

Carteira
 ASTAT FIDC
Data
 31/10/2019

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	1.136.771,00 D	93.679,00	161.029,51	1.069.420,49 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	6.960,41 D	40.529,84	41.449,14	6.041,11 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	6.960,41 D	40.529,84	41.449,14	6.041,11 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.960,41 D	40.529,84	41.449,14	6.041,11 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	6.960,41 D	40.529,84	41.449,14	6.041,11 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	951.711,13 D	4.300,46	40.529,84	915.481,75 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	951.711,13 D	4.300,46	40.529,84	915.481,75 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	951.711,13 D	4.300,46	40.529,84	915.481,75 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	951.711,13 D	4.300,46	40.529,84	915.481,75 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	951.711,13 D	4.300,46	40.529,84	915.481,75 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	138.854,17 D	6.726,95	0,00	145.581,12 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	138.854,17 D	6.726,95	0,00	145.581,12 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	138.854,17 D	6.726,95	0,00	145.581,12 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	138.854,17 D	6.726,95	0,00	145.581,12 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	138.854,17 D	6.726,95	0,00	145.581,12 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	1.640,38 D	40.529,84	40.529,84	1.640,38 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	1.640,38 D	0,00	0,00	1.640,38 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.640,38 D	0,00	0,00	1.640,38 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	1.640,38 D	0,00	0,00	1.640,38 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	40.529,84	40.529,84	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	40.529,84	40.529,84	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	40.529,84	40.529,84	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	37.604,91 D	1.591,91	38.520,69	676,13 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	37.604,91 D	1.591,91	38.520,69	676,13 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	37.604,91 D	1.591,91	38.520,69	676,13 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	939,81	263,68	676,13 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	37.604,91 D	652,10	38.257,01	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇAO	951.711,13 D	21.854.642,33	21.890.871,71	915.481,75 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	951.711,13 D	21.854.642,33	21.890.871,71	915.481,75 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	951.711,13 D	21.854.642,33	21.890.871,71	915.481,75 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	951.711,13 D	21.854.642,33	21.890.871,71	915.481,75 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	951.711,13 D	21.854.642,33	21.890.871,71	915.481,75 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.008,01 C	40.949,14	41.029,14	5.088,01 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	5.008,01 C	40.949,14	41.029,14	5.088,01 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	5.008,01 C	40.949,14	41.029,14	5.088,01 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.008,01 C	40.949,14	41.029,14	5.088,01 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.267,02 C	40.778,24	40.858,24	3.347,02 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	15,24	15,24	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	238,40	238,40	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	901,12 C	0,00	0,00	901,12 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	54,95	54,95	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	1.924,93	2.004,93	1.855,00 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
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	939,81	939,81	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.740,99 C	170,90	170,90	1.740,99 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	170,90	170,90	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.740,99 C	0,00	0,00	1.740,99 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.092.468,01 C	38.257,01	11.679,51	1.065.890,51 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	1.092.468,01 C	38.257,01	11.679,51	1.065.890,51 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	981.526,95 C	0,00	6.726,95	988.253,90 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	981.526,95 C	0,00	6.726,95	988.253,90 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	981.526,95 C	0,00	6.726,95	988.253,90 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	981.526,95 C	0,00	6.726,95	988.253,90 C
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 TESOURO 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.	69.615,23 C	0,00	4.300,46	73.915,69 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	8.325,53 C	0,00	0,00	8.325,53 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8.325,53 C	0,00	0,00	8.325,53 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.289,70 C	0,00	4.300,46	65.590,16 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	61.289,70 C	0,00	4.300,46	65.590,16 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	61.289,70 C	0,00	4.300,46	65.590,16 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.159,42 C	38.257,01	652,10	1.554,51 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39.159,42 C	38.257,01	652,10	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	37.604,91 C	38.257,01	652,10	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	310.705,02 D	41.843,81	990,80	351.558,03 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	310.705,02 D	41.843,81	990,80	351.558,03 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	577,70 D	0,00	0,00	577,70 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	577,70 D	0,00	0,00	577,70 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	577,70 D	0,00	0,00	577,70 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.127,32 D	41.843,81	990,80	350.980,33 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	103.528,43 D	18.089,42	0,00	121.617,85 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	69.836,77 D	14.365,76	0,00	84.202,53 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	13.170,12 D	2.004,93	0,00	15.175,05 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	901,12 D	238,40	0,00	1.139,52 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	6.287,32 D	1.045,75	0,00	7.333,07 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	2.114,57 D	263,68	0,00	2.378,25 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	4.190,16 D	170,90	0,00	4.361,06 D
8.1.7.54.00.0019-7	TARIFA DE COBRANÇA	3.574,37 D	0,00	0,00	3.574,37 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.676,46 D	0,00	0,00	17.676,46 D
8.1.7.63.00.0005-5	DESPESA COM SOFTWARE	17.676,46 D	0,00	0,00	17.676,46 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	118.778,67 D	23.239,15	0,00	142.017,82 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	74.580,69 D	14.797,96	0,00	89.378,65 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	74.580,69 D	14.797,96	0,00	89.378,65 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	42.205,95 D	8.441,19	0,00	50.647,14 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	42.205,95 D	8.441,19	0,00	50.647,14 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	70.143,76 D	515,24	990,80	69.668,20 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	67.701,84 D	15,24	0,00	67.717,08 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.451,12 D	0,00	0,00	1.451,12 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	990,80 D	500,00	990,80	500,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	951.711,13 C	21.890.871,71	21.854.642,33	915.481,75 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	951.711,13 C	21.890.871,71	21.854.642,33	915.481,75 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	951.711,13 C	21.890.871,71	21.854.642,33	915.481,75 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	951.711,13 C	21.890.871,71	21.854.642,33	915.481,75 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
1.984.902,24	920.569,76	1.064.332,48	1.984.902,24