

**Carteira**  
 TELLUR FIM CP

**Plano de Conta**  
 COFI

**Data**  
 29/01/2021

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	603.946,57 D	5.240,60	27.854,85	581.332,32 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.528,58 D	0,00	537,48	991,10 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.528,58 D	0,00	537,48	991,10 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.528,58 D	0,00	537,48	991,10 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	1.528,58 D	0,00	537,48	991,10 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	602.417,99 D	4.770,70	27.185,53	580.003,16 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	602.417,99 D	4.770,70	27.185,53	580.003,16 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	602.417,99 D	4.770,70	27.185,53	580.003,16 D
1.3.1.15.40-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	602.417,99 D	4.770,70	27.185,53	580.003,16 D
1.3.1.15.40.0001-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	602.417,99 D	4.770,70	27.185,53	580.003,16 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	469,90	131,84	338,06 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	131,84	338,06 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	131,84	338,06 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	131,84	338,06 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	602.417,99 D	11.915.216,09	11.937.630,92	580.003,16 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	602.417,99 D	11.915.216,09	11.937.630,92	580.003,16 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	602.417,99 D	11.915.216,09	11.937.630,92	580.003,16 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	602.417,99 D	11.915.216,09	11.937.630,92	580.003,16 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	602.417,99 D	11.915.216,09	11.937.630,92	580.003,16 D

**Passivo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	11.988,80 C	537,48	4.537,48	15.988,80 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.988,80 C	537,48	4.537,48	15.988,80 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	11.988,80 C	537,48	4.537,48	15.988,80 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.988,80 C	537,48	4.537,48	15.988,80 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.988,80 C	537,48	4.537,48	15.988,80 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	11.988,80 C	0,00	4.000,00	15.988,80 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	10,63	10,63	0,00 D
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	469,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	56,95	56,95	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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
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	10.142,45 C	0,00	4.770,70	14.913,15 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	10.142,45 C	0,00	4.770,70	14.913,15 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	10.142,45 C	0,00	4.770,70	14.913,15 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.142,45 C	0,00	4.770,70	14.913,15 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	304,87 C	0,00	0,00	304,87 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	304,87 C	0,00	0,00	304,87 C
7.1.5.40.40-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.837,58 C	0,00	4.770,70	14.608,28 C
7.1.5.40.40.0001-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.837,58 C	0,00	4.770,70	14.608,28 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	354.145,82 D	31.384,95	0,00	385.530,77 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	354.145,82 D	31.384,95	0,00	385.530,77 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	311.335,63 D	27.185,53	0,00	338.521,16 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	311.335,63 D	27.185,53	0,00	338.521,16 D
8.1.5.40.15-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	66,16 D	0,00	0,00	66,16 D
8.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	66,16 D	0,00	0,00	66,16 D
8.1.5.40.40-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	311.269,47 D	27.185,53	0,00	338.455,00 D
8.1.5.40.40.0001-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	311.269,47 D	27.185,53	0,00	338.455,00 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.810,19 D	4.199,42	0,00	47.009,61 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	2.190,51 D	199,42	0,00	2.389,93 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	11,20 D	10,63	0,00	21,83 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	557,97 D	56,95	0,00	614,92 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	1.621,34 D	131,84	0,00	1.753,18 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	39.988,80 D	4.000,00	0,00	43.988,80 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	39.988,80 D	4.000,00	0,00	43.988,80 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	39.988,80 D	4.000,00	0,00	43.988,80 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	602.417,99 C	11.937.630,92	11.915.216,09	580.003,16 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	602.417,99 C	11.937.630,92	11.915.216,09	580.003,16 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	602.417,99 C	11.937.630,92	11.915.216,09	580.003,16 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	602.417,99 C	11.937.630,92	11.915.216,09	580.003,16 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
1.161.335,48	595.991,96	565.343,52	1.161.335,48