

Carteira
 BRASILEIRÃO I FIDC NP

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/07/2021

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	33.408.353,38 D	7.295.083,36	6.908.863,48	33.794.573,26 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	432,57 D	1.750.500,00	1.710.663,36	40.269,21 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	432,57 D	1.750.500,00	1.710.663,36	40.269,21 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	432,57 D	1.750.500,00	1.710.663,36	40.269,21 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	432,57 D	1.750.500,00	1.710.663,36	40.269,21 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	7.082.787,16 D	1.728.989,34	49.598,13	8.762.178,37 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	7.082.787,16 D	1.728.989,34	49.598,13	8.762.178,37 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	2.688.958,31 D	11.391,44	98,13	2.700.251,62 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.688.958,31 D	11.391,44	98,13	2.700.251,62 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.688.958,31 D	11.391,44	98,13	2.700.251,62 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.828,85 D	1.717.597,90	49.500,00	6.061.926,75 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.828,85 D	1.717.597,90	49.500,00	6.061.926,75 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	4.393.828,85 D	1.717.597,90	49.500,00	6.061.926,75 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	26.324.830,49 D	366.274,59	1.701.000,00	24.990.105,08 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	26.324.830,49 D	366.274,59	1.701.000,00	24.990.105,08 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	26.324.830,49 D	366.274,59	1.701.000,00	24.990.105,08 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	26.324.830,49 D	366.274,59	1.701.000,00	24.990.105,08 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	26.324.830,49 D	366.274,59	1.701.000,00	24.990.105,08 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	3.446.500,00	3.446.500,00	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.745.500,00	1.745.500,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.745.500,00	1.745.500,00	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.745.500,00	1.745.500,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	303,16 D	2.819,43	1.101,99	2.020,60 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	303,16 D	2.819,43	1.101,99	2.020,60 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	303,16 D	2.819,43	1.101,99	2.020,60 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	2.819,43	798,83	2.020,60 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	303,16 D	0,00	303,16	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	7.082.787,16 D	184.849.361,01	183.169.969,80	8.762.178,37 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.082.787,16 D	184.849.361,01	183.169.969,80	8.762.178,37 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	7.082.787,16 D	184.849.361,01	183.169.969,80	8.762.178,37 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.688.958,31 D	59.283.783,97	59.272.490,66	2.700.251,62 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	2.688.958,31 D	59.283.783,97	59.272.490,66	2.700.251,62 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.828,85 D	125.565.577,04	123.897.479,14	6.061.926,75 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.828,85 D	125.565.577,04	123.897.479,14	6.061.926,75 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	30.914,47 C	17.283,07	52.530,48	66.161,88 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	30.914,47 C	17.283,07	52.530,48	66.161,88 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	30.914,47 C	17.283,07	52.530,48	66.161,88 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	30.914,47 C	17.283,07	52.530,48	66.161,88 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.914,47 C	17.283,07	52.530,48	66.161,88 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	16.535,28 C	0,00	0,00	16.535,28 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	84,45	84,45	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	14.658,62	14.658,62 C
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	0,00	8.550,86	8.550,86 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	0,00	8.550,86	8.550,86 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	2.752,98	2.752,98 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	2.819,43	2.819,43	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	12.604,19 C	12.604,19	13.338,28	13.338,28 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	33.377.438,91 C	0,00	0,00	33.377.438,91 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	33.377.438,91 C	0,00	0,00	33.377.438,91 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	6.351.392,24 C	0,00	0,00	6.351.392,24 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.351.392,24 C	0,00	0,00	6.351.392,24 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	7.366.045,39 C	0,00	0,00	7.366.045,39 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	0,00 D	0,00	399.263,93	399.263,93 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	399.263,93	399.263,93 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	366.274,59	366.274,59 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	366.274,59	366.274,59 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	0,00	366.274,59	366.274,59 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	366.274,59	366.274,59 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	0,00	32.989,34	32.989,34 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	11.391,44	11.391,44 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 D	0,00	11.391,44	11.391,44 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	21.597,90	21.597,90 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	21.597,90	21.597,90 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	21.597,90	21.597,90 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	50.911,17	2.619,71	48.291,46 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	50.911,17	2.619,71	48.291,46 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	98,13	0,00	98,13 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	98,13	0,00	98,13 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 D	98,13	0,00	98,13 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	50.813,04	2.619,71	48.193,33 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	24.850,58	2.619,71	22.230,87 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	8.550,86	0,00	8.550,86 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	1.775,00	1.087,71	687,29 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	0,00 D	13.338,28	1.532,00	11.806,28 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	84,45	0,00	84,45 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	0,00 D	798,83	0,00	798,83 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	303,16	0,00	303,16 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	25.962,46	0,00	25.962,46 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	14.658,62	0,00	14.658,62 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	14.658,62	0,00	14.658,62 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	8.550,86	0,00	8.550,86 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	8.550,86	0,00	8.550,86 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	2.752,98	0,00	2.752,98 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	2.752,98	0,00	2.752,98 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	7.082.787,16 C	183.169.969,80	184.849.361,01	8.762.178,37 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.082.787,16 C	183.169.969,80	184.849.361,01	8.762.178,37 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	7.082.787,16 C	183.169.969,80	184.849.361,01	8.762.178,37 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	7.082.787,16 C	183.169.969,80	184.849.361,01	8.762.178,37 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
42.556.751,63	8.828.340,25	33.728.411,38	42.556.751,63