

**Carteira**  
 FIDC NUFARM

**Data**  
 30/06/2021

**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	322.924.744,83 D	783.222.483,84	779.913.040,35	326.234.188,32 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2.828,23 D	191.051.502,17	191.048.044,31	6.286,09 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.828,23 D	191.051.502,17	191.048.044,31	6.286,09 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.828,23 D	191.051.502,17	191.048.044,31	6.286,09 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	2.828,23 D	191.051.502,17	191.048.044,31	6.286,09 D
1.2.0.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.762.059,76 D	162.269.215,08	162.390.683,34	1.640.591,50 D
1.2.1.00.00-8	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	1.762.059,76 D	162.269.215,08	162.390.683,34	1.640.591,50 D
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	1.762.059,76 D	162.269.215,08	162.390.683,34	1.640.591,50 D
1.2.1.10.05-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.762.059,76 D	90.457.319,22	92.219.378,98	0,00 D
1.2.1.10.05.0001-0	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	1.762.059,76 D	90.457.319,22	92.219.378,98	0,00 D
1.2.1.10.07-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	71.811.895,86	70.171.304,36	1.640.591,50 D
1.2.1.10.07.0001-4	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	71.811.895,86	70.171.304,36	1.640.591,50 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	10.588.022,87 D	36.640,26	7.269.820,45	3.354.842,68 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	10.588.022,87 D	36.640,26	7.269.820,45	3.354.842,68 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	10.588.022,87 D	36.640,26	7.269.820,45	3.354.842,68 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	10.588.022,87 D	36.640,26	7.269.820,45	3.354.842,68 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	10.588.022,87 D	36.640,26	7.269.820,45	3.354.842,68 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	306.750.748,85 D	70.356.414,89	65.888.170,49	311.218.993,25 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	306.750.748,85 D	70.356.414,89	65.888.170,49	311.218.993,25 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	6.337.903,20 D	17.713.165,07	21.438.542,67	2.612.525,60 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	14.222.901,07	14.222.901,07	0,00 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	14.222.901,07	14.222.901,07	0,00 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	6.337.903,20 D	3.490.264,00	7.215.641,60	2.612.525,60 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	6.337.903,20 D	3.490.264,00	7.215.641,60	2.612.525,60 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	300.412.845,65 D	52.643.249,82	44.449.627,82	308.606.467,65 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	17.241.616,64	17.241.616,64	0,00 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	17.241.616,64	17.241.616,64	0,00 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	300.412.845,65 D	35.401.633,18	27.208.011,18	308.606.467,65 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	304.073.456,85 D	34.266.109,00	27.208.011,18	311.131.554,67 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	3.660.611,20 C	1.135.524,18	0,00	2.525.087,02 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	3.810.850,75 D	359.499.516,59	353.298.640,67	10.011.726,67 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	3.810.850,75 D	27.593.439,47	21.392.563,55	10.011.726,67 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	3.810.850,75 D	27.593.439,47	21.392.563,55	10.011.726,67 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	3.580.967,40 D	27.593.439,47	21.392.563,55	9.781.843,32 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	331.906.077,12	331.906.077,12	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	331.906.077,12	331.906.077,12	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	331.906.077,12	331.906.077,12	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	10.234,37 D	9.194,85	17.681,09	1.748,13 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	10.234,37 D	9.194,85	17.681,09	1.748,13 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	10.234,37 D	9.194,85	17.681,09	1.748,13 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.324,08 D	0,00	3.324,08	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	6.910,29 D	6.731,85	13.642,14	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	2.463,00	714,87	1.748,13 D

### Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	12.350.082,63 D	341.406.896,11	348.761.544,56	4.995.434,18 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10.588.022,87 D	179.159.757,61	186.392.937,80	3.354.842,68 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	10.588.022,87 D	179.159.757,61	186.392.937,80	3.354.842,68 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	10.588.022,87 D	179.159.757,61	186.392.937,80	3.354.842,68 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	10.588.022,87 D	179.159.757,61	186.392.937,80	3.354.842,68 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	1.762.059,76 D	162.247.138,50	162.368.606,76	1.640.591,50 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.762.059,76 D	162.247.138,50	162.368.606,76	1.640.591,50 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	1.762.059,76 D	162.247.138,50	162.368.606,76	1.640.591,50 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	1.762.059,76 D	162.247.138,50	162.368.606,76	1.640.591,50 D

### Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	113.792,59 C	29.001.235,84	29.008.374,72	120.931,47 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	113.792,59 C	29.001.235,84	29.008.374,72	120.931,47 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	113.792,59 C	29.001.235,84	29.008.374,72	120.931,47 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	113.792,59 C	29.001.235,84	29.008.374,72	120.931,47 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.792,59 C	113.427,88	120.566,76	120.931,47 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	20.422,85 C	0,00	7.269,15	27.692,00 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	61,90	61,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	43.686,10 C	44.107,28	44.107,28	43.686,10 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.905,27 C	5.621,59	5.491,32	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	22.979,94 C	27.249,55	27.249,55	22.979,94 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	23.241,52 C	27.559,73	27.559,73	23.241,52 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.556,91 C	1.556,91	1.556,91	1.556,91 C
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	7.270,92	7.270,92	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	28.887.807,96	28.887.807,96	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	28.685.145,20	28.685.145,20	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	202.662,76	202.662,76	0,00 D
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	14.590.850,12 C	118.694,65	3.547.077,67	18.019.233,14 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	14.590.850,12 C	118.694,65	3.547.077,67	18.019.233,14 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.603.971,28 C	105.052,51	2.346.104,80	10.845.023,57 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.603.971,28 C	105.052,51	2.346.104,80	10.845.023,57 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	190.627,83 C	0,00	180.937,95	371.565,78 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	8.366.195,93 C	105.052,51	2.128.070,82	10.389.214,24 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	105.052,51	105.052,51	0,00 D
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	8.366.195,93 C	0,00	2.023.018,31	10.389.214,24 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	47.147,52 C	0,00	37.096,03	84.243,55 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	47.147,52 C	0,00	37.096,03	84.243,55 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	230.728,44 C	0,00	22.076,58	252.805,02 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	230.728,44 C	0,00	22.076,58	252.805,02 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	230.728,44 C	0,00	22.076,58	252.805,02 C
7.1.4.10.10.0001-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	16.014,12 C	0,00	0,00	16.014,12 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	24.935,73 C	0,00	12.378,78	37.314,51 C
7.1.4.10.10.0003-0	NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	189.778,59 C	0,00	9.697,80	199.476,39 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	175.320,53 C	0,00	36.640,26	211.960,79 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	175.320,53 C	0,00	36.640,26	211.960,79 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	175.320,53 C	0,00	36.640,26	211.960,79 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.580.829,87 C	13.642,14	1.142.256,03	6.709.443,76 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	5.573.919,58 C	0,00	1.135.524,18	6.709.443,76 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	5.565.880,23 C	0,00	1.135.524,18	6.701.404,41 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.910,29 C	13.642,14	6.731,85	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	6.910,29 C	13.642,14	6.731,85	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.681.587,46 D	328.871,44	202.793,03	10.807.665,87 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	10.681.587,46 D	328.871,44	202.793,03	10.807.665,87 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	94.242,29 D	1.565,17	0,00	95.807,46 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	94.242,29 D	1.565,17	0,00	95.807,46 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	94.242,29 D	1.565,17	0,00	95.807,46 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.861.713,54 D	327.268,47	202.793,03	3.986.188,98 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	542,24 D	0,00	0,00	542,24 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	542,24 D	0,00	0,00	542,24 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	3.418.640,24 D	239.814,66	202.793,03	3.455.661,87 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	180.339,28 D	27.559,73	0,00	207.899,01 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	3.167.179,94 D	202.662,76	202.662,76	3.167.179,94 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	24.904,84 D	0,00	0,00	24.904,84 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	21.853,25 D	5.491,32	130,27	27.214,30 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	280,96 D	0,00	0,00	280,96 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	336,14 D	61,90	0,00	398,04 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	17.727,63 D	3.324,08	0,00	21.051,71 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	6.018,20 D	714,87	0,00	6.733,07 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.422,85 D	7.269,15	0,00	27.692,00 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	20.422,85 D	7.269,15	0,00	27.692,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	379.253,65 D	72.913,74	0,00	452.167,39 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	244.496,85 D	44.107,28	0,00	288.604,13 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	244.496,85 D	44.107,28	0,00	288.604,13 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	126.972,25 D	27.249,55	0,00	154.221,80 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	126.972,25 D	27.249,55	0,00	154.221,80 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURACAO	7.784,55 D	1.556,91	0,00	9.341,46 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURACAO	7.784,55 D	1.556,91	0,00	9.341,46 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.854,56 D	7.270,92	0,00	50.125,48 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	334,80 D	0,00	0,00	334,80 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	6.165,16 D	0,00	0,00	6.165,16 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANCA	36.354,60 D	7.270,92	0,00	43.625,52 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.673.361,83 D	0,00	0,00	1.673.361,83 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.673.361,83 D	0,00	0,00	1.673.361,83 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.673.361,83 D	0,00	0,00	1.673.361,83 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPESAS PVRA EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	1.673.361,83 D	0,00	0,00	1.673.361,83 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.052.269,80 D	37,80	0,00	5.052.307,60 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	415,80 D	37,80	0,00	453,60 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415,80 D	37,80	0,00	453,60 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	415,80 D	37,80	0,00	453,60 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.051.854,00 D	0,00	0,00	5.051.854,00 D
8.1.9.99.00.0010-6	PREJUÍZOS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.051.854,00 D	0,00	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	COMPENSAÇÃO	12.350.082,63 C	348.761.544,56	341.406.896,11	4.995.434,18 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.588.022,87 C	186.392.937,80	179.159.757,61	3.354.842,68 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	10.588.022,87 C	186.392.937,80	179.159.757,61	3.354.842,68 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	10.588.022,87 C	186.392.937,80	179.159.757,61	3.354.842,68 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	1.762.059,76 C	162.368.606,76	162.247.138,50	1.640.591,50 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	1.762.059,76 C	162.368.606,76	162.247.138,50	1.640.591,50 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	1.762.059,76 C	162.368.606,76	162.247.138,50	1.640.591,50 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
331.229.622,50	5.116.365,65	326.113.256,85	331.229.622,50