

Carteira
 TELLUR FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 31/08/2021

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00-7	REALIZÁVEL	393.662,84 D	1.802,93	60.612,64	334.853,13 D
1.1.0.00-6	DISPONIBILIDADES	52,95 D	0,00	52,95	0,00 D
1.1.2.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52,95 D	0,00	52,95	0,00 D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	52,95 D	0,00	52,95	0,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	52,95 D	0,00	52,95	0,00 D
1.3.0.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	393.609,89 D	1.802,93	60.559,69	334.853,13 D
1.3.1.00-7	LIVRES	393.609,89 D	1.802,93	60.559,69	334.853,13 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	393.609,89 D	1.802,93	60.559,69	334.853,13 D
1.3.1.15.40-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	393.609,89 D	1.802,93	60.559,69	334.853,13 D
1.3.1.15.40.0001-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	393.609,89 D	1.802,93	60.559,69	334.853,13 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00-1	COMPENSAÇÃO	393.609,89 D	8.075.950,92	8.134.707,68	334.853,13 D
3.0.3.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	393.609,89 D	8.075.950,92	8.134.707,68	334.853,13 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	393.609,89 D	8.075.950,92	8.134.707,68	334.853,13 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	393.609,89 D	8.075.950,92	8.134.707,68	334.853,13 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	393.609,89 D	8.075.950,92	8.134.707,68	334.853,13 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00-8	EXIGÍVEL	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
4.9.0.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
4.9.9.00-6	DIVERSAS	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	52,95	52,95	0,00 D
6.0.0.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.438,86 C	0,00	0,00	529.438,86 C
6.1.0.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.438,86 C	0,00	0,00	529.438,86 C
6.1.1.00-4	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
6.1.1.70-3	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
6.1.8.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.561,14 D	0,00	0,00	520.561,14 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.561,14 D	0,00	0,00	520.561,14 D
7.0.0.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	26.433,47 C	0,00	1.802,93	28.236,40 C
7.1.0.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	26.433,47 C	0,00	1.802,93	28.236,40 C
7.1.5.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	6.444,67 C	0,00	1.802,93	8.247,60 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.444,67 C	0,00	1.802,93	8.247,60 C
7.1.5.40.40-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.444,67 C	0,00	1.802,93	8.247,60 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.5.40.40.0001-3	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.444,67 C	0,00	1.802,93	8.247,60 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.988,80 C	0,00	0,00	19.988,80 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	19.988,80 C	0,00	0,00	19.988,80 C
7.1.9.99.00.0005-9	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	19.988,80 C	0,00	0,00	19.988,80 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	162.209,49 D	60.612,64	0,00	222.822,13 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	162.209,49 D	60.612,64	0,00	222.822,13 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	161.725,43 D	60.559,69	0,00	222.285,12 D
8.1.5.40.00-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.725,43 D	60.559,69	0,00	222.285,12 D
8.1.5.40.40-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	161.725,43 D	60.559,69	0,00	222.285,12 D
8.1.5.40.40.0001-0	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	161.725,43 D	60.559,69	0,00	222.285,12 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484,06 D	52,95	0,00	537,01 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	484,06 D	52,95	0,00	537,01 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	294,32 D	52,95	0,00	347,27 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	189,74 D	0,00	0,00	189,74 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	393.609,89 C	8.134.707,68	8.075.950,92	334.853,13 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	393.609,89 C	8.134.707,68	8.075.950,92	334.853,13 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	393.609,89 C	8.134.707,68	8.075.950,92	334.853,13 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	393.609,89 C	8.134.707,68	8.075.950,92	334.853,13 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
669.706,26	334.853,13	334.853,13	669.706,26