

**Carteira**  
 ASTAT FIDC  
**Data**  
 08/2019

**Plano de Conta**  
 COSIF

Ativo					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	34.912.847,79 D	234.265.121,76	268.042.852,08	1.135.117,47 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	98.777,15 D	66.135.180,00	66.199.852,49	34.104,66 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	98.777,15 D	66.135.180,00	66.199.852,49	34.104,66 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.777,15 D	66.135.180,00	66.199.852,49	34.104,66 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	98.777,15 D	66.135.180,00	66.199.852,49	34.104,66 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	2.910.114,15 D	32.157.115,54	34.107.503,97	959.725,72 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	2.910.114,15 D	32.157.115,54	34.107.503,97	959.725,72 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	92.075,32 D	391,80	92.467,12	0,00 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	92.075,32 D	391,80	92.467,12	0,00 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	92.075,32 D	391,80	92.467,12	0,00 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.818.038,83 D	32.156.723,74	34.015.036,85	959.725,72 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.818.038,83 D	32.156.723,74	34.015.036,85	959.725,72 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.818.038,83 D	32.156.723,74	34.015.036,85	959.725,72 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	31.900.800,62 D	37.713.579,29	69.475.473,41	138.906,50 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	31.900.800,62 D	37.713.579,29	69.475.473,41	138.906,50 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	744.215,47	744.215,47	0,00 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	744.215,47	744.215,47	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	744.215,47	744.215,47	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	31.900.800,62 D	36.969.363,82	68.731.257,94	138.906,50 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	31.900.800,62 D	205.847,10	31.967.741,22	138.906,50 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	31.900.800,62 D	205.847,10	31.967.741,22	138.906,50 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	36.763.516,72	36.763.516,72	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	36.763.516,72	36.763.516,72	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	1.640,38 D	98.256.464,51	98.256.464,51	1.640,38 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	1.640,38 D	32.026.820,23	32.026.820,23	1.640,38 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.640,38 D	32.026.820,23	32.026.820,23	1.640,38 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	1.640,38 D	32.026.820,23	32.026.820,23	1.640,38 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	66.137.177,74	66.137.177,74	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	66.137.177,74	66.137.177,74	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	66.137.177,74	66.137.177,74	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	92.466,54	92.466,54	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	92.466,54	92.466,54	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	92.466,54	92.466,54	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	1.515,49 D	2.782,42	3.557,70	740,21 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	1.515,49 D	2.782,42	3.557,70	740,21 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.515,49 D	2.782,42	3.557,70	740,21 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	1.515,49 D	0,00	775,28	740,21 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	2.782,42	2.782,42	0,00 D

## Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	2.910.114,15 D	161.057.537,33	163.007.925,76	959.725,72 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.910.114,15 D	161.057.537,33	163.007.925,76	959.725,72 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.910.114,15 D	161.057.537,33	163.007.925,76	959.725,72 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	92.075,32 D	1.568.630,65	1.660.705,97	0,00 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	92.075,32 D	1.568.630,65	1.660.705,97	0,00 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.818.038,83 D	159.488.906,68	161.347.219,79	959.725,72 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.818.038,83 D	159.488.906,68	161.347.219,79	959.725,72 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.825,15 C	34.084.633,92	34.083.816,78	5.008,01 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.825,15 C	34.084.633,92	34.083.816,78	5.008,01 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.825,15 C	34.084.633,92	34.083.816,78	5.008,01 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.825,15 C	34.084.633,92	34.083.816,78	5.008,01 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.365,90 C	70.641,95	71.543,07	3.267,02 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	29.374,58	29.374,58	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	901,12	901,12 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	1.572,85	1.572,85	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	590,90 C	14.797,96	14.797,96	590,90 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	2.089,61	2.089,61	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	8.441,19	8.441,19	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	14.365,76	14.365,76	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	3.459,25 C	34.013.991,97	34.012.273,71	1.740,99 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	34.007.149,36	34.007.149,36	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	3.459,25 C	6.842,61	3.383,36	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 D	0,00	1.740,99	1.740,99 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	34.350.000,00 C	34.000.000,00	0,00	350.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	744.558,24 C	2.552.634,17	2.852.534,92	1.044.458,99 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	744.558,24 C	2.552.634,17	2.852.534,92	1.044.458,99 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	710.382,14 C	2.549.851,74	2.814.777,85	975.308,25 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	710.382,14 C	2.549.851,74	2.814.777,85	975.308,25 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	0,00 D	61.135,49	61.135,49	0,00 D
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	710.382,14 C	1.659.877,78	1.924.803,89	975.308,25 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	710.382,14 C	758.582,61	1.023.508,72	975.308,25 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	901.295,17	901.295,17	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	828.838,47	828.838,47	0,00 D
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	828.838,47	828.838,47	0,00 D
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.166,41 C	0,00	0,00	2.166,41 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	2.166,41 C	0,00	0,00	2.166,41 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	2.166,41 C	0,00	0,00	2.166,41 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	2.166,41 C	0,00	0,00	2.166,41 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	30.455,18 C	0,01	34.974,65	65.429,82 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.933,74 C	0,01	391,80	8.325,53 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	7.933,74 C	0,01	391,80	8.325,53 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.521,44 C	0,00	34.582,85	57.104,29 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.521,44 C	0,00	34.582,85	57.104,29 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.521,44 C	0,00	34.582,85	57.104,29 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.554,51 C	2.782,42	2.782,42	1.554,51 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.554,51 C	2.782,42	2.782,42	1.554,51 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.554,51 C	0,00	0,00	1.554,51 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	2.782,42	2.782,42	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	187.535,60 D	3.857.394,29	3.780.580,36	264.349,53 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	187.535,60 D	3.857.394,29	3.780.580,36	264.349,53 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	577,13 D	0,57	0,00	577,70 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	577,13 D	0,57	0,00	577,70 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	577,13 D	0,57	0,00	577,70 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.958,47 D	83.735,68	6.922,32	263.771,83 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	65.341,09 D	23.504,76	6.922,32	81.923,53 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	41.105,25 D	14.365,76	0,00	55.471,01 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	3.459,25 D	3.383,36	6.842,61	0,00 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	9.234,38 D	2.089,61	79,71	11.244,28 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	4.649,37 D	1.572,85	0,00	6.222,22 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	599,08 D	775,28	0,00	1.374,36 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	150,00 D	433,29	0,00	583,29 D
8.1.7.54.00.0019-7	TARIFA DE COBRANÇA	2.689,76 D	884,61	0,00	3.574,37 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10.960,39 D	6.716,07	0,00	17.676,46 D
8.1.7.63.00.0005-5	DESPESA COM SOFTWARE	10.960,39 D	6.716,07	0,00	17.676,46 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	72.300,37 D	23.239,15	0,00	95.539,52 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	44.984,77 D	14.797,96	0,00	59.782,73 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	44.984,77 D	14.797,96	0,00	59.782,73 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	25.323,57 D	8.441,19	0,00	33.764,76 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	25.323,57 D	8.441,19	0,00	33.764,76 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.992,03 D	0,00	0,00	1.992,03 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.992,03 D	0,00	0,00	1.992,03 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.356,62 D	30.275,70	0,00	68.632,32 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	37.365,82 D	29.374,58	0,00	66.740,40 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00 D	901,12	0,00	901,12 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	990,80 D	0,00	0,00	990,80 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.773.658,04	3.773.658,04	0,00 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00 D	3.773.658,04	3.773.658,04	0,00 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	3.773.658,04	3.773.658,04	0,00 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.773.658,04	3.773.658,04	0,00 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	2.910.114,15 C	163.007.925,76	161.057.537,33	959.725,72 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.910.114,15 C	163.007.925,76	161.057.537,33	959.725,72 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.910.114,15 C	163.007.925,76	161.057.537,33	959.725,72 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.910.114,15 C	163.007.925,76	161.057.537,33	959.725,72 C