

Carteira
 MRFG FIDC
Data
 30/07/2021

Plano de Conta
 COSIF

Ativo				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	179.098.471,60 D	3.108.649.426,84	3.102.792.682,97
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2.067,77 D	823.082.603,78	823.080.960,25
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.067,77 D	823.082.603,78	823.080.960,25
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.067,77 D	823.082.603,78	823.080.960,25
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	2.067,77 D	823.082.603,78	823.080.960,25
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.461.566,73 D	594.522.813,39	596.709.171,40
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	22.461.566,73 D	594.522.813,39	596.709.171,40
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	22.461.566,73 D	594.522.813,39	596.709.171,40
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	23.976.809,44	23.976.809,44
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	23.976.809,44	23.976.809,44
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	22.461.566,73 D	570.546.003,95	572.732.361,96
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	22.461.566,73 D	570.546.003,95	572.732.361,96
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	21.645.480,07 D	113.551,62	621,02
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	21.645.480,07 D	113.551,62	621,02
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	21.645.480,07 D	113.551,62	621,02
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	21.645.480,07 D	113.551,62	621,02
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	21.645.480,07 D	113.551,62	621,02
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	126.147.745,55 D	273.478.894,01	265.503.839,81
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	126.147.745,55 D	273.478.894,01	265.503.839,81
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	4.242.868,29 D	27.747.849,71	28.142.187,27
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	4.242.868,29 D	27.747.849,71	28.142.187,27
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	4.242.868,29 D	27.747.849,71	28.142.187,27
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	121.904.877,26 D	245.731.044,30	237.361.652,54
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	121.904.877,26 D	245.731.044,30	237.361.652,54
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	121.984.475,47 D	245.701.355,74	237.361.652,54
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	79.598,21 C	29.688,56	0,00
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	8.840.741,25 D	1.417.385.673,49	1.417.437.795,75
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	8.800.061,77 D	226.245.413,45	226.297.535,71
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.800.061,77 D	226.245.413,45	226.297.535,71
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	8.800.061,77 D	226.245.413,45	226.297.535,71
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	40.679,48 D	1.191.140.260,04	1.191.140.260,04
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40.679,48 D	1.191.140.260,04	1.191.140.260,04
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	40.679,48 D	1.191.140.260,04	1.191.140.260,04
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	870,23 D	65.890,55	60.294,74
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	870,23 D	65.890,55	60.294,74
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	870,23 D	65.890,55	60.294,74
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	9.022,16	2.556,12
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	56.868,39	56.868,39
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	870,23 D	0,00	870,23

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	44.107.046,80 D	1.071.868.473,46	1.073.941.900,87	42.033.619,39 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	21.645.480,07 D	477.437.384,82	477.324.454,22	21.758.410,67 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	21.645.480,07 D	477.437.384,82	477.324.454,22	21.758.410,67 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	21.645.480,07 D	477.437.384,82	477.324.454,22	21.758.410,67 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	21.645.480,07 D	477.437.384,82	477.324.454,22	21.758.410,67 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	22.461.566,73 D	594.431.088,64	596.617.446,65	20.275.208,72 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	22.461.566,73 D	594.431.088,64	596.617.446,65	20.275.208,72 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	22.461.566,73 D	594.431.088,64	596.617.446,65	20.275.208,72 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	22.461.566,73 D	594.431.088,64	596.617.446,65	20.275.208,72 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	152.793,36 C	228.849.042,12	233.646.602,71	4.950.353,95 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	152.793,36 C	228.849.042,12	233.646.602,71	4.950.353,95 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	149.087,93 C	228.849.042,12	233.646.602,71	4.946.648,52 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	149.087,93 C	228.849.042,12	233.646.602,71	4.946.648,52 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.342,03 C	110.923,55	117.280,23	141.698,71 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	23.115,20 C	0,00	6.356,68	29.471,88 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	98,40	98,40	0,00 D
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	101,48	101,48	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	164,30	164,30	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	41.134,64 C	37.609,32	37.609,32	41.134,64 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.848,80 C	2.952,43	2.952,43	1.848,80 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	41.949,80 C	22.637,67	22.637,67	41.949,80 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	25.482,57 C	22.637,67	22.637,67	25.482,57 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.811,02 C	1.811,02	1.811,02	1.811,02 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	13.745,90 C	228.738.118,57	233.529.322,48	4.804.949,81 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	635,36 C	228.543.830,73	233.333.784,28	4.790.588,91 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	2.326,46 C	194.287,84	195.538,20	3.576,82 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	174.279.486,06 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	11.921.849,52 C	56.868,39	1.298.422,78	13.163.403,91 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	11.921.849,52 C	56.868,39	1.298.422,78	13.163.403,91 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.668.330,37 C	0,00	1.006.589,46	11.674.919,83 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.668.330,37 C	0,00	1.006.589,46	11.674.919,83 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	145.650,50 C	0,00	36.053,07	181.703,57 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	9.903.418,05 C	0,00	907.910,93	10.811.328,98 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	9.903.418,05 C	0,00	907.910,93	10.811.328,98 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	619.261,82 C	0,00	62.625,46	681.887,28 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	619.261,82 C	0,00	62.625,46	681.887,28 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	329.802,20 C	0,00	91.724,75	421.526,95 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	329.802,20 C	0,00	91.724,75	421.526,95 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	329.802,20 C	0,00	91.724,75	421.526,95 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.002,97 C	0,00	0,00	13.002,97 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	47.986,85 C	0,00	3.685,66	51.672,51 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	268.812,38 C	0,00	88.039,09	356.851,47 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	351.146,22 C	0,00	113.551,62	464.697,84 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	351.146,22 C	0,00	113.551,62	464.697,84 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	351.146,22 C	0,00	113.551,62	464.697,84 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	572.570,73 C	56.868,39	86.556,95	602.259,29 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	547.864,53 C	0,00	29.688,56	577.553,09 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	547.864,53 C	0,00	29.688,56	577.553,09 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	24.706,20 C	56.868,39	56.868,39	24.706,20 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	24.706,20 C	56.868,39	56.868,39	24.706,20 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.255.657,34 D	381.541,62	199.170,51	7.438.028,45 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.255.657,34 D	381.541,62	199.170,51	7.438.028,45 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	136.008,17 D	621,02	0,00	136.629,19 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	136.008,17 D	621,02	0,00	136.629,19 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	136.008,17 D	621,02	0,00	136.629,19 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.139,29 D	307.222,62	199.170,51	655.191,40 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	83,47 D	0,00	0,00	83,47 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	83,47 D	0,00	0,00	83,47 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	222.109,79 D	238.709,53	196.614,88	264.204,44 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	144.471,18 D	22.637,67	2.327,04	164.781,81 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	2.326,46 D	195.538,20	194.287,84	3.576,82 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	24.904,84 D	13.889,10	0,00	38.793,94 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	17.653,99 D	2.952,43	0,00	20.606,42 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	547,98 D	101,48	0,00	649,46 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	11.781,88 D	164,30	0,00	11.946,18 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	18.044,32 D	2.556,12	0,00	20.600,44 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	2.379,14 D	870,23	0,00	3.249,37 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.115,20 D	6.356,68	0,00	29.471,88 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	23.115,20 D	6.356,68	0,00	29.471,88 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	300.964,53 D	62.058,01	2.555,63	360.466,91 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	172.045,15 D	37.609,32	0,00	209.654,47 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	172.045,15 D	37.609,32	0,00	209.654,47 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	123.848,52 D	22.637,67	2.555,63	143.930,56 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	123.848,52 D	22.637,67	2.555,63	143.930,56 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.070,86 D	1.811,02	0,00	6.881,88 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.070,86 D	1.811,02	0,00	6.881,88 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	866,30 D	98,40	0,00	964,70 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	866,30 D	98,40	0,00	964,70 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	211.709,75 D	0,00	0,00	211.709,75 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	211.709,75 D	0,00	0,00	211.709,75 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	211.709,75 D	0,00	0,00	211.709,75 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	211.709,75 D	0,00	0,00	211.709,75 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.360.800,13 D	73.697,98	0,00	6.434.498,11 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	6.023.918,51 D	73.697,98	0,00	6.097.616,49 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.023.918,51 D	73.697,98	0,00	6.097.616,49 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.023.918,51 D	73.697,98	0,00	6.097.616,49 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	336.881,62 D	0,00	0,00	336.881,62 D
8.1.9.99.00.0010-6	PREJUÍZOS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	336.881,62 D	0,00	0,00	336.881,62 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	44.107.046,80 C	1.073.941.900,87	1.071.868.473,46	42.033.619,39 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	21.645.480,07 C	477.324.454,22	477.437.384,82	21.758.410,67 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	21.645.480,07 C	477.324.454,22	477.437.384,82	21.758.410,67 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	21.645.480,07 C	477.324.454,22	477.437.384,82	21.758.410,67 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	22.461.566,73 C	596.617.446,65	594.431.088,64	20.275.208,72 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	22.461.566,73 C	596.617.446,65	594.431.088,64	20.275.208,72 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	22.461.566,73 C	596.617.446,65	594.431.088,64	20.275.208,72 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
226.988.834,86	46.983.973,34	180.004.861,52	226.988.834,86