38.273,28	0,00	110.819,50 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	72.546,22 D	38.273,28	0,00	110.819,50 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	60.000,98 D	20.478,87	0,00	80.479,85 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	60.000,98 D	20.478,87	0,00	80.479,85 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURACAO	0,00 D	1.448,82	0,00	1.448,82 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURACAO	0,00 D	1.448,82	0,00	1.448,82 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	192.016,12 D	0,00	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	192.016,12 D	0,00	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	192.016,12 D	0,00	0,00	192.016,12 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	192.016,12 D	0,00	0,00	192.016,12 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.251.897,94 D	1.031.972,25	0,00	5.283.870,19 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	4.152.543,73 D	896.126,41	0,00	5.048.670,14 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.152.543,73 D	896.126,41	0,00	5.048.670,14 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.152.543,73 D	896.126,41	0,00	5.048.670,14 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.354,21 D	135.845,84	0,00	235.200,05 D
8.1.9.99.00.0010-6	PREJUÍZOS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	99.354,21 D	135.845,84	0,00	235.200,05 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	56.955.180,51 C	1.472.445.238,83	1.481.683.497,57	66.193.439,25 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.999.236,30 C	404.813.089,23	412.274.507,36	21.460.654,43 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	13.999.236,30 C	404.813.089,23	412.274.507,36	21.460.654,43 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	13.999.236,30 C	404.813.089,23	412.274.507,36	21.460.654,43 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	42.955.944,21 C	1.067.632.149,60	1.069.408.990,21	44.732.784,82 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	42.955.944,21 C	1.067.632.149,60	1.069.408.990,21	44.732.784,82 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	42.955.944,21 C	1.067.632.149,60	1.069.408.990,21	44.732.784,82 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
243.225.727,66	66.316.787,44	176.908.940,22	243.225.727,66