

Carteira
 BRASILEIRÃO I FIDC NP

Plano de Conta
 COSIF

Data
 28/02/2020

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	36.172.064,22 D	27.989.272,35	23.424.288,75	40.737.047,82 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	723,00 D	9.753.814,43	8.122.409,90	1.632.127,53 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	723,00 D	9.753.814,43	8.122.409,90	1.632.127,53 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	723,00 D	9.753.814,43	8.122.409,90	1.632.127,53 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	723,00 D	9.753.814,43	8.122.409,90	1.632.127,53 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	2.426.830,89 D	4.217.368,58	3.951.656,44	2.692.543,03 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	2.426.830,89 D	4.217.368,58	3.951.656,44	2.692.543,03 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	2.300.497,44 D	4.217.047,72	3.905.423,60	2.612.121,56 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.300.497,44 D	4.217.047,72	3.905.423,60	2.612.121,56 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.300.497,44 D	4.217.047,72	3.905.423,60	2.612.121,56 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.333,45 D	320,86	46.232,84	80.421,47 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.333,45 D	320,86	46.232,84	80.421,47 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	126.333,45 D	320,86	46.232,84	80.421,47 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	33.729.717,34 D	4.261.977,25	1.592.000,00	36.399.694,59 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	33.729.717,34 D	4.261.977,25	1.592.000,00	36.399.694,59 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	33.729.717,34 D	4.261.977,25	1.592.000,00	36.399.694,59 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	33.729.717,34 D	4.261.977,25	1.592.000,00	36.399.694,59 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	33.729.717,34 D	4.261.977,25	1.592.000,00	36.399.694,59 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	9.753.814,43	9.753.814,43	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	46.232,84	46.232,84	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	46.232,84	46.232,84	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	46.232,84	46.232,84	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	8.115.581,59	8.115.581,59	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	8.115.581,59	8.115.581,59	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	8.115.581,59	8.115.581,59	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	14.792,99 D	2.297,66	4.407,98	12.682,67 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	14.792,99 D	2.297,66	4.407,98	12.682,67 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	14.792,99 D	2.297,66	4.407,98	12.682,67 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.013,99 D	0,00	906,12	1.107,87 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	2.297,66	2.297,66	0,00 D
1.9.9.10.00.0018-2	DESPESAS COM AUDITORIA A DIFERIR	12.779,00 D	0,00	1.204,20	11.574,80 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	2.426.830,89 D	54.070.765,26	53.805.053,12	2.692.543,03 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.426.830,89 D	54.070.765,26	53.805.053,12	2.692.543,03 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.426.830,89 D	54.070.765,26	53.805.053,12	2.692.543,03 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.300.497,44 D	52.025.802,07	51.714.177,95	2.612.121,56 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.300.497,44 D	52.025.802,07	51.714.177,95	2.612.121,56 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.333,45 D	2.044.963,19	2.090.875,17	80.421,47 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.333,45 D	2.044.963,19	2.090.875,17	80.421,47 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.746,61 C	8.466.521,98	8.479.939,77	19.164,40 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.746,61 C	8.466.521,98	8.479.939,77	19.164,40 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	4.211.500,00	4.211.500,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	4.211.500,00	4.211.500,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	4.211.500,00	4.211.500,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.746,61 C	4.255.021,98	4.268.439,77	19.164,40 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.746,61 C	46.444,21	59.862,00	19.164,40 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.746,61 C	46.444,21	58.865,03	18.167,43 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	87,60	87,60	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	13.659,65	13.659,65	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	3.470,00 C	1.930,00	1.930,00	3.470,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	7.968,13	7.968,13	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	10.244,74	10.244,74	0,00 D
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	2.276,61 C	0,00	0,00	2.276,61 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	0,00 D	12.554,09	24.974,91	12.420,82 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	0,00	996,97	996,97 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	0,00	996,97	996,97 C
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	4.208.577,77	4.208.577,77	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	4.208.577,77	4.208.577,77	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	35.144.000,00 C	0,00	4.211.500,00	39.355.500,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	35.144.000,00 C	0,00	4.211.500,00	39.355.500,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	35.144.000,00 C	0,00	4.211.500,00	39.355.500,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	35.144.000,00 C	0,00	4.211.500,00	39.355.500,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	35.144.000,00 C	0,00	4.211.500,00	39.355.500,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	35.894.000,00 C	0,00	4.211.500,00	40.105.500,00 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.168.772,36 C	2.297,66	405.511,30	1.571.986,00 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	1.168.772,36 C	2.297,66	405.511,30	1.571.986,00 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.142.215,05 C	0,00	394.422,83	1.536.637,88 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.142.215,05 C	0,00	394.422,83	1.536.637,88 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	1.142.215,05 C	0,00	394.422,83	1.536.637,88 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	1.142.215,05 C	0,00	394.422,83	1.536.637,88 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	26.557,31 C	0,00	8.790,81	35.348,12 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	18.667,22 C	0,00	8.469,95	27.137,17 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	18.667,22 C	0,00	8.469,95	27.137,17 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.890,09 C	0,00	320,86	8.210,95 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.890,09 C	0,00	320,86	8.210,95 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.890,09 C	0,00	320,86	8.210,95 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.297,66	2.297,66	0,00 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.297,66	2.297,66	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	2.297,66	2.297,66	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	146.454,75 D	63.314,33	166,50	209.602,58 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	146.454,75 D	63.314,33	166,50	209.602,58 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	276,31 D	1.342,01	0,00	1.618,32 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	276,31 D	1.342,01	0,00	1.618,32 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	276,31 D	1.342,01	0,00	1.618,32 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.178,44 D	61.972,32	166,50	207.984,26 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	72.996,92 D	39.140,34	76,82	112.060,44 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	28.457,61 D	10.244,74	0,00	38.702,35 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	996,97	0,00	996,97 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	20.641,76 D	1.930,00	76,82	22.494,94 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	19.299,42 D	24.974,91	0,00	44.274,33 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	48,35 D	0,00	0,00	48,35 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	290,34 D	87,60	0,00	377,94 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	805,44 D	906,12	0,00	1.711,56 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.014,00 D	1.204,20	0,00	5.218,20 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	4.014,00 D	1.204,20	0,00	5.218,20 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	69.167,52 D	21.627,78	89,68	90.705,62 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	40.978,95 D	13.659,65	0,00	54.638,60 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	40.978,95 D	13.659,65	0,00	54.638,60 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	23.635,35 D	7.968,13	89,68	31.513,80 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	23.635,35 D	7.968,13	89,68	31.513,80 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.553,22 D	0,00	0,00	4.553,22 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.553,22 D	0,00	0,00	4.553,22 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	2.426.830,89 C	53.805.053,12	54.070.765,26	2.692.543,03 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.830,89 C	53.805.053,12	54.070.765,26	2.692.543,03 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.426.830,89 C	53.805.053,12	54.070.765,26	2.692.543,03 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.426.830,89 C	53.805.053,12	54.070.765,26	2.692.543,03 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
43.429.590,85	2.711.707,43	40.717.883,42	43.429.590,85