

Carteira
 FARIA LIMA CAPITAL FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 04/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	5.013.664,45 D	4.353.572,77	4.340.594,20	5.026.643,02 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.156,80 D	1.434.445,80	1.434.785,00	817,60 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.156,80 D	1.434.445,80	1.434.785,00	817,60 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.156,80 D	1.434.445,80	1.434.785,00	817,60 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	1.156,80 D	1.434.445,80	1.434.785,00	817,60 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	5.012.507,65 D	1.484.211,27	1.471.237,55	5.025.481,37 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	5.012.507,65 D	1.484.211,27	1.471.237,55	5.025.481,37 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	1.460.212,85	36.791,75	1.423.421,10 D
1.3.1.10.63-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00 D	1.460.212,85	36.791,75	1.423.421,10 D
1.3.1.10.63.0001-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00 D	1.423.421,10	36.791,75	1.386.629,35 D
1.3.1.10.63.0002-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - VENCIDO	0,00 D	36.791,75	0,00	36.791,75 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.012.507,65 D	23.998,42	1.434.445,80	3.602.060,27 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.012.507,65 D	23.998,42	1.434.445,80	3.602.060,27 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.012.507,65 D	23.998,42	1.434.445,80	3.602.060,27 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	469,90	125,85	344,05 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	125,85	344,05 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	125,85	344,05 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	125,85	344,05 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	5.012.507,65 D	105.516.475,56	105.503.501,84	5.025.481,37 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.012.507,65 D	105.516.475,56	105.503.501,84	5.025.481,37 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.012.507,65 D	105.516.475,56	105.503.501,84	5.025.481,37 D
3.0.3.30.70-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	0,00 D	7.110.875,98	5.687.454,88	1.423.421,10 D
3.0.3.30.70.0001-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	0,00 D	7.110.875,98	5.687.454,88	1.423.421,10 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.012.507,65 D	98.405.599,58	99.816.046,96	3.602.060,27 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.012.507,65 D	98.405.599,58	99.816.046,96	3.602.060,27 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	6.750,00 C	2.869.230,80	2.874.230,80	11.750,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.750,00 C	2.869.230,80	2.874.230,80	11.750,00 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	6.750,00 C	2.869.230,80	2.874.230,80	11.750,00 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.750,00 C	1.434.785,00	1.439.785,00	11.750,00 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.750,00 C	13.861,53	18.861,53	11.750,00 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	0,00 D	5.122,36	5.122,36	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	2.845,76	2.845,76	0,00 D
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	469,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	55,00	55,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0030-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	3.376,48	3.376,48	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO	6.750,00 C	0,00	5.000,00	11.750,00 C
4.9.9.30.50.0032-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.992,03	1.992,03	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	1.420.923,47	1.420.923,47	0,00 D
4.9.9.30.90.0001-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	1.420.923,47	1.420.923,47	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	1.434.445,80	1.434.445,80	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURÍDICAS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURÍDICAS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	33.727,90 C	0,00	26.496,05	60.223,95 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	33.727,90 C	0,00	26.496,05	60.223,95 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	33.727,90 C	0,00	26.496,05	60.223,95 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	2.497,63	2.497,63 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	2.497,63	2.497,63 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.727,90 C	0,00	23.998,42	57.726,32 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.727,90 C	0,00	23.998,42	57.726,32 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.727,90 C	0,00	23.998,42	57.726,32 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	26.813,45 D	18.517,48	0,00	45.330,93 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	26.813,45 D	18.517,48	0,00	45.330,93 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.813,45 D	18.517,48	0,00	45.330,93 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.065,19 D	10.018,64	0,00	24.083,83 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	4.510,67 D	2.845,76	0,00	7.356,43 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	6.750,00 D	5.000,00	0,00	11.750,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	58,50 D	55,00	0,00	113,50 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	125,85	0,00	125,85 D
8.1.7.54.00.0012-7	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.746,02 D	1.992,03	0,00	4.738,05 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	12.748,26 D	8.498,84	0,00	21.247,10 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	7.683,54 D	5.122,36	0,00	12.805,90 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	7.683,54 D	5.122,36	0,00	12.805,90 D
8.1.7.81.20-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.064,72 D	3.376,48	0,00	8.441,20 D
8.1.7.81.20.0001-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.064,72 D	3.376,48	0,00	8.441,20 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	5.012.507,65 C	105.503.501,84	105.516.475,56	5.025.481,37 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.012.507,65 C	105.503.501,84	105.516.475,56	5.025.481,37 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.012.507,65 C	105.503.501,84	105.516.475,56	5.025.481,37 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.012.507,65 C	105.503.501,84	105.516.475,56	5.025.481,37 C