

**Carteira**  
 FARIA LIMA CAPITAL FIM CP

**Plano de Conta**  
 COFI

**Data**  
 07/2019

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	REALIZÁVEL	5.046.863,20 D	2.042.773,04	2.015.385,31	5.074.250,93 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	724,92 D	648.767,71	648.621,12	871,51 D
1.1.2.00.00-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	724,92 D	648.767,71	648.621,12	871,51 D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	724,92 D	648.767,71	648.621,12	871,51 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	724,92 D	648.767,71	648.621,12	871,51 D
1.3.0.00.00-4	TÍT.E VAL.MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS	4.973.478,12 D	734.197,78	717.863,37	4.989.812,53 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	4.973.478,12 D	734.197,78	717.863,37	4.989.812,53 D
1.3.1.10.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.333.445,24 D	715.107,07	69.095,66	1.979.456,65 D
1.3.1.10.63-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.333.445,24 D	715.107,07	69.095,66	1.979.456,65 D
1.3.1.10.63.0001-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	1.326.621,08 D	667.112,52	58.525,72	1.935.207,88 D
1.3.1.10.63.0002-3	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - VENCIDO	6.824,16 D	47.994,55	10.569,94	44.248,77 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.640.032,88 D	19.090,71	648.767,71	3.010.355,88 D
1.3.1.15.15-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.640.032,88 D	19.090,71	648.767,71	3.010.355,88 D
1.3.1.15.15.0001-7	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.640.032,88 D	19.090,71	648.767,71	3.010.355,88 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CRÉDITOS	72.660,16 D	659.337,65	648.767,71	83.230,10 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	72.660,16 D	10.569,94	0,00	83.230,10 D
1.8.3.90.00-0	OUTRAS RENDAS A RECEBER	72.660,16 D	10.569,94	0,00	83.230,10 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	72.660,16 D	10.569,94	0,00	83.230,10 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	648.767,71	648.767,71	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	648.767,71	648.767,71	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00 D	648.767,71	648.767,71	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	469,90	133,11	336,79 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	133,11	336,79 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	469,90	133,11	336,79 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	133,11	336,79 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	4.973.478,12 D	114.541.423,68	114.525.089,27	4.989.812,53 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.973.478,12 D	114.541.423,68	114.525.089,27	4.989.812,53 D
3.0.3.30.00-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.973.478,12 D	114.541.423,68	114.525.089,27	4.989.812,53 D
3.0.3.30.70-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.333.445,24 D	35.714.327,40	35.068.315,99	1.979.456,65 D
3.0.3.30.70.0001-2	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	1.333.445,24 D	35.714.327,40	35.068.315,99	1.979.456,65 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.640.032,88 D	78.827.096,28	79.456.773,28	3.010.355,88 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.640.032,88 D	78.827.096,28	79.456.773,28	3.010.355,88 D

**Passivo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	EXIGÍVEL	25.180,80 C	1.300.224,31	1.303.718,44	28.674,93 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.180,80 C	1.300.224,31	1.303.718,44	28.674,93 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	25.180,80 C	1.300.224,31	1.303.718,44	28.674,93 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	25.180,80 C	651.456,60	654.950,73	28.674,93 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.180,80 C	19.941,42	23.435,55	28.674,93 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA ADM A PAGAR	0,00 D	5.111,34	5.111,34	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	2.845,75	2.845,75	0,00 D
4.9.9.30.50.0015-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	469,90	469,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	1.329,61	1.329,61	0,00 D
4.9.9.30.50.0027-2	TAXA CETIP/SELIC	3.430,80 C	3.430,80	1.924,93	1.924,93 C
4.9.9.30.50.0028-2	BANCO LIQUIDANTE	0,00 D	55,90	55,90	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	21.750,00 C	0,00	5.000,00	26.750,00 C
4.9.9.30.50.0032-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.992,03	1.992,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0034-2	DESPESAS COM CCI	0,00 D	1.329,61	1.329,61	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	631.515,18	631.515,18	0,00 D
4.9.9.30.90.0001-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	631.515,18	631.515,18	0,00 D
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	648.767,71	648.767,71	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS – PAÍS	0,00 D	648.767,71	648.767,71	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	123.273,11 C	367,60	44.524,48	167.429,99 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	123.273,11 C	367,60	44.524,48	167.429,99 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS C/TÍTULOS E VAL.MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	123.273,11 C	367,60	44.524,48	167.429,99 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.709,35 C	367,60	25.433,77	54.775,52 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.709,35 C	367,60	25.433,77	54.775,52 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.563,76 C	0,00	19.090,71	112.654,47 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.563,76 C	0,00	19.090,71	112.654,47 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.563,76 C	0,00	19.090,71	112.654,47 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	101.590,71 D	21.769,15	1.505,87	121.853,99 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	101.590,71 D	21.769,15	1.505,87	121.853,99 D
8.1.5.00.00-0	DESPESAS C/TÍT.E VALORES MOB.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS	7.213,26 D	0,00	0,00	7.213,26 D
8.1.5.05.00-5	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.213,26 D	0,00	0,00	7.213,26 D
8.1.5.05.00.0001-5	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.213,26 D	0,00	0,00	7.213,26 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.377,45 D	21.769,15	1.505,87	114.640,73 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	53.000,44 D	11.951,72	1.505,87	63.446,29 D
8.1.7.54.00.0001-7	DESPESAS COM TX DE CUSTODIA	13.047,95 D	2.845,75	0,00	15.893,70 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP	8.786,53 D	1.924,93	1.505,87	9.205,59 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TAXA DE GESTÃO	21.750,00 D	5.000,00	0,00	26.750,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA	223,95 D	55,90	0,00	279,85 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	469,90 D	133,11	0,00	603,01 D
8.1.7.54.00.0012-7	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.722,11 D	1.992,03	0,00	10.714,14 D
8.1.7.81.00-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	38.244,78 D	8.487,82	0,00	46.732,60 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	23.050,62 D	5.111,34	0,00	28.161,96 D
8.1.7.81.05.0001-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	23.050,62 D	5.111,34	0,00	28.161,96 D
8.1.7.81.20-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	15.194,16 D	3.376,48	0,00	18.570,64 D
8.1.7.81.20.0001-7	DESPESAS DE CONTROLADORIA	15.194,16 D	3.376,48	0,00	18.570,64 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.132,23 D	1.329,61	0,00	4.461,84 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.132,23 D	0,00	0,00	3.132,23 D
8.1.7.99.00.0007-0	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	1.329,61	0,00	1.329,61 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	4.973.478,12 C	114.525.089,27	114.541.423,68	4.989.812,53 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.973.478,12 C	114.525.089,27	114.541.423,68	4.989.812,53 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.973.478,12 C	114.525.089,27	114.541.423,68	4.989.812,53 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	4.973.478,12 C	114.525.089,27	114.541.423,68	4.989.812,53 C