

Carteira
 TELLUR FIM CP

Data
 28/02/2020

Plano de Conta
 COFI

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	975.437,95 D	12.613,41	48.090,22	939.961,14 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	379,65 D	4.017,43	4.072,38	324,70 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379,65 D	4.017,43	4.072,38	324,70 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	379,65 D	4.017,43	4.072,38	324,70 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	379,65 D	4.017,43	4.072,38	324,70 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	971.885,95 D	4.578,55	37.012,70	939.451,80 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	971.885,95 D	4.578,55	37.012,70	939.451,80 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	971.885,95 D	4.578,55	37.012,70	939.451,80 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.523,72 D	95,63	4.017,43	35.601,92 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.523,72 D	95,63	4.017,43	35.601,92 D
1.3.1.15.40-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	932.362,23 D	465,49	28.977,84	903.849,88 D
1.3.1.15.40.0001-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	932.362,23 D	465,49	28.977,84	903.849,88 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	3.172,35 D	0,00	2.987,71	184,64 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.172,35 D	0,00	2.987,71	184,64 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.172,35 D	0,00	2.987,71	184,64 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	335,66 D	0,00	151,02	184,64 D
1.9.9.10.00.0008-2	DESPESA COM AUDITORIA A DIFERIR	2.836,69 D	0,00	2.836,69	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	971.885,95 D	17.180.783,29	17.213.217,44	939.451,80 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	971.885,95 D	17.180.783,29	17.213.217,44	939.451,80 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	971.885,95 D	17.180.783,29	17.213.217,44	939.451,80 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	971.885,95 D	17.180.783,29	17.213.217,44	939.451,80 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	971.885,95 D	17.180.783,29	17.213.217,44	939.451,80 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	4.000,00 C	8.089,81	8.089,81	4.000,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00 C	8.089,81	8.089,81	4.000,00 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.000,00 C	8.089,81	8.089,81	4.000,00 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.000,00 C	4.072,38	4.072,38	4.000,00 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00 C	4.072,38	4.072,38	4.000,00 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	4.000,00 C	4.017,43	4.017,43	4.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	54,95	54,95	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	4.017,43	4.017,43	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	18.649,08 C	0,00	561,12	19.210,20 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	18.649,08 C	0,00	561,12	19.210,20 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	18.649,08 C	0,00	561,12	19.210,20 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.649,08 C	0,00	561,12	19.210,20 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	324,52 C	0,00	95,63	420,15 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	324,52 C	0,00	95,63	420,15 C
7.1.5.40.40-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.324,56 C	0,00	465,49	18.790,05 C
7.1.5.40.40.0001-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.324,56 C	0,00	465,49	18.790,05 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	97.211,13 D	36.037,93	0,00	133.249,06 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	97.211,13 D	36.037,93	0,00	133.249,06 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	85.962,33 D	28.977,84	0,00	114.940,17 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.962,33 D	28.977,84	0,00	114.940,17 D
8.1.5.40.40-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	85.962,33 D	28.977,84	0,00	114.940,17 D
8.1.5.40.40.0001-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	85.962,33 D	28.977,84	0,00	114.940,17 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.248,80 D	7.060,09	0,00	18.308,89 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	254,59 D	205,97	0,00	460,56 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	120,35 D	54,95	0,00	175,30 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	134,24 D	151,02	0,00	285,26 D
8.1.7.63.00-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.994,21 D	2.836,69	0,00	5.830,90 D
8.1.7.63.00.0001-5	DESPESAS DE AUDITORIA	2.994,21 D	2.836,69	0,00	5.830,90 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	8.000,00 D	4.017,43	0,00	12.017,43 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	8.000,00 D	4.017,43	0,00	12.017,43 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	8.000,00 D	4.017,43	0,00	12.017,43 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	971.885,95 C	17.213.217,44	17.180.783,29	939.451,80 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	971.885,95 C	17.213.217,44	17.180.783,29	939.451,80 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	971.885,95 C	17.213.217,44	17.180.783,29	939.451,80 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	971.885,95 C	17.213.217,44	17.180.783,29	939.451,80 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
1.879.412,94	943.451,80	935.961,14	1.879.412,94