

Carteira
 MRFG FIDC
Data
 30/09/2021

Plano de Conta
 COSIF

Ativo				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	181.206.098,42 D	1.340.477.872,51	1.347.378.954,04
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.943,01 D	392.239.188,74	392.234.624,05
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.943,01 D	392.239.188,74	392.234.624,05
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.943,01 D	392.239.188,74	392.234.624,05
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	1.943,01 D	392.239.188,74	392.234.624,05
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.599.335,02 D	115.852.467,35	119.942.318,25
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	9.599.335,02 D	115.852.467,35	119.942.318,25
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	9.599.335,02 D	115.852.467,35	119.942.318,25
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	189.923,02	189.923,02
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	189.923,02	189.923,02
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	9.599.335,02 D	115.662.544,33	119.752.395,23
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	9.599.335,02 D	115.662.544,33	119.752.395,23
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	8.420.090,35 D	43.360,71	669,39
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	8.420.090,35 D	43.360,71	669,39
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	8.420.090,35 D	43.360,71	669,39
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	8.420.090,35 D	43.360,71	669,39
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	8.420.090,35 D	43.360,71	669,39
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	152.620.397,16 D	325.099.478,39	327.011.787,56
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	152.620.397,16 D	325.099.478,39	327.011.787,56
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	6.644.970,62 D	40.112.916,92	32.453.372,48
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	6.644.970,62 D	40.112.916,92	32.453.372,48
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	6.644.970,62 D	40.112.916,92	32.453.372,48
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	145.975.426,54 D	284.986.561,47	294.558.415,08
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	145.975.426,54 D	284.986.561,47	294.558.415,08
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	146.069.867,09 D	284.986.561,47	294.462.888,71
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	94.440,55 C	0,00	95.526,37
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	10.560.417,28 D	507.105.968,45	508.050.783,09
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	10.517.784,48 D	271.332.194,69	272.274.179,45
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	10.517.784,48 D	271.332.194,69	272.274.179,45
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	10.517.784,48 D	271.332.194,69	272.274.179,45
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	42.632,80 D	235.773.773,76	235.776.603,64
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	42.632,80 D	235.773.773,76	235.776.603,64
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	42.632,80 D	235.773.773,76	235.776.603,64
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	3.915,60 D	137.408,87	138.771,70
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.915,60 D	137.408,87	138.771,70
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.915,60 D	137.408,87	138.771,70
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.158,12 D	0,00	3.158,12
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	137.408,87	134.856,10
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	757,48 D	0,00	757,48

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	18.019.425,37 D	293.129.811,21	297.176.970,79	13.972.265,79 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.420.090,35 D	177.301.082,12	177.258.390,80	8.462.781,67 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.420.090,35 D	177.301.082,12	177.258.390,80	8.462.781,67 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	8.420.090,35 D	177.301.082,12	177.258.390,80	8.462.781,67 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	8.420.090,35 D	177.301.082,12	177.258.390,80	8.462.781,67 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	9.599.335,02 D	115.828.729,09	119.918.579,99	5.509.484,12 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	9.599.335,02 D	115.828.729,09	119.918.579,99	5.509.484,12 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	9.599.335,02 D	115.828.729,09	119.918.579,99	5.509.484,12 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	9.599.335,02 D	115.828.729,09	119.918.579,99	5.509.484,12 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	163.186,46 C	280.706.112,23	281.039.763,46	496.837,69 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	163.186,46 C	280.706.112,23	281.039.763,46	496.837,69 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.705,43 C	4.549,52	379.094,27	378.250,18 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.705,43 C	4.549,52	379.094,27	378.250,18 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	3.705,43 C	4.549,52	379.094,27	378.250,18 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	3.705,43 C	4.549,52	379.094,27	378.250,18 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	159.481,03 C	280.701.562,71	280.660.669,19	118.587,51 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	159.481,03 C	280.701.562,71	280.660.669,19	118.587,51 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.061,59 C	114.029,01	84.554,93	118.587,51 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	35.828,56 C	0,00	6.067,74	41.896,30 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	393,60	393,60	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	215,65	215,65	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	41.134,64 C	41.134,64	27.829,85	27.829,85 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.855,00 C	2.990,99	2.910,99	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	41.949,80 C	41.949,80	22.637,67	22.637,67 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	25.482,57 C	25.482,57	22.637,67	22.637,67 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	11.419,44 C	280.587.533,70	280.576.114,26	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	635,36 C	268.404.915,04	268.404.279,68	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	12.171.834,58	12.171.834,58	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	10.784,08 C	10.784,08	0,00	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	174.279.486,06 C	8.300.143,86	0,00	165.979.342,20 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	174.279.486,06 C	8.300.143,86	0,00	165.979.342,20 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	8.300.143,86	0,00	7.005.256,02 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.887,84 C	8.300.143,86	0,00	7.005.256,02 D
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	8.300.143,86	0,00	18.824.588,32 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.465.462,94 C	134.856,10	1.440.835,95	15.771.442,79 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	14.465.462,94 C	134.856,10	1.440.835,95	15.771.442,79 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	12.906.134,62 C	0,00	1.208.758,98	14.114.893,60 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	12.906.134,62 C	0,00	1.208.758,98	14.114.893,60 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	219.362,78 C	0,00	36.970,05	256.332,83 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	11.944.264,03 C	0,00	1.106.621,06	13.050.885,09 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	11.944.264,03 C	0,00	1.106.621,06	13.050.885,09 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	742.507,81 C	0,00	65.167,87	807.675,68 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	742.507,81 C	0,00	65.167,87	807.675,68 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	445.232,77 C	0,00	23.738,26	468.971,03 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	445.232,77 C	0,00	23.738,26	468.971,03 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	445.232,77 C	0,00	23.738,26	468.971,03 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	52.406,66 C	0,00	43,55	52.450,21 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	379.823,14 C	0,00	23.694,71	403.517,85 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	511.836,26 C	0,00	43.360,71	555.196,97 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	511.836,26 C	0,00	43.360,71	555.196,97 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	511.836,26 C	0,00	43.360,71	555.196,97 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	602.259,29 C	134.856,10	164.978,00	632.381,19 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	577.553,09 C	0,00	27.569,13	605.122,22 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	27.569,13	27.569,13 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	134.856,10	137.408,87	27.258,97 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	24.706,20 C	134.856,10	137.408,87	27.258,97 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.702.037,04 D	12.450.416,17	12.209.847,42	7.942.605,79 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	7.702.037,04 D	12.450.416,17	12.209.847,42	7.942.605,79 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	141.572,47 D	669,39	0,00	142.241,86 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	141.572,47 D	669,39	0,00	142.241,86 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	141.572,47 D	669,39	0,00	142.241,86 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.400,57 D	12.276.454,80	12.209.847,42	874.007,95 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	289.024,14 D	12.204.410,13	12.175.873,86	317.560,41 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	186.179,51 D	25.482,57	3.959,28	207.702,80 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	12.171.834,58	12.171.834,58	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	23.591,66 D	2.910,99	80,00	26.422,65 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	700,20 D	50,74	0,00	750,94 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	12.132,58 D	215,65	0,00	12.348,23 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	23.908,36 D	3.158,12	0,00	27.066,48 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.717,89 D	757,48	0,00	4.475,37 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	105.916,02 D	6.067,74	0,00	111.983,76 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	105.916,02 D	6.067,74	0,00	111.983,76 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	411.264,64 D	65.583,33	33.973,56	442.874,41 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	237.484,32 D	41.134,64	13.304,80	265.314,16 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	237.484,32 D	41.134,64	13.304,80	265.314,16 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	165.087,43 D	22.637,67	20.668,75	167.056,35 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	165.087,43 D	22.637,67	20.668,75	167.056,35 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.692,89 D	1.811,02	0,01	10.503,90 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.692,89 D	1.811,02	0,01	10.503,90 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.112,30 D	393,60	0,00	1.505,90 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	1.112,30 D	393,60	0,00	1.505,90 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	256.240,65 D	95.526,37	0,00	351.767,02 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	256.240,65 D	95.526,37	0,00	351.767,02 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	256.240,65 D	95.526,37	0,00	351.767,02 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	256.240,65 D	95.526,37	0,00	351.767,02 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.496.823,35 D	77.765,61	0,00	6.574.588,96 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	6.159.941,73 D	76.889,05	0,00	6.236.830,78 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.159.941,73 D	76.889,05	0,00	6.236.830,78 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.159.941,73 D	76.889,05	0,00	6.236.830,78 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	336.881,62 D	876,56	0,00	337.758,18 D
8.1.9.99.00.0008-6	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 D	876,56	0,00	876,56 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	18.019.425,37 C	297.176.970,79	293.129.811,21	13.972.265,79 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.420.090,35 C	177.258.390,80	177.301.082,12	8.462.781,67 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	8.420.090,35 C	177.258.390,80	177.301.082,12	8.462.781,67 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	8.420.090,35 C	177.258.390,80	177.301.082,12	8.462.781,67 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	9.599.335,02 C	119.918.579,99	115.828.729,09	5.509.484,12 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	9.599.335,02 C	119.918.579,99	115.828.729,09	5.509.484,12 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	9.599.335,02 C	119.918.579,99	115.828.729,09	5.509.484,12 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
188.277.282,68	14.469.103,48	173.808.179,20	188.277.282,68