

Carteira
 FARIA LIMA CAPITAL FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 05/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	5.026.643,02 D	301.596,61	287.211,89	5.041.027,74 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	817,60 D	56.031,59	56.087,04	762,15 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	817,60 D	56.031,59	56.087,04	762,15 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	817,60 D	56.031,59	56.087,04	762,15 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	817,60 D	56.031,59	56.087,04	762,15 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	5.025.481,37 D	152.219,27	137.594,52	5.040.106,12 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	5.025.481,37 D	152.219,27	137.594,52	5.040.106,12 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.423.421,10 D	95.716,72	118.877,09	1.400.260,73 D
1.3.1.10.63-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.423.421,10 D	95.716,72	118.877,09	1.400.260,73 D
1.3.1.10.63.0001-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.386.629,35 D	50.945,54	81.562,93	1.356.011,96 D
1.3.1.10.63.0002-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - VENCIDO	36.791,75 D	44.771,18	37.314,16	44.248,77 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.602.060,27 D	56.502,55	18.717,43	3.639.845,39 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.602.060,27 D	56.502,55	18.717,43	3.639.845,39 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.602.060,27 D	56.502,55	18.717,43	3.639.845,39 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	93.345,75	93.345,75	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	37.314,16	37.314,16	0,00 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	37.314,16	37.314,16	0,00 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	37.314,16	37.314,16	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	56.031,59	56.031,59	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	56.031,59	56.031,59	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	56.031,59	56.031,59	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	344,05 D	0,00	184,58	159,47 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	344,05 D	0,00	184,58	159,47 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	344,05 D	0,00	184,58	159,47 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	344,05 D	0,00	184,58	159,47 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	5.025.481,37 D	110.776.525,26	110.761.900,51	5.040.106,12 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.025.481,37 D	110.776.525,26	110.761.900,51	5.040.106,12 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.025.481,37 D	110.776.525,26	110.761.900,51	5.040.106,12 D
3.0.3.30.70-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.423.421,10 D	30.920.662,72	30.943.823,09	1.400.260,73 D
3.0.3.30.70.0001-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.423.421,10 D	30.920.662,72	30.943.823,09	1.400.260,73 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.602.060,27 D	79.855.862,54	79.818.077,42	3.639.845,39 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.602.060,27 D	79.855.862,54	79.818.077,42	3.639.845,39 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	11.750,00 C	74.804,47	83.235,27	20.180,80 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.750,00 C	74.804,47	83.235,27	20.180,80 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	11.750,00 C	74.804,47	83.235,27	20.180,80 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.750,00 C	18.772,88	27.203,68	20.180,80 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.750,00 C	18.772,88	27.203,68	20.180,80 C
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
4.9.9.30.50.0027-2	TAXA CETIP/SELIC	0,00 D	3.430,80	6.861,60	3.430,80 C
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	55,45	55,45	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	11.750,00 C	0,00	5.000,00	16.750,00 C
4.9.9.30.50.0032-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.992,03	1.992,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	56.031,59	56.031,59	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	56.031,59	56.031,59	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	60.223,95 C	0,00	33.342,18	93.566,13 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	60.223,95 C	0,00	33.342,18	93.566,13 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	60.223,95 C	0,00	33.342,18	93.566,13 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.497,63 C	0,00	14.153,79	16.651,42 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.497,63 C	0,00	14.153,79	16.651,42 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.726,32 C	0,00	19.188,39	76.914,71 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	57.726,32 C	0,00	19.188,39	76.914,71 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	57.726,32 C	0,00	19.188,39	76.914,71 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	45.330,93 D	27.388,26	0,00	72.719,19 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	45.330,93 D	27.388,26	0,00	72.719,19 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.330,93 D	27.388,26	0,00	72.719,19 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	24.083,83 D	16.939,42	0,00	41.023,25 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	7.356,43 D	2.845,76	0,00	10.202,19 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP	0,00 D	6.861,60	0,00	6.861,60 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	11.750,00 D	5.000,00	0,00	16.750,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	113,50 D	55,45	0,00	168,95 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	125,85 D	184,58	0,00	310,43 D
8.1.7.54.00.0012-7	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	4.738,05 D	1.992,03	0,00	6.730,08 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	21.247,10 D	8.498,84	0,00	29.745,94 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	12.805,90 D	5.122,36	0,00	17.928,26 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	12.805,90 D	5.122,36	0,00	17.928,26 D
8.1.7.81.20-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.441,20 D	3.376,48	0,00	11.817,68 D
8.1.7.81.20.0001-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.441,20 D	3.376,48	0,00	11.817,68 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	5.025.481,37 C	110.761.900,51	110.776.525,26	5.040.106,12 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.025.481,37 C	110.761.900,51	110.776.525,26	5.040.106,12 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.025.481,37 C	110.761.900,51	110.776.525,26	5.040.106,12 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.025.481,37 C	110.761.900,51	110.776.525,26	5.040.106,12 C