

Carteira
 BRASILEIRÃO I FIDC NP

Plano de Conta
 COSIF

Data
 29/11/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	23.074.000,00 D	100.706.621,00	87.456.784,03	36.323.836,97 D
1.1.0.00-6	DISPONIBILIDADES	484,42 D	29.134.761,22	29.103.190,54	32.055,10 D
1.1.2.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	484,42 D	29.134.761,22	29.103.190,54	32.055,10 D
1.1.2.80-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	484,42 D	29.134.761,22	29.103.190,54	32.055,10 D
1.1.2.80.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	484,42 D	29.134.761,22	29.103.190,54	32.055,10 D
1.3.0.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	17.999.508,02 D	13.093.595,02	16.134.877,62	14.958.225,42 D
1.3.1.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	17.999.508,02 D	13.093.595,02	16.134.877,62	14.958.225,42 D
1.3.1.10-4	TITULOS DE RENDA FIXA	17.999.508,02 D	10.504,68	16.113.530,62	1.896.482,08 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	17.999.508,02 D	10.504,68	16.113.530,62	1.896.482,08 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	17.999.508,02 D	10.504,68	16.113.530,62	1.896.482,08 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	13.083.090,34	21.347,00	13.061.743,34 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	13.083.090,34	21.347,00	13.061.743,34 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	13.083.090,34	21.347,00	13.061.743,34 D
1.6.0.00-1	OPERACOES DE CREDITO	5.074.000,00 D	16.243.900,75	0,00	21.317.900,75 D
1.6.1.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.074.000,00 D	16.243.900,75	0,00	21.317.900,75 D
1.6.1.40-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	5.074.000,00 D	16.243.900,75	0,00	21.317.900,75 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	5.074.000,00 D	16.243.900,75	0,00	21.317.900,75 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	5.074.000,00 D	16.243.900,75	0,00	21.317.900,75 D
1.8.0.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	42.217.571,01	42.217.571,01	0,00 D
1.8.4.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	13.104.156,79	13.104.156,79	0,00 D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	13.104.156,79	13.104.156,79	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	13.104.156,79	13.104.156,79	0,00 D
1.8.8.00-3	DIVERSOS	0,00 D	29.113.414,22	29.113.414,22	0,00 D
1.8.8.92-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	29.113.414,22	29.113.414,22	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	29.113.414,22	29.113.414,22	0,00 D
1.9.0.00-8	OUTROS VALORES E BENS	7,56 D	16.793,00	1.144,86	15.655,70 D
1.9.9.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	7,56 D	16.793,00	1.144,86	15.655,70 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	7,56 D	16.793,00	1.144,86	15.655,70 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	7,56 D	0,00	7,56	0,00 D
1.9.9.10.00.0018-2	DESPESAS COM AUDITORIA A DIFERIR	0,00 D	16.793,00	1.137,30	15.655,70 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00-1	COMPENSACAO	17.999.508,02 D	52.759.120,22	55.800.402,82	14.958.225,42 D
3.0.3.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	17.999.508,02 D	52.759.120,22	55.800.402,82	14.958.225,42 D
3.0.3.30-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	17.999.508,02 D	52.759.120,22	55.800.402,82	14.958.225,42 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	17.999.508,02 D	38.172.191,49	54.275.217,43	1.896.482,08 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	17.999.508,02 D	38.172.191,49	54.275.217,43	1.896.482,08 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	14.586.928,73	1.525.185,39	13.061.743,34 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	14.586.928,73	1.525.185,39	13.061.743,34 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	0,00 D	13.003.587,75	13.365.411,10	361.823,35 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 D	13.003.587,75	13.365.411,10	361.823,35 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	0,00 D	3.587,75	365.411,10	361.823,35 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	3.587,75	365.411,10	361.823,35 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.587,75	365.411,10	361.823,35 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	48,35	96,70	48,35 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	85,40	85,40	0,00 D
4.9.9.30.50.0010-2	TAXA ANBIMA A PAGAR	0,00 D	3.454,00	3.454,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	0,00 D	0,00	1.775,00	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	360.000,00	360.000,00 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	23.074.000,00 C	360.000,00	13.000.000,00	35.714.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	23.074.000,00 C	360.000,00	13.000.000,00	35.714.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	23.074.000,00 C	360.000,00	13.000.000,00	35.714.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	23.074.000,00 C	360.000,00	13.000.000,00	35.714.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	23.074.000,00 C	360.000,00	13.000.000,00	35.714.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	23.074.000,00 C	0,00	13.000.000,00	36.074.000,00 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	0,00 D	360.000,00	0,00	360.000,00 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10,15 C	7,56	254.685,98	254.688,57 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	10,15 C	7,56	254.685,98	254.688,57 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	243.900,75	243.900,75 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	243.900,75	243.900,75 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	0,00	243.900,75	243.900,75 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	243.900,75	243.900,75 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	2,59 C	0,00	10.785,23	10.787,82 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2,59 C	0,00	10.504,68	10.507,27 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,59 C	0,00	10.504,68	10.507,27 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	280,55	280,55 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	280,55	280,55 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	280,55	280,55 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,56 C	7,56	0,00	0,00 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7,56 C	7,56	0,00	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	7,56 C	7,56	0,00	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10,15 D	6.664,80	0,00	6.674,95 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	10,15 D	6.664,80	0,00	6.674,95 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	116,40	0,00	116,40 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	116,40	0,00	116,40 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 D	116,40	0,00	116,40 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,15 D	6.548,40	0,00	6.558,55 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10,15 D	5.411,10	0,00	5.421,25 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	1.775,00	0,00	1.775,00 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	96,70	0,00	96,70 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	10,15 D	85,40	0,00	95,55 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	3.454,00	0,00	3.454,00 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	1.137,30	0,00	1.137,30 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	1.137,30	0,00	1.137,30 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	17.999.508,02 C	55.800.402,82	52.759.120,22	14.958.225,42 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	17.999.508,02 C	55.800.402,82	52.759.120,22	14.958.225,42 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	17.999.508,02 C	55.800.402,82	52.759.120,22	14.958.225,42 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	17.999.508,02 C	55.800.402,82	52.759.120,22	14.958.225,42 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
51.282.062,39	15.320.048,77	35.962.013,62	51.282.062,39