

Carteira
 FIDC TOURMALET

Plano de Conta
 COSIF

Data
 30/07/2021

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	128.700.907,09 D	48.356.024,49	49.545.999,50	127.510.932,08 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	891,68 D	5.402.354,21	5.403.055,99	189,90 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	891,68 D	5.402.354,21	5.403.055,99	189,90 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	891,68 D	5.402.354,21	5.403.055,99	189,90 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	891,68 D	5.402.354,21	5.403.055,99	189,90 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	901.023,89 D	2.423.591,38	2.975.833,62	348.781,65 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	901.023,89 D	2.423.591,38	2.975.833,62	348.781,65 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	321.379,87 D	1.887,08	55,62	323.211,33 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	321.379,87 D	1.887,08	55,62	323.211,33 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	321.379,87 D	1.887,08	55,62	323.211,33 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.644,02 D	2.421.704,30	2.975.778,00	25.570,32 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.644,02 D	2.421.704,30	2.975.778,00	25.570,32 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	579.644,02 D	2.421.704,30	2.975.778,00	25.570,32 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	127.778.372,81 D	27.081.480,05	32.633.755,56	122.226.097,30 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	127.778.372,81 D	27.081.480,05	32.633.755,56	122.226.097,30 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	3.778.369,17 D	1.139.676,93	2.198.174,33	2.719.871,77 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	3.778.369,17 D	1.139.676,93	2.198.174,33	2.719.871,77 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	3.778.369,17 D	1.139.676,93	2.198.174,33	2.719.871,77 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	124.000.003,64 D	25.941.803,12	30.435.581,23	119.506.225,53 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	124.000.003,64 D	25.941.803,12	30.435.581,23	119.506.225,53 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	125.377.154,50 D	25.941.803,12	30.179.344,81	121.139.612,81 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	1.377.150,86 C	0,00	256.236,42	1.633.387,28 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	11.356,22 D	11.901.704,66	7.820.110,03	4.092.950,85 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	11.356,22 D	6.511.543,47	2.429.948,84	4.092.950,85 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	11.356,22 D	6.511.543,47	2.429.948,84	4.092.950,85 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	56,39 D	0,00	0,00	56,39 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	11.299,83 D	6.511.543,47	2.429.948,84	4.092.894,46 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	5.390.161,19	5.390.161,19	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.390.161,19	5.390.161,19	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.390.161,19	5.390.161,19	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	9.262,49 D	1.546.894,19	713.244,30	842.912,38 D
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	9.262,49 D	1.546.894,19	713.244,30	842.912,38 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	9.262,49 D	1.546.894,19	713.244,30	842.912,38 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	6.014,78	1.704,08	4.310,70 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	8.793,37 D	1.540.879,41	711.071,10	838.601,68 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	469,12 D	0,00	469,12	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	901.023,89 D	48.218.731,58	48.770.973,82	348.781,65 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	901.023,89 D	48.218.731,58	48.770.973,82	348.781,65 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	901.023,89 D	48.218.731,58	48.770.973,82	348.781,65 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	321.379,87 D	7.090.544,35	7.088.712,89	323.211,33 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	321.379,87 D	7.090.544,35	7.088.712,89	323.211,33 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.644,02 D	41.128.187,23	41.682.260,93	25.570,32 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.644,02 D	41.128.187,23	41.682.260,93	25.570,32 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	14.270.316,44 C	234.045.295,56	233.832.713,26	14.057.734,14 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	14.270.316,44 C	234.045.295,56	233.832.713,26	14.057.734,14 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.915,61 C	20.915,61	11.300,04	11.300,04 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.915,61 C	20.915,61	11.300,04	11.300,04 C
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	20.915,61 C	20.915,61	11.300,04	11.300,04 C
4.9.4.20.15.0001-3	IMPOSTO DE RENDA	20.915,61 C	20.915,61	11.300,04	11.300,04 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	14.249.400,83 C	234.024.379,95	233.821.413,22	14.046.434,10 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	14.249.400,83 C	234.024.379,95	233.821.413,22	14.046.434,10 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.449.802,85 C	233.655.004,95	233.817.274,20	10.612.072,10 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	2.725,20	2.725,20	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	10.436.809,93 C	233.557.866,33	233.683.893,39	10.562.836,99 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	253,70	253,70	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	4.641,03	4.641,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	124,90	124,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	41.532,76	41.532,76 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	2.564,91	2.564,91	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	195,82	195,82 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	6.014,78	6.014,78	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	11.217,92 C	14.950,50	9.464,11	5.731,53 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	25.961,75	25.961,75	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	33.507,40	33.507,40	0,00 D
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	6.394,45	6.394,45	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	3.799.597,98 C	369.375,00	4.139,02	3.434.362,00 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	80.621,64 C	80.621,64	0,00	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	3.718.976,34 C	286.453,66	1.839,32	3.434.362,00 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	2.299,70	2.299,70	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	113.992.766,89 C	2.415.000,19	0,00	111.577.766,70 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	113.992.766,89 C	2.415.000,19	0,00	111.577.766,70 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	107.989.907,12 C	0,00	0,00	107.989.907,12 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	107.989.907,12 C	0,00	0,00	107.989.907,12 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	107.989.907,12 C	0,00	0,00	107.989.907,12 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	107.989.907,12 C	0,00	0,00	107.989.907,12 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.002.859,77 C	2.415.000,19	0,00	3.587.859,58 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.002.859,77 C	2.415.000,19	0,00	3.587.859,58 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	41.979.711,77 C	0,00	0,00	41.979.711,77 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	35.976.852,00 D	2.415.000,19	0,00	38.391.852,19 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.141.171,15 C	24.860.311,50	28.269.300,69	9.550.160,34 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	6.141.171,15 C	24.860.311,50	28.269.300,69	9.550.160,34 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.121.151,88 C	24.149.240,40	26.719.213,09	8.691.124,57 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.121.151,88 C	24.149.240,40	26.719.213,09	8.691.124,57 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.1.10.00.0001-8	RENDAS COM FIDC	0,00 D	3.783,89	3.783,89	0,00 D
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	17.026,63 C	0,00	97.051,34	114.077,97 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	6.087.006,67 C	0,00	2.357.715,95	8.444.722,62 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	6.087.006,67 C	0,00	2.357.715,95	8.444.722,62 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	17.118,58 C	24.145.456,51	24.260.661,91	132.323,98 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	17.118,58 C	24.145.456,51	24.260.661,91	132.323,98 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	11.225,90 C	0,00	9.208,19	20.434,09 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	1.446,62 C	0,00	1.887,08	3.333,70 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.446,62 C	0,00	1.887,08	3.333,70 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.779,28 C	0,00	7.321,11	17.100,39 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.779,28 C	0,00	7.321,11	17.100,39 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.779,28 C	0,00	7.321,11	17.100,39 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.793,37 C	711.071,10	1.540.879,41	838.601,68 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	8.793,37 C	711.071,10	1.540.879,41	838.601,68 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	8.793,37 C	711.071,10	1.540.879,41	838.601,68 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	5.703.347,39 D	235.431.704,62	233.460.322,91	7.674.729,10 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	5.703.347,39 D	235.431.704,62	233.460.322,91	7.674.729,10 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	48,97 D	55,62	0,00	104,59 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	48,97 D	55,62	0,00	104,59 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	48,97 D	55,62	0,00	104,59 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	26.174,85 D	25.961,75	0,00	52.136,60 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	26.174,85 D	25.961,75	0,00	52.136,60 D
8.1.6.10.00.0006-0	DESPESAS COM SEGUROS	26.174,85 D	25.961,75	0,00	52.136,60 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.240.645,88 D	233.791.609,89	233.460.322,91	5.571.932,86 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	1.307,34	0,00	1.307,34 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00 D	1.307,34	0,00	1.307,34 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	5.143.698,79 D	233.701.013,39	233.460.322,91	5.384.389,27 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	56.241,83 D	2.299,70	2.299,70	56.241,83 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	5.076.312,49 D	233.683.893,39	233.457.944,30	5.302.261,58 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	1.930,83 D	2.564,91	78,91	4.416,83 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	5.686,98 D	9.464,11	0,00	15.151,09 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	653,74 D	253,70	0,00	907,44 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	110,55 D	124,90	0,00	235,45 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	2.216,06 D	1.704,08	0,00	3.920,14 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	191,88 D	469,12	0,00	661,00 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRALS	354,43 D	239,48	0,00	593,91 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	39.336,96 D	41.728,58	0,00	81.065,54 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	36.949,00 D	41.532,76	0,00	78.481,76 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	36.949,00 D	41.532,76	0,00	78.481,76 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.387,96 D	195,82	0,00	2.583,78 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.387,96 D	195,82	0,00	2.583,78 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.610,13 D	47.560,58	0,00	105.170,71 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	4.374,42 D	2.725,20	0,00	7.099,62 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	2.686,33 D	4.641,03	0,00	7.327,36 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	279,00 D	292,50	0,00	571,50 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	43.875,93 D	33.507,40	0,00	77.383,33 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	6.394,45 D	6.394,45	0,00	12.788,90 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	208.396,45 D	256.236,42	0,00	464.632,87 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	208.396,45 D	256.236,42	0,00	464.632,87 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	208.396,45 D	256.236,42	0,00	464.632,87 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	208.396,45 D	256.236,42	0,00	464.632,87 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.081,24 D	1.357.840,94	0,00	1.585.922,18 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	228.081,24 D	1.354.840,94	0,00	1.582.922,18 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	228.081,24 D	1.354.840,94	0,00	1.582.922,18 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	228.081,24 D	1.354.840,94	0,00	1.582.922,18 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
8.1.9.99.00.0002-6	DESVALORIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	901.023,89 C	48.770.973,82	48.218.731,58	348.781,65 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	901.023,89 C	48.770.973,82	48.218.731,58	348.781,65 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	901.023,89 C	48.770.973,82	48.218.731,58	348.781,65 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	901.023,89 C	48.770.973,82	48.218.731,58	348.781,65 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
127.859.713,73	14.406.515,79	113.453.197,94	127.859.713,73