

**Carteira**  
 ASTAT FIDC

**Data**  
 31/03/2020

**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	96.528.469,96 D	46.504.602,03	44.858.511,50	98.174.560,49 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.866,14 D	12.173.634,33	12.174.333,70	1.166,77 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.866,14 D	12.173.634,33	12.174.333,70	1.166,77 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.866,14 D	12.173.634,33	12.174.333,70	1.166,77 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	1.866,14 D	12.173.634,33	12.174.333,70	1.166,77 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	3.007.452,21 D	8.476.240,37	3.100.709,54	8.382.983,04 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	3.007.452,21 D	8.476.240,37	3.100.709,54	8.382.983,04 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.007.452,21 D	8.476.240,37	3.100.709,54	8.382.983,04 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.007.452,21 D	8.476.240,37	3.100.709,54	8.382.983,04 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.007.452,21 D	8.476.240,37	3.100.709,54	8.382.983,04 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	93.493.110,42 D	4.909.776,29	8.918.907,45	89.483.979,26 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	93.493.110,42 D	4.909.776,29	8.918.907,45	89.483.979,26 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	93.493.110,42 D	4.909.776,29	8.918.907,45	89.483.979,26 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	93.493.110,42 D	4.909.776,29	8.918.907,45	89.483.979,26 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	93.493.110,42 D	4.909.776,29	8.918.907,45	89.483.979,26 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	2.183,13 D	20.942.961,66	20.638.713,37	306.431,42 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	2.183,13 D	8.767.173,08	8.462.924,79	306.431,42 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	2.183,13 D	8.767.173,08	8.462.924,79	306.431,42 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	2.183,13 D	8.767.173,08	8.462.924,79	306.431,42 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	11.565.788,58	11.565.788,58	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	11.565.788,58	11.565.788,58	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	11.565.788,58	11.565.788,58	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	23.858,06 D	1.989,38	25.847,44	0,00 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	23.858,06 D	1.989,38	25.847,44	0,00 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	23.858,06 D	1.989,38	25.847,44	0,00 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	369,29 D	0,00	369,29	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	1.989,38	1.989,38	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	47,10 D	0,00	47,10	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	23.441,67 D	0,00	23.441,67	0,00 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	3.007.452,21 D	86.191.972,15	80.816.441,32	8.382.983,04 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.007.452,21 D	86.191.972,15	80.816.441,32	8.382.983,04 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.007.452,21 D	86.191.972,15	80.816.441,32	8.382.983,04 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.007.452,21 D	86.191.972,15	80.816.441,32	8.382.983,04 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.007.452,21 D	86.191.972,15	80.816.441,32	8.382.983,04 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	4.106,89 C	4.321.167,17	4.323.524,24	6.463,96 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	4.106,89 C	4.321.167,17	4.323.524,24	6.463,96 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	610.000,00	610.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	4.106,89 C	3.711.167,17	3.713.524,24	6.463,96 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.106,89 C	3.711.167,17	3.713.524,24	6.463,96 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.365,90 C	97.399,69	97.399,69	2.365,90 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	226,15	226,15	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	52.170,51	52.170,51	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	133,83	133,83	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	590,90 C	18.609,34	18.609,34	590,90 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	1.926,76	1.926,76	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	9.199,95	9.199,95	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	15.133,15	15.133,15	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.740,99 C	3.613.767,48	3.616.124,55	4.098,06 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	3.611.920,72	3.611.920,72	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	1.846,76	4.203,83	2.357,07 C
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	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
6.1.1.170.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
6.1.1.170.30-2	PESSOAS JURIDICAS	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
6.1.1.170.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	95.357.641,61 C	0,00	610.000,00	95.967.641,61 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.701.562,35 C	585.707,76	1.741.439,17	2.857.293,76 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	1.701.562,35 C	585.707,76	1.741.439,17	2.857.293,76 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.604.833,14 C	583.718,38	1.728.288,46	2.749.403,22 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.604.833,14 C	583.718,38	1.728.288,46	2.749.403,22 C
7.1.1.10.00.0001-8	RENDAS COM FIDC	50.883,16 D	0,00	0,00	50.883,16 D
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	1.497.044,57 C	153.456,39	1.456.698,20	2.800.286,38 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	1.497.044,57 C	153.456,39	1.456.698,20	2.800.286,38 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	158.671,73 C	430.261,99	271.590,26	0,00 D
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	158.671,73 C	430.261,99	271.590,26	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 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.	93.008,29 C	0,00	11.161,33	104.169,62 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	84.682,76 C	0,00	11.161,33	95.844,09 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	84.682,76 C	0,00	11.161,33	95.844,09 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	84.682,76 C	0,00	11.161,33	95.844,09 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.554,51 C	1.989,38	1.989,38	1.554,51 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.554,51 C	1.989,38	1.989,38	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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	1.989,38	1.989,38	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	534.840,89 D	129.004,97	7.007,02	656.838,84 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	534.840,89 D	129.004,97	7.007,02	656.838,84 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	532.541,17 D	125.646,73	1.926,76	656.261,14 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	208.015,73 D	45.426,53	1.926,76	251.515,50 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	141.842,03 D	15.133,15	0,00	156.975,18 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	4.203,83	1.846,76	2.357,07 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	21.349,84 D	1.926,76	80,00	23.196,60 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	2.348,74 D	0,00	0,00	2.348,74 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7.576,25 D	133,83	0,00	7.710,08 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	3.624,90 D	369,29	0,00	3.994,19 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	19.179,54 D	23.441,67	0,00	42.621,21 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	3.475,40 D	47,10	0,00	3.522,50 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	5.044,66 D	170,90	0,00	5.215,56 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	237.778,42 D	27.809,29	0,00	265.587,71 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	151.200,01 D	18.609,34	0,00	169.809,35 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	151.200,01 D	18.609,34	0,00	169.809,35 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	84.586,38 D	9.199,95	0,00	93.786,33 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	84.586,38 D	9.199,95	0,00	93.786,33 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	69.070,56 D	52.410,91	0,00	121.481,47 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	67.717,08 D	226,15	0,00	67.943,23 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	853,48 D	52.170,51	0,00	53.023,99 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	500,00 D	14,25	0,00	514,25 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.722,02 D	3.358,24	5.080,26	0,00 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	1.722,02 D	3.358,24	5.080,26	0,00 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.722,02 D	3.358,24	5.080,26	0,00 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.722,02 D	3.358,24	5.080,26	0,00 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	3.007.452,21 C	80.816.441,32	86.191.972,15	8.382.983,04 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.007.452,21 C	80.816.441,32	86.191.972,15	8.382.983,04 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.007.452,21 C	80.816.441,32	86.191.972,15	8.382.983,04 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.007.452,21 C	80.816.441,32	86.191.972,15	8.382.983,04 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
106.557.543,53	8.389.447,00	98.168.096,53	106.557.543,53