

**Carteira**  
 BRASILEIRÃO I FIDC NP

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 31/05/2021

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	32.799.738,12 D	546.891,67	253.917,80	33.092.711,99 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.200,77 D	66.478,34	67.144,10	535,01 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,77 D	66.478,34	67.144,10	535,01 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.200,77 D	66.478,34	67.144,10	535,01 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	1.200,77 D	66.478,34	67.144,10	535,01 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	7.154.690,22 D	22.610,34	67.075,16	7.110.225,40 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	7.154.690,22 D	22.610,34	67.075,16	7.110.225,40 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	2.670.671,64 D	9.677,62	596,82	2.679.752,44 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.670.671,64 D	9.677,62	596,82	2.679.752,44 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.670.671,64 D	9.677,62	596,82	2.679.752,44 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.484.018,58 D	12.932,72	66.478,34	4.430.472,96 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.484.018,58 D	12.932,72	66.478,34	4.430.472,96 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	4.484.018,58 D	12.932,72	66.478,34	4.430.472,96 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	25.641.460,62 D	355.505,78	16.072,35	25.980.894,05 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	25.641.460,62 D	355.505,78	16.072,35	25.980.894,05 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	25.641.460,62 D	355.505,78	16.072,35	25.980.894,05 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	25.641.460,62 D	355.505,78	16.072,35	25.980.894,05 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	25.641.460,62 D	355.505,78	16.072,35	25.980.894,05 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	66.478,34	66.478,34	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	66.478,34	66.478,34	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	66.478,34	66.478,34	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	66.478,34	66.478,34	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	2.386,51 D	35.818,87	37.147,85	1.057,53 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.386,51 D	35.818,87	37.147,85	1.057,53 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.386,51 D	35.818,87	37.147,85	1.057,53 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.114,67 D	0,00	1.057,14	1.057,53 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	35.818,87	35.818,87	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	271,84 D	0,00	271,84	0,00 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	7.154.690,22 D	150.014.592,83	150.059.057,65	7.110.225,40 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.154.690,22 D	150.014.592,83	150.059.057,65	7.110.225,40 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.154.690,22 D	150.014.592,83	150.059.057,65	7.110.225,40 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.670.671,64 D	56.178.154,67	56.169.073,87	2.679.752,44 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.670.671,64 D	56.178.154,67	56.169.073,87	2.679.752,44 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.484.018,58 D	93.836.438,16	93.889.983,78	4.430.472,96 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.484.018,58 D	93.836.438,16	93.889.983,78	4.430.472,96 D

**Passivo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	29.852,67 C	103.681,07	94.706,16	20.877,76 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	29.852,67 C	103.681,07	94.706,16	20.877,76 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	29.852,67 C	103.681,07	94.706,16	20.877,76 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	29.852,67 C	103.681,07	94.706,16	20.877,76 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.852,67 C	103.681,07	94.706,16	20.877,76 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	16.150,00 C	51.464,72	41.928,74	6.614,02 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	80,45	80,45	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	16.517,86	16.517,86	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	1.775,00	1.775,00	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	9.526,97	9.526,97	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	9.635,42	9.635,42	0,00 D
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	2.752,98	2.752,98	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	11.927,67 C	11.927,67	12.488,74	12.488,74 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	29.110.691,59 C	0,00	0,00	29.110.691,59 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	29.110.691,59 C	0,00	0,00	29.110.691,59 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	27.026.046,67 C	0,00	0,00	27.026.046,67 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	27.026.046,67 C	0,00	0,00	27.026.046,67 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FISICAS	1.355.802,66 D	0,00	0,00	1.355.802,66 D
6.1.1.70.20.0001-9	PESSOAS FISICAS	1.355.802,66 D	0,00	0,00	1.355.802,66 D
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	28.381.849,33 C	0,00	0,00	28.381.849,33 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	29.438.194,33 C	0,00	0,00	29.438.194,33 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	1.056.345,00 D	0,00	0,00	1.056.345,00 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.644,92 C	0,00	0,00	2.084.644,92 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.644,92 C	0,00	0,00	2.084.644,92 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	3.099.298,07 C	0,00	0,00	3.099.298,07 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	1.014.653,15 D	0,00	0,00	1.014.653,15 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.251.792,84 C	51.891,22	413.934,99	4.613.836,61 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.251.792,84 C	51.891,22	413.934,99	4.613.836,61 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.114.076,90 C	16.072,35	355.505,78	4.453.510,33 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.114.076,90 C	16.072,35	355.505,78	4.453.510,33 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	4.114.076,90 C	16.072,35	355.505,78	4.453.510,33 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	4.114.076,90 C	16.072,35	355.505,78	4.453.510,33 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	134.224,33 C	0,00	22.610,34	156.834,67 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	69.190,05 C	0,00	9.677,62	78.867,67 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	69.190,05 C	0,00	9.677,62	78.867,67 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.034,28 C	0,00	12.932,72	77.967,00 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	65.034,28 C	0,00	12.932,72	77.967,00 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	65.034,28 C	0,00	12.932,72	77.967,00 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.491,61 C	35.818,87	35.818,87	3.491,61 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	3.491,61 C	0,00	0,00	3.491,61 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	3.491,61 C	0,00	0,00	3.491,61 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	35.818,87	35.818,87	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	35.818,87	35.818,87	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	592.598,98 D	96.631,96	36.536,97	652.693,97 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	592.598,98 D	96.631,96	36.536,97	652.693,97 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	49.697,92 D	596,82	0,00	50.294,74 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	38.390,29 D	596,82	0,00	38.987,11 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	38.390,29 D	596,82	0,00	38.987,11 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZACAO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.307,63 D	0,00	0,00	11.307,63 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.307,63 D	0,00	0,00	11.307,63 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.307,63 D	0,00	0,00	11.307,63 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.901,06 D	96.035,14	36.536,97	602.399,23 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	248.636,57 D	25.308,59	2.536,97	271.408,19 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	102.973,58 D	9.635,42	0,00	112.609,00 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	5.343,95 D	1.775,00	1.087,64	6.031,31 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	126.146,89 D	12.488,74	1.449,33	137.186,30 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	41,45 D	0,00	0,00	41,45 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	984,00 D	80,45	0,00	1.064,45 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	11.042,65 D	1.057,14	0,00	12.099,79 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	2.104,05 D	271,84	0,00	2.375,89 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	38.965,10 D	41.928,74	34.000,00	46.893,84 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	38.965,10 D	41.928,74	34.000,00	46.893,84 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	254.757,15 D	28.797,81	0,00	283.554,96 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	163.328,55 D	16.517,86	0,00	179.846,41 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	163.328,55 D	16.517,86	0,00	179.846,41 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	88.675,62 D	9.526,97	0,00	98.202,59 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	88.675,62 D	9.526,97	0,00	98.202,59 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.752,98 D	2.752,98	0,00	5.505,96 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.752,98 D	2.752,98	0,00	5.505,96 D

#### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	7.154.690,22 C	150.059.057,65	150.014.592,83	7.110.225,40 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.154.690,22 C	150.059.057,65	150.014.592,83	7.110.225,40 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	7.154.690,22 C	150.059.057,65	150.014.592,83	7.110.225,40 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	7.154.690,22 C	150.059.057,65	150.014.592,83	7.110.225,40 C

#### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
40.202.937,39	7.131.103,16	33.071.834,23	40.202.937,39