

Carteira
 FIDC NUFARM

Data
 26/02/2021

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	317.440.989,18 D	1.564.185.156,30	1.562.740.742,74	318.885.402,74 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	5.321,72 D	389.196.336,95	389.196.577,07	5.081,60 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	5.321,72 D	389.196.336,95	389.196.577,07	5.081,60 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.321,72 D	389.196.336,95	389.196.577,07	5.081,60 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	5.321,72 D	389.196.336,95	389.196.577,07	5.081,60 D
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.515.211,33 D	377.594.143,55	381.879.659,70	15.229.695,18 D
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	19.515.211,33 D	377.594.143,55	381.879.659,70	15.229.695,18 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	19.515.211,33 D	377.594.143,55	381.879.659,70	15.229.695,18 D
1.2.1.10.03-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	38.019.510,84	38.019.510,84	0,00 D
1.2.1.10.03.0001-6	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	38.019.510,84	38.019.510,84	0,00 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	22.301.872,98	22.301.872,98	0,00 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	22.301.872,98	22.301.872,98	0,00 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	19.515.211,33 D	317.272.759,73	321.558.275,88	15.229.695,18 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	19.515.211,33 D	317.272.759,73	321.558.275,88	15.229.695,18 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	8.098.402,78 D	12.537,20	13.943,27	8.096.996,71 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	8.098.402,78 D	12.537,20	13.943,27	8.096.996,71 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	8.098.402,78 D	12.537,20	13.943,27	8.096.996,71 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	8.098.402,78 D	12.537,20	13.943,27	8.096.996,71 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	8.098.402,78 D	12.537,20	13.943,27	8.096.996,71 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	283.939.226,64 D	30.099.772,85	19.200.685,34	294.838.314,15 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	283.939.226,64 D	30.099.772,85	19.200.685,34	294.838.314,15 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	3.809.611,60 D	6.632.245,85	8.019.331,85	2.422.525,60 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	6.632.245,85	6.632.245,85	0,00 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	6.632.245,85	6.632.245,85	0,00 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	3.809.611,60 D	0,00	1.387.086,00	2.422.525,60 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	3.809.611,60 D	0,00	1.387.086,00	2.422.525,60 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	280.129.615,04 D	23.467.527,00	11.181.353,49	292.415.788,55 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	6.328.468,40	6.328.468,40	0,00 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	6.328.468,40	6.328.468,40	0,00 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	280.129.615,04 D	17.139.058,60	4.852.885,09	292.415.788,55 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	288.196.770,87 D	11.573.178,37	4.852.885,09	294.917.064,15 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	8.067.155,83 C	5.565.880,23	0,00	2.501.275,60 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	5.360.487,35 D	767.164.924,94	771.816.778,94	708.633,35 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	5.360.487,35 D	7.716.666,05	12.368.520,05	708.633,35 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	5.360.487,35 D	7.716.666,05	12.368.520,05	708.633,35 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	229.883,35 D	0,00	0,00	229.883,35 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	5.130.604,00 D	7.716.666,05	12.368.520,05	478.750,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	759.448.258,89	759.448.258,89	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	759.448.258,89	759.448.258,89	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	759.448.258,89	759.448.258,89	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	522.339,36 D	117.440,81	633.098,42	6.681,75 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	522.339,36 D	117.440,81	633.098,42	6.681,75 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	522.339,36 D	117.440,81	633.098,42	6.681,75 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	8.652,91 D	0,00	3.798,72	4.854,19 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	513.686,45 D	114.977,81	628.664,26	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	2.463,00	635,44	1.827,56 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	27.613.614,11 D	523.360.314,95	527.647.237,17	23.326.691,89 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.098.402,78 D	145.791.715,76	145.793.121,83	8.096.996,71 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	8.098.402,78 D	145.791.715,76	145.793.121,83	8.096.996,71 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	8.098.402,78 D	145.791.715,76	145.793.121,83	8.096.996,71 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	8.098.402,78 D	145.791.715,76	145.793.121,83	8.096.996,71 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	19.515.211,33 D	377.568.599,19	381.854.115,34	15.229.695,18 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	19.515.211,33 D	377.568.599,19	381.854.115,34	15.229.695,18 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	19.515.211,33 D	377.568.599,19	381.854.115,34	15.229.695,18 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	19.515.211,33 D	377.568.599,19	381.854.115,34	15.229.695,18 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	290,27 C	11.635.543,65	12.149.723,80	514.470,42 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	290,27 C	11.635.543,65	12.149.723,80	514.470,42 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	290,27 C	11.635.543,65	12.149.723,80	514.470,42 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	290,27 C	11.635.543,65	12.149.723,80	514.470,42 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290,27 C	106.405,06	108.020,06	1.905,27 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	4.325,00	4.325,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	7,07	7,07	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	43.597,86	43.597,86	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	290,27 C	5.411,65	7.026,65	1.905,27 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	25.607,54	25.607,54	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	25.899,03	25.899,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	1.556,91	1.556,91	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	11.529.138,59	12.041.703,74	512.565,15 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	11.519.098,62	11.519.098,62	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	10.039,97	522.605,12	512.565,15 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	318.901.689,58 C	0,00	0,00	318.901.689,58 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	318.901.689,58 C	0,00	0,00	318.901.689,58 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	332.646.202,49 C	0,00	0,00	332.646.202,49 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	332.646.202,49 C	0,00	0,00	332.646.202,49 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	332.646.202,49 C	0,00	0,00	332.646.202,49 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	332.646.202,49 C	0,00	0,00	332.646.202,49 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.744.512,91 D	0,00	0,00	13.744.512,91 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.744.512,91 D	0,00	0,00	13.744.512,91 D
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	6.293.392,42 D	0,00	0,00	6.293.392,42 D
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	7.451.120,49 D	0,00	0,00	7.451.120,49 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.810.573,07 C	4.746.891,77	11.881.640,87	8.945.322,17 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	1.810.573,07 C	4.746.891,77	11.881.640,87	8.945.322,17 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.750.952,37 C	1.464.734,02	2.995.521,33	3.281.739,68 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.750.952,37 C	1.464.734,02	2.995.521,33	3.281.739,68 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	40.260,99 C	0,00	10.849,29	51.110,28 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	1.709.626,41 C	1.464.734,02	2.983.558,99	3.228.451,38 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	1.464.734,02	1.464.734,02	0,00 D
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	1.709.626,41 C	0,00	1.518.824,97	3.228.451,38 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	1.064,97 C	0,00	1.113,05	2.178,02 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	1.064,97 C	0,00	1.113,05	2.178,02 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.675,34 C	0,00	25.544,36	49.219,70 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	23.675,34 C	0,00	25.544,36	49.219,70 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	23.675,34 C	0,00	25.544,36	49.219,70 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.287,41 C	0,00	2.543,16	4.830,57 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	0,00	1.491,80	1.491,80 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	21.387,93 C	0,00	21.509,40	42.897,33 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	27.906,01 C	0,00	12.537,20	40.443,21 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	27.906,01 C	0,00	12.537,20	40.443,21 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	27.906,01 C	0,00	12.537,20	40.443,21 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.039,35 C	3.282.157,75	8.848.037,98	5.573.919,58 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	8.039,35 C	0,00	5.565.880,23	5.573.919,58 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	8.039,35 C	0,00	0,00	8.039,35 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	5.565.880,23	5.565.880,23 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.282.157,75	3.282.157,75	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	3.282.157,75	3.282.157,75	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.271.563,74 D	8.868.049,15	2.663.533,46	9.476.079,43 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.271.563,74 D	8.868.049,15	2.663.533,46	9.476.079,43 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	1.713,86 D	13.943,27	0,00	15.657,13 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	1.713,86 D	13.943,27	0,00	15.657,13 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.713,86 D	13.943,27	0,00	15.657,13 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.755.819,45 D	3.802.239,28	2.663.533,46	3.894.525,27 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.721.189,98 D	3.727.151,97	2.663.533,46	3.784.808,49 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	51.921,70 D	25.899,03	0,00	77.820,73 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	2.653.493,49 D	3.689.785,06	2.663.533,46	3.679.745,09 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	183,35 D	7.026,65	0,00	7.210,00 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	106,86 D	0,00	0,00	106,86 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	7,07	0,00	7,07 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	3.376,64 D	3.798,72	0,00	7.175,36 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	1.092,20 D	635,44	0,00	1.727,64 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	25.558,39 D	70.762,31	0,00	96.320,70 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	25.558,39 D	43.597,86	0,00	69.156,25 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	25.558,39 D	43.597,86	0,00	69.156,25 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	25.607,54	0,00	25.607,54 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	25.607,54	0,00	25.607,54 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.556,91	0,00	1.556,91 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.556,91	0,00	1.556,91 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.071,08 D	4.325,00	0,00	13.396,08 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.800,16 D	4.325,00	0,00	6.125,16 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	7.270,92 D	0,00	0,00	7.270,92 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	514.026,23 D	0,00	0,00	514.026,23 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	514.026,23 D	0,00	0,00	514.026,23 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	514.026,23 D	0,00	0,00	514.026,23 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	514.026,23 D	0,00	0,00	514.026,23 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4,20 D	5.051.866,60	0,00	5.051.870,80 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	4,20 D	12,60	0,00	16,80 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4,20 D	12,60	0,00	16,80 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	4,20 D	12,60	0,00	16,80 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	5.051.854,00	0,00	5.051.854,00 D
8.1.9.99.00.0010-6	PREJUÍZOS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	5.051.854,00	0,00	5.051.854,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	27.613.614,11 C	527.647.237,17	523.360.314,95	23.326.691,89 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.098.402,78 C	145.793.121,83	145.791.715,76	8.096.996,71 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	8.098.402,78 C	145.793.121,83	145.791.715,76	8.096.996,71 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	8.098.402,78 C	145.793.121,83	145.791.715,76	8.096.996,71 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	19.515.211,33 C	381.854.115,34	377.568.599,19	15.229.695,18 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	19.515.211,33 C	381.854.115,34	377.568.599,19	15.229.695,18 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	19.515.211,33 C	381.854.115,34	377.568.599,19	15.229.695,18 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
342.212.094,63	23.841.162,31	318.370.932,32	342.212.094,63