

Carteira
 TELLUR FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 30/10/2020

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	686.286,63 D	20.600,45	46.249,34	660.637,74 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	465,68 D	5.739,85	4.551,85	1.653,68 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	465,68 D	5.739,85	4.551,85	1.653,68 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	465,68 D	5.739,85	4.551,85	1.653,68 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	465,68 D	5.739,85	4.551,85	1.653,68 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	685.820,95 D	8.623,85	35.826,99	658.617,81 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	685.820,95 D	8.623,85	35.826,99	658.617,81 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	685.820,95 D	8.623,85	35.826,99	658.617,81 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.788,76 D	1,50	5.790,26	0,00 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.788,76 D	1,50	5.790,26	0,00 D
1.3.1.15.40-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	680.032,19 D	2.882,50	24.296,88	658.617,81 D
1.3.1.15.40.0001-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	680.032,19 D	2.882,50	24.296,88	658.617,81 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	496,90	130,65	366,25 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	496,90	130,65	366,25 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	496,90	130,65	366,25 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	496,90	130,65	366,25 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	685.820,95 D	14.117.317,08	14.144.520,22	658.617,81 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	685.820,95 D	14.117.317,08	14.144.520,22	658.617,81 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	685.820,95 D	14.117.317,08	14.144.520,22	658.617,81 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	685.820,95 D	14.117.317,08	14.144.520,22	658.617,81 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	685.820,95 D	14.117.317,08	14.144.520,22	658.617,81 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	4.000,00 C	10.291,70	10.291,70	4.000,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00 C	10.291,70	10.291,70	4.000,00 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.000,00 C	10.291,70	10.291,70	4.000,00 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.000,00 C	4.551,85	4.551,85	4.000,00 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00 C	4.551,85	4.551,85	4.000,00 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	496,90	496,90	0,00 D

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	5.739,85	5.739,85	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.739,85	5.739,85	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.961,14 C	0,00	0,00	935.961,14 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.961,14 C	0,00	0,00	935.961,14 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
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.038,86 D	0,00	0,00	114.038,86 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.038,86 D	0,00	0,00	114.038,86 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.749,69 C	0,00	2.884,00	7.633,69 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.749,69 C	0,00	2.884,00	7.633,69 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	4.749,69 C	0,00	2.884,00	7.633,69 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.749,69 C	0,00	2.884,00	7.633,69 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	303,37 C	0,00	1,50	304,87 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	303,37 C	0,00	1,50	304,87 C
7.1.5.40.40-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.446,32 C	0,00	2.882,50	7.328,82 C
7.1.5.40.40.0001-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.446,32 C	0,00	2.882,50	7.328,82 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	258.424,20 D	28.532,89	0,00	286.957,09 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	258.424,20 D	28.532,89	0,00	286.957,09 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	228.279,76 D	24.347,29	0,00	252.627,05 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	228.279,76 D	24.347,29	0,00	252.627,05 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15,75 D	50,41	0,00	66,16 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15,75 D	50,41	0,00	66,16 D
8.1.5.40.40-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	228.264,01 D	24.296,88	0,00	252.560,89 D
8.1.5.40.40.0001-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	228.264,01 D	24.296,88	0,00	252.560,89 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.144,44 D	4.185,60	0,00	34.330,04 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	630,88 D	0,00	0,00	630,88 D
8.1.7.48.00.0001-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	630,88 D	0,00	0,00	630,88 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.513,56 D	185,60	0,00	1.699,16 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	389,12 D	54,95	0,00	444,07 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	1.124,44 D	130,65	0,00	1.255,09 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	685.820,95 C	14.144.520,22	14.117.317,08	658.617,81 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	685.820,95 C	14.144.520,22	14.117.317,08	658.617,81 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	685.820,95 C	14.144.520,22	14.117.317,08	658.617,81 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	685.820,95 C	14.144.520,22	14.117.317,08	658.617,81 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
1.319.255,55	662.617,81	656.637,74	1.319.255,55