

**Carteira**  
MRFG FIDC  
**Data**  
31/08/2021

**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	184.955.215,47 D	1.402.719.920,58	1.406.469.037,63	181.206.098,42 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	3.711,30 D	417.073.309,69	417.075.077,98	1.943,01 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	3.711,30 D	417.073.309,69	417.075.077,98	1.943,01 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.711,30 D	417.073.309,69	417.075.077,98	1.943,01 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	3.711,30 D	417.073.309,69	417.075.077,98	1.943,01 D
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.275.208,72 D	119.935.002,92	130.610.876,62	9.599.335,02 D
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	20.275.208,72 D	119.935.002,92	130.610.876,62	9.599.335,02 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	20.275.208,72 D	119.935.002,92	130.610.876,62	9.599.335,02 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	3.792.206,04	3.792.206,04	0,00 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	3.792.206,04	3.792.206,04	0,00 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	20.275.208,72 D	116.142.796,88	126.818.670,58	9.599.335,02 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	20.275.208,72 D	116.142.796,88	126.818.670,58	9.599.335,02 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	21.758.410,67 D	47.138,42	13.385.458,74	8.420.090,35 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	21.758.410,67 D	47.138,42	13.385.458,74	8.420.090,35 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	21.758.410,67 D	47.138,42	13.385.458,74	8.420.090,35 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	21.758.410,67 D	47.138,42	13.385.458,74	8.420.090,35 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	21.758.410,67 D	47.138,42	13.385.458,74	8.420.090,35 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	134.122.799,75 D	326.897.098,93	308.399.501,52	152.620.397,16 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	134.122.799,75 D	326.897.098,93	308.399.501,52	152.620.397,16 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	3.848.530,73 D	24.720.606,04	21.924.166,15	6.644.970,62 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	3.848.530,73 D	24.720.606,04	21.924.166,15	6.644.970,62 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	3.848.530,73 D	24.720.606,04	21.924.166,15	6.644.970,62 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	130.274.269,02 D	302.176.492,89	286.475.335,37	145.975.426,54 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	130.274.269,02 D	302.176.492,89	286.475.335,37	145.975.426,54 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	130.324.178,67 D	302.176.492,89	286.430.804,47	146.069.867,09 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	49.909,65 C	0,00	44.530,90	94.440,55 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	8.788.618,99 D	538.723.951,16	536.952.152,87	10.560.417,28 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	8.747.939,51 D	274.819.308,66	273.049.463,69	10.517.784,48 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.747.939,51 D	274.819.308,66	273.049.463,69	10.517.784,48 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	8.747.939,51 D	274.819.308,66	273.049.463,69	10.517.784,48 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	40.679,48 D	263.904.642,50	263.902.689,18	42.632,80 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	40.679,48 D	263.904.642,50	263.902.689,18	42.632,80 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	40.679,48 D	263.904.642,50	263.902.689,18	42.632,80 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	6.466,04 D	43.419,46	45.969,90	3.915,60 D
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	6.466,04 D	43.419,46	45.969,90	3.915,60 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	6.466,04 D	43.419,46	45.969,90	3.915,60 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	6.466,04 D	0,00	3.307,92	3.158,12 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	42.193,46	42.193,46	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	1.226,00	468,52	757,48 D

## Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	42.033.619,39 D	318.095.845,20	342.110.039,22	18.019.425,37 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	21.758.410,67 D	198.184.548,10	211.522.868,42	8.420.090,35 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	21.758.410,67 D	198.184.548,10	211.522.868,42	8.420.090,35 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	21.758.410,67 D	198.184.548,10	211.522.868,42	8.420.090,35 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	21.758.410,67 D	198.184.548,10	211.522.868,42	8.420.090,35 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	20.275.208,72 D	119.911.297,10	130.587.170,80	9.599.335,02 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	20.275.208,72 D	119.911.297,10	130.587.170,80	9.599.335,02 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	20.275.208,72 D	119.911.297,10	130.587.170,80	9.599.335,02 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	20.275.208,72 D	119.911.297,10	130.587.170,80	9.599.335,02 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.950.353,95 C	297.272.750,56	292.485.583,07	163.186,46 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.950.353,95 C	297.272.750,56	292.485.583,07	163.186,46 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	4.946.648,52 C	297.272.750,56	292.485.583,07	159.481,03 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.946.648,52 C	297.272.750,56	292.485.583,07	159.481,03 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.698,71 C	148.367,45	154.730,33	148.061,59 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	29.471,88 C	70.087,46	76.444,14	35.828,56 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	147,60	147,60	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	50,74	50,74	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	186,40	186,40	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	41.134,64 C	27.829,85	27.829,85	41.134,64 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.848,80 C	2.979,04	2.985,24	1.855,00 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
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	4.804.949,81 C	297.124.383,11	292.330.852,74	11.419,44 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	4.790.588,91 C	297.016.908,21	292.226.954,66	635,36 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	3.576,82 C	107.474,90	103.898,08	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	13.163.403,91 C	42.193,46	1.344.252,49	14.465.462,94 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	13.163.403,91 C	42.193,46	1.344.252,49	14.465.462,94 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.674.919,83 C	0,00	1.231.214,79	12.906.134,62 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.674.919,83 C	0,00	1.231.214,79	12.906.134,62 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	181.703,57 C	0,00	37.659,21	219.362,78 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	10.811.328,98 C	0,00	1.132.935,05	11.944.264,03 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	10.811.328,98 C	0,00	1.132.935,05	11.944.264,03 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	681.887,28 C	0,00	60.620,53	742.507,81 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	681.887,28 C	0,00	60.620,53	742.507,81 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	421.526,95 C	0,00	23.705,82	445.232,77 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	421.526,95 C	0,00	23.705,82	445.232,77 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	421.526,95 C	0,00	23.705,82	445.232,77 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	51.672,51 C	0,00	734,15	52.406,66 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	356.851,47 C	0,00	22.971,67	379.823,14 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	464.697,84 C	0,00	47.138,42	511.836,26 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	464.697,84 C	0,00	47.138,42	511.836,26 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	464.697,84 C	0,00	47.138,42	511.836,26 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	602.259,29 C	42.193,46	42.193,46	602.259,29 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	577.553,09 C	0,00	0,00	577.553,09 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	577.553,09 C	0,00	0,00	577.553,09 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	24.706,20 C	42.193,46	42.193,46	24.706,20 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	24.706,20 C	42.193,46	42.193,46	24.706,20 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.438.028,45 D	374.204,27	110.195,68	7.702.037,04 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.438.028,45 D	374.204,27	110.195,68	7.702.037,04 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	136.629,19 D	4.943,28	0,00	141.572,47 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	136.629,19 D	4.943,28	0,00	141.572,47 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	136.629,19 D	4.943,28	0,00	141.572,47 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.191,40 D	262.404,85	110.195,68	807.400,57 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	264.204,44 D	133.534,57	108.714,87	289.024,14 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	164.781,81 D	22.637,67	1.239,97	186.179,51 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	3.576,82 D	103.898,08	107.474,90	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	38.793,94 D	0,00	0,00	38.793,94 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	20.606,42 D	2.985,24	0,00	23.591,66 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	649,46 D	50,74	0,00	700,20 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	11.946,18 D	186,40	0,00	12.132,58 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	20.600,44 D	3.307,92	0,00	23.908,36 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.249,37 D	468,52	0,00	3.717,89 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	29.471,88 D	76.444,14	0,00	105.916,02 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	29.471,88 D	76.444,14	0,00	105.916,02 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	360.466,91 D	52.278,54	1.480,81	411.264,64 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	209.654,47 D	27.829,85	0,00	237.484,32 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	209.654,47 D	27.829,85	0,00	237.484,32 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	143.930,56 D	22.637,67	1.480,80	165.087,43 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	143.930,56 D	22.637,67	1.480,80	165.087,43 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.881,88 D	1.811,02	0,01	8.692,89 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.881,88 D	1.811,02	0,01	8.692,89 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964,70 D	147,60	0,00	1.112,30 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	964,70 D	147,60	0,00	1.112,30 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	211.709,75 D	44.530,90	0,00	256.240,65 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	211.709,75 D	44.530,90	0,00	256.240,65 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	211.709,75 D	44.530,90	0,00	256.240,65 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	211.709,75 D	44.530,90	0,00	256.240,65 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.434.498,11 D	62.325,24	0,00	6.496.823,35 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	6.097.616,49 D	62.325,24	0,00	6.159.941,73 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.097.616,49 D	62.325,24	0,00	6.159.941,73 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.097.616,49 D	62.325,24	0,00	6.159.941,73 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	42.033.619,39 C	342.110.039,22	318.095.845,20	18.019.425,37 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	21.758.410,67 C	211.522.868,42	198.184.548,10	8.420.090,35 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	21.758.410,67 C	211.522.868,42	198.184.548,10	8.420.090,35 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	21.758.410,67 C	211.522.868,42	198.184.548,10	8.420.090,35 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	20.275.208,72 C	130.587.170,80	119.911.297,10	9.599.335,02 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	20.275.208,72 C	130.587.170,80	119.911.297,10	9.599.335,02 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	20.275.208,72 C	130.587.170,80	119.911.297,10	9.599.335,02 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
199.225.523,79	18.182.611,83	181.042.911,96	199.225.523,79