

Carteira
 BRASILEIRÃO I FIDC NP

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/06/2020

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	41.907.652,80 D	583.676,85	141.156,26	42.350.173,39 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	342,65 D	46.065,82	45.997,81	410,66 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	342,65 D	46.065,82	45.997,81	410,66 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	342,65 D	46.065,82	45.997,81	410,66 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	342,65 D	46.065,82	45.997,81	410,66 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	5.690.317,07 D	11.914,90	46.115,95	5.656.116,02 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	5.690.317,07 D	11.914,90	46.115,95	5.656.116,02 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	2.634.184,27 D	5.737,74	50,13	2.639.871,88 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.634.184,27 D	5.737,74	50,13	2.639.871,88 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.634.184,27 D	5.737,74	50,13	2.639.871,88 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.056.132,80 D	6.177,16	46.065,82	3.016.244,14 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.056.132,80 D	6.177,16	46.065,82	3.016.244,14 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.056.132,80 D	6.177,16	46.065,82	3.016.244,14 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	36.208.130,41 D	479.253,31	0,00	36.687.383,72 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	36.208.130,41 D	479.253,31	0,00	36.687.383,72 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	36.208.130,41 D	479.253,31	0,00	36.687.383,72 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	36.208.130,41 D	479.253,31	0,00	36.687.383,72 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	36.208.130,41 D	479.253,31	0,00	36.687.383,72 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	46.065,82	46.065,82	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	46.065,82	46.065,82	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	46.065,82	46.065,82	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	46.065,82	46.065,82	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	8.862,67 D	377,00	2.976,68	6.262,99 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	8.862,67 D	377,00	2.976,68	6.262,99 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	8.862,67 D	377,00	2.976,68	6.262,99 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	1.435,67 D	0,00	1.435,67	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	377,00	136,11	240,89 D
1.9.9.10.00.0018-2	DESPESAS COM AUDITORIA A DIFERIR	7.427,00 D	0,00	1.404,90	6.022,10 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	5.690.317,07 D	119.362.353,00	119.396.554,05	5.656.116,02 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.690.317,07 D	119.362.353,00	119.396.554,05	5.656.116,02 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	5.690.317,07 D	119.362.353,00	119.396.554,05	5.656.116,02 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.634.184,27 D	55.384.528,02	55.378.840,41	2.639.871,88 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.634.184,27 D	55.384.528,02	55.378.840,41	2.639.871,88 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.056.132,80 D	63.977.824,98	64.017.713,64	3.016.244,14 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.056.132,80 D	63.977.824,98	64.017.713,64	3.016.244,14 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	20.806,21 C	48.825,68	49.739,79	21.720,32 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	20.806,21 C	48.825,68	49.739,79	21.720,32 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	20.806,21 C	48.825,68	49.739,79	21.720,32 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	20.806,21 C	48.825,68	49.739,79	21.720,32 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.806,21 C	48.825,68	49.739,79	21.720,32 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	51,87	51,87	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	66,70	66,70	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	15.936,25	15.936,25	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	3.470,00 C	1.775,00	1.775,00	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	7.968,13	7.968,13	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	15.059,60 C	15.059,60	15.973,71	15.973,71 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	39.229.155,00 C	0,00	0,00	39.229.155,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	39.229.155,00 C	0,00	0,00	39.229.155,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	39.229.155,00 C	0,00	0,00	39.229.155,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	39.229.155,00 C	0,00	0,00	39.229.155,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	39.229.155,00 C	0,00	0,00	39.229.155,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	39.979.155,00 C	0,00	0,00	39.979.155,00 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	3.015.573,97 C	0,00	491.168,21	3.506.742,18 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	3.015.573,97 C	0,00	491.168,21	3.506.742,18 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.937.073,70 C	0,00	479.253,31	3.416.327,01 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.937.073,70 C	0,00	479.253,31	3.416.327,01 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	2.937.073,70 C	0,00	479.253,31	3.416.327,01 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	2.937.073,70 C	0,00	479.253,31	3.416.327,01 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	78.500,27 C	0,00	11.914,90	90.415,17 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	50.016,37 C	0,00	5.737,74	55.754,11 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	50.016,37 C	0,00	5.737,74	55.754,11 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.483,90 C	0,00	6.177,16	34.661,06 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.483,90 C	0,00	6.177,16	34.661,06 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.483,90 C	0,00	6.177,16	34.661,06 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	357.882,38 D	52.766,60	3.204,87	407.444,11 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	357.882,38 D	52.766,60	3.204,87	407.444,11 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	2.434,81 D	50,13	0,00	2.484,94 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	2.434,81 D	50,13	0,00	2.484,94 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.434,81 D	50,13	0,00	2.484,94 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.447,57 D	52.716,47	3.204,87	404.959,17 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	1.422,88 D	0,00	0,00	1.422,88 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	1.422,88 D	0,00	0,00	1.422,88 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	184.759,76 D	27.407,19	3.115,19	209.051,76 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	62.606,74 D	7.968,13	0,00	70.574,87 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	25.335,55 D	1.775,00	1.285,54	25.825,01 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	87.458,65 D	15.973,71	1.829,65	101.602,71 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	124,35 D	51,87	0,00	176,22 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	637,48 D	66,70	0,00	704,18 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	5.142,99 D	1.435,67	0,00	6.578,66 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.454,00 D	136,11	0,00	3.590,11 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.366,00 D	1.404,90	0,00	10.770,90 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	9.366,00 D	1.404,90	0,00	10.770,90 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	159.873,13 D	23.904,38	89,68	183.687,83 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	97.894,16 D	15.936,25	0,00	113.830,41 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	97.894,16 D	15.936,25	0,00	113.830,41 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	57.425,75 D	7.968,13	89,68	65.304,20 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	57.425,75 D	7.968,13	89,68	65.304,20 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
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	5.690.317,07 C	119.396.554,05	119.362.353,00	5.656.116,02 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.690.317,07 C	119.396.554,05	119.362.353,00	5.656.116,02 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	5.690.317,07 C	119.396.554,05	119.362.353,00	5.656.116,02 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	5.690.317,07 C	119.396.554,05	119.362.353,00	5.656.116,02 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
48.006.289,41	5.677.836,34	42.328.453,07	48.006.289,41