

Carteira
 ANGA FEDERAIS FIDC

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/12/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	283.491.205,96 D	47.719.753,93	51.060.786,39	280.150.173,50 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	1.932,25 D	14.113.429,20	14.113.478,46	1.882,99 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.932,25 D	14.113.429,20	14.113.478,46	1.882,99 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.932,25 D	14.113.429,20	14.113.478,46	1.882,99 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	1.932,25 D	14.113.429,20	14.113.478,46	1.882,99 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	6.435.033,26 D	7.557.102,44	6.067.325,24	7.924.810,46 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	6.435.033,26 D	7.557.102,44	6.067.325,24	7.924.810,46 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	5.783.228,33 D	21.965,80	325,24	5.804.868,89 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.783.228,33 D	21.965,80	325,24	5.804.868,89 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.783.228,33 D	21.965,80	325,24	5.804.868,89 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	651.804,93 D	7.535.136,64	6.067.000,00	2.119.941,57 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	651.804,93 D	7.535.136,64	6.067.000,00	2.119.941,57 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	651.804,93 D	7.535.136,64	6.067.000,00	2.119.941,57 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	277.020.973,64 D	3.839.096,38	8.643.865,77	272.216.204,25 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	277.020.973,64 D	3.839.096,38	8.643.865,77	272.216.204,25 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	31.681,79	9.994,50	21.687,29 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	31.681,79	9.994,50	21.687,29 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	31.681,79	9.994,50	21.687,29 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	277.020.973,64 D	3.807.414,59	8.633.871,27	272.194.516,96 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	4.588,05	4.588,05	0,00 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	4.588,05	4.588,05	0,00 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	277.020.973,64 D	3.802.826,54	8.629.283,22	272.194.516,96 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	277.020.973,64 D	3.802.826,54	8.629.283,22	272.194.516,96 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	21.643.719,88	21.643.719,88	0,00 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	8.048.719,88	8.048.719,88	0,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	8.048.719,88	8.048.719,88	0,00 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	8.048.719,88	8.048.719,88	0,00 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	33.266,81 D	566.406,03	592.397,04	7.275,80 D
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	33.266,81 D	566.406,03	592.397,04	7.275,80 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	33.266,81 D	566.406,03	592.397,04	7.275,80 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	17.949,69 D	566.406,03	584.355,72	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPEA COM RATING A DIFERIR	15.317,12 D	0,00	8.041,32	7.275,80 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	6.435.033,26 D	164.087.058,57	162.597.281,37	7.924.810,46 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.435.033,26 D	164.087.058,57	162.597.281,37	7.924.810,46 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	6.435.033,26 D	164.087.058,57	162.597.281,37	7.924.810,46 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	5.783.228,33 D	121.691.154,68	121.669.514,12	5.804.868,89 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	5.783.228,33 D	121.691.154,68	121.669.514,12	5.804.868,89 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	651.804,93 D	42.395.903,89	40.927.767,25	2.119.941,57 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	651.804,93 D	42.395.903,89	40.927.767,25	2.119.941,57 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	23.178,60 C	100.908,56	131.818,02	54.088,06 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	23.178,60 C	100.908,56	131.818,02	54.088,06 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	23.178,60 C	100.908,56	131.818,02	54.088,06 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	23.178,60 C	100.908,56	131.818,02	54.088,06 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.178,60 C	85.534,43	116.443,89	54.088,06 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	114,28	114,28	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	86,30	86,30	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	79.881,42	87.465,88	7.584,46 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.175,82	2.891,82	1.491,00 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	2.276,61	2.493,43	216,82 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	21.403,60 C	0,00	23.392,18	44.795,78 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	15.374,13	15.374,13	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	15.374,13	15.374,13	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	280.149.000,04 C	6.499.999,95	0,00	273.649.000,09 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	280.149.000,04 C	6.499.999,95	0,00	273.649.000,09 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	280.160.811,50 C	6.470.816,71	0,00	273.689.994,79 C
6.1.1.170.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	280.160.811,50 C	6.470.816,71	0,00	273.689.994,79 C
6.1.1.170.30-2	PESSOAS JURIDICAS	280.160.811,50 C	6.470.816,71	0,00	273.689.994,79 C
6.1.1.170.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	280.160.811,50 C	6.470.816,71	0,00	273.689.994,79 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.811,46 D	29.183,24	0,00	40.994,70 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.811,46 D	29.183,24	0,00	40.994,70 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.929.740,76 C	586.646,40	4.400.632,38	7.743.726,74 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	3.929.740,76 C	586.646,40	4.400.632,38	7.743.726,74 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.856.557,74 C	2.290,68	3.805.123,91	7.659.390,97 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.856.557,74 C	2.290,68	3.805.123,91	7.659.390,97 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	16.030,65 C	0,00	19.651,84	35.682,49 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	3.840.527,09 C	0,00	3.783.174,70	7.623.701,79 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	3.840.527,09 C	0,00	3.783.174,70	7.623.701,79 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	2.290,68	2.297,37	6,69 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	2.290,68	2.297,37	6,69 C
7.1.4.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.809,31 C	0,00	0,00	21.809,31 C
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	21.809,31 C	0,00	0,00	21.809,31 C
7.1.4.10.10-0	POSICAO BANCADA	21.809,31 C	0,00	0,00	21.809,31 C
7.1.4.10.10.0002-0	LTN - LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.809,31 C	0,00	0,00	21.809,31 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	33.424,02 C	0,00	29.102,44	62.526,46 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	29.431,77 C	0,00	21.965,80	51.397,57 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	29.431,77 C	0,00	21.965,80	51.397,57 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.992,25 C	0,00	7.136,64	11.128,89 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.992,25 C	0,00	7.136,64	11.128,89 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.992,25 C	0,00	7.136,64	11.128,89 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.949,69 C	584.355,72	566.406,03	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	17.949,69 C	584.355,72	566.406,03	0,00 D
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	17.949,69 C	584.355,72	566.406,03	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	610.713,44 D	701.358,00	15.430,05	1.296.641,39 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	610.713,44 D	701.358,00	15.430,05	1.296.641,39 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	32,67 D	325,24	0,00	357,91 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	32,67 D	325,24	0,00	357,91 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	32,67 D	325,24	0,00	357,91 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.194,00 D	139.859,34	15.430,05	573.623,29 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	49.673,42 D	49.785,75	15.430,05	84.029,12 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	2.350,85 D	0,00	0,00	2.350,85 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	15.374,13	15.374,13	0,00 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	5.872,64 D	2.891,82	55,92	8.708,54 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	21.403,60 D	23.392,18	0,00	44.795,78 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	225,75 D	86,30	0,00	312,05 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	9.190,08 D	8.041,32	0,00	17.231,40 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	10.608,00 D	0,00	0,00	10.608,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	107.333,26 D	89.959,31	0,00	197.292,57 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	103.200,72 D	87.465,88	0,00	190.666,60 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	103.200,72 D	87.465,88	0,00	190.666,60 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	1.855,93 D	0,00	0,00	1.855,93 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	1.855,93 D	0,00	0,00	1.855,93 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.276,61 D	2.493,43	0,00	4.770,04 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.276,61 D	2.493,43	0,00	4.770,04 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.187,32 D	114,28	0,00	292.301,60 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	292.187,32 D	114,28	0,00	292.301,60 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	161.486,77 D	561.173,42	0,00	722.660,19 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	161.486,77 D	561.173,42	0,00	722.660,19 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.486,77 D	561.173,42	0,00	722.660,19 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	161.486,77 D	561.173,42	0,00	722.660,19 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	6.435.033,26 C	162.597.281,37	164.087.058,57	7.924.810,46 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.435.033,26 C	162.597.281,37	164.087.058,57	7.924.810,46 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.435.033,26 C	162.597.281,37	164.087.058,57	7.924.810,46 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.435.033,26 C	162.597.281,37	164.087.058,57	7.924.810,46 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
288.074.983,96	7.978.898,52	280.096.085,44	288.074.983,96