

Carteira
 FARIA LIMA CAPITAL FIM CP

Plano de Conta
 COFI

Data
 06/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	5.041.027,74 D	338.985,06	333.149,60	5.046.863,20 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	762,15 D	16.461,56	16.498,79	724,92 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	762,15 D	16.461,56	16.498,79	724,92 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	762,15 D	16.461,56	16.498,79	724,92 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	762,15 D	16.461,56	16.498,79	724,92 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	5.040.106,12 D	184.811,39	251.439,39	4.973.478,12 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	5.040.106,12 D	184.811,39	251.439,39	4.973.478,12 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.400.260,73 D	168.162,34	234.977,83	1.333.445,24 D
1.3.1.10.63-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.400.260,73 D	168.162,34	234.977,83	1.333.445,24 D
1.3.1.10.63.0001-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.356.011,96 D	125.469,77	154.860,65	1.326.621,08 D
1.3.1.10.63.0002-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - VENCIDO	44.248,77 D	42.692,57	80.117,18	6.824,16 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.639.845,39 D	16.649,05	16.461,56	3.640.032,88 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.639.845,39 D	16.649,05	16.461,56	3.640.032,88 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.639.845,39 D	16.649,05	16.461,56	3.640.032,88 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	0,00 D	130.255,09	57.594,93	72.660,16 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	113.793,53	41.133,37	72.660,16 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	113.793,53	41.133,37	72.660,16 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	113.793,53	41.133,37	72.660,16 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	16.461,56	16.461,56	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	16.461,56	16.461,56	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	16.461,56	16.461,56	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	159,47 D	7.457,02	7.616,49	0,00 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	159,47 D	7.457,02	7.616,49	0,00 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	159,47 D	7.457,02	7.616,49	0,00 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	159,47 D	0,00	159,47	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	7.457,02	7.457,02	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	5.040.106,12 D	95.299.364,32	95.365.992,32	4.973.478,12 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.040.106,12 D	95.299.364,32	95.365.992,32	4.973.478,12 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.040.106,12 D	95.299.364,32	95.365.992,32	4.973.478,12 D
3.0.3.30.70-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.400.260,73 D	26.019.312,02	26.086.127,51	1.333.445,24 D
3.0.3.30.70.0001-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.400.260,73 D	26.019.312,02	26.086.127,51	1.333.445,24 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.639.845,39 D	69.280.052,30	69.279.864,81	3.640.032,88 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.639.845,39 D	69.280.052,30	69.279.864,81	3.640.032,88 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	20.180,80 C	34.466,22	39.466,22	25.180,80 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.180,80 C	34.466,22	39.466,22	25.180,80 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	20.180,80 C	34.466,22	39.466,22	25.180,80 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	20.180,80 C	18.004,66	23.004,66	25.180,80 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.180,80 C	18.004,66	23.004,66	25.180,80 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	3.430,80 C	3.430,80	3.430,80	3.430,80 C
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	16.750,00 C	0,00	5.000,00	21.750,00 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	1.182,23	1.182,23	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	16.461,56	16.461,56	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	16.461,56	16.461,56	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	93.566,13 C	7.673,32	37.380,30	123.273,11 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	93.566,13 C	7.673,32	37.380,30	123.273,11 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	93.566,13 C	216,30	29.923,28	123.273,11 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.651,42 C	216,30	13.274,23	29.709,35 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	16.651,42 C	216,30	13.274,23	29.709,35 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.914,71 C	0,00	16.649,05	93.563,76 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.914,71 C	0,00	16.649,05	93.563,76 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.914,71 C	0,00	16.649,05	93.563,76 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	7.457,02	7.457,02	0,00 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	7.457,02	7.457,02	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	7.457,02	7.457,02	0,00 D
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	72.719,19 D	38.019,63	9.148,11	101.590,71 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	72.719,19 D	38.019,63	9.148,11	101.590,71 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	0,00 D	14.855,50	7.642,24	7.213,26 D
8.1.5.05.00-5	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	14.855,50	7.642,24	7.213,26 D
8.1.5.05.00.0001-5	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	14.855,50	7.642,24	7.213,26 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.719,19 D	23.164,13	1.505,87	94.377,45 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	41.023,25 D	13.483,06	1.505,87	53.000,44 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	10.202,19 D	2.845,76	0,00	13.047,95 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP	6.861,60 D	3.430,80	1.505,87	8.786,53 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	16.750,00 D	5.000,00	0,00	21.750,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	168,95 D	55,00	0,00	223,95 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	310,43 D	159,47	0,00	469,90 D
8.1.7.54.00.0012-7	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.730,08 D	1.992,03	0,00	8.722,11 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	29.745,94 D	8.498,84	0,00	38.244,78 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	17.928,26 D	5.122,36	0,00	23.050,62 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	17.928,26 D	5.122,36	0,00	23.050,62 D
8.1.7.81.20-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	11.817,68 D	3.376,48	0,00	15.194,16 D
8.1.7.81.20.0001-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	11.817,68 D	3.376,48	0,00	15.194,16 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.950,00 D	1.182,23	0,00	3.132,23 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	1.950,00 D	1.182,23	0,00	3.132,23 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	5.040.106,12 C	95.365.992,32	95.299.364,32	4.973.478,12 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.040.106,12 C	95.365.992,32	95.299.364,32	4.973.478,12 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.040.106,12 C	95.365.992,32	95.299.364,32	4.973.478,12 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	5.040.106,12 C	95.365.992,32	95.299.364,32	4.973.478,12 C