

Carteira
 FARIA LIMA CAPITAL FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 02/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	0,00 D	20.022.956,75	15.018.808,46	5.004.148,29 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	5.006.568,32	5.006.171,82	396,50 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	5.006.568,32	5.006.171,82	396,50 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	0,00 D	5.006.568,32	5.006.171,82	396,50 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	0,00 D	5.006.568,32	5.006.171,82	396,50 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	0,00 D	5.010.320,11	6.568,32	5.003.751,79 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	0,00 D	5.010.320,11	6.568,32	5.003.751,79 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	5.010.320,11	6.568,32	5.003.751,79 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	5.010.320,11	6.568,32	5.003.751,79 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	5.010.320,11	6.568,32	5.003.751,79 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	10.006.068,32	10.006.068,32	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	5.006.068,32	5.006.068,32	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	5.006.068,32	5.006.068,32	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	5.006.068,32	5.006.068,32	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	0,00 D	50.042.513,09	45.038.761,30	5.003.751,79 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	50.042.513,09	45.038.761,30	5.003.751,79 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00 D	50.042.513,09	45.038.761,30	5.003.751,79 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	50.042.513,09	45.038.761,30	5.003.751,79 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	50.042.513,09	45.038.761,30	5.003.751,79 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	0,00 D	10.012.740,14	10.014.490,14	1.750,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 D	10.012.740,14	10.014.490,14	1.750,00 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	0,00 D	5.012.740,14	5.014.490,14	1.750,00 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	6.671,82	8.421,82	1.750,00 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	6.671,82	8.421,82	1.750,00 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	0,00 D	2.561,18	2.561,18	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	1.422,88	1.422,88	0,00 D
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	3,50	3,50	0,00 D
4.9.9.30.50.0030-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	1.688,24	1.688,24	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO	0,00 D	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.9.9.30.50.0032-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	996,02	996,02	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.006.068,32	5.006.068,32	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	5.006.068,32	5.006.068,32	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	0,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	10.820,11	10.820,11 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	8.421,82	0,00	8.421,82 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	8.421,82	0,00	8.421,82 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	8.421,82	0,00	8.421,82 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	4.172,40	0,00	4.172,40 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	0,00 D	1.422,88	0,00	1.422,88 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	0,00 D	3,50	0,00	3,50 D
8.1.7.54.00.0012-7	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	996,02	0,00	996,02 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00 D	4.249,42	0,00	4.249,42 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	0,00 D	2.561,18	0,00	2.561,18 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	0,00 D	2.561,18	0,00	2.561,18 D
8.1.7.81.20-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00 D	1.688,24	0,00	1.688,24 D
8.1.7.81.20.0001-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00 D	1.688,24	0,00	1.688,24 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	0,00 D	45.038.761,30	50.042.513,09	5.003.751,79 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	45.038.761,30	50.042.513,09	5.003.751,79 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	0,00 D	45.038.761,30	50.042.513,09	5.003.751,79 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	0,00 D	45.038.761,30	50.042.513,09	5.003.751,79 C