

Consulta a Balancetes de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2016 <input type="button" value="Exibir"/>		
Nome do Fundo: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL		CNPJ: 12.400.421/0001-99
Tipo: FDS DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC		Cód. CVM: 4405
Administrador: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA		CNPJ: 62.285.390/0001-40
Plano de Contas: Plano contábil das Instituições Financeiras - COSIF		
Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.448.728,74
11000006	DISPONIBILIDADES	461.270,22
11200002	DEPOSITOS BANCARIOS	461.270,22
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	461.270,22
12000005	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.490.000,00
12100008	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	19.490.000,00
12110005	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	19.490.000,00
12110050	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.490.000,00
13000004	TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.423.973,22
13100007	LIVRES	1.423.973,22
13110004	TITULOS DE RENDA FIXA	1.423.973,22
13110073	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.423.973,22
16000001	OPERACOES DE CREDITO	90.674.686,80
16100004	EMPRÉSTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	94.355.120,87
16130005	TITULOS DESCONTADOS	94.355.120,87
16900008	Provisões para Operações de Crédito	-3.680.434,07
16997004	(-)PROVISAO PERDAS REALIZACAO OPER.DE CREDITO	-3.680.434,07
18000009	OUTROS CREDITOS	2.394.872,77
18400001	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.394.872,77
18430002	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	2.394.872,77
19000008	OUTROS VALORES E BENS	3.925,73
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	3.925,73
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	3.925,73
30000001	COMPENSACAO	98.934.150,23
30300000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.423.973,22
30330001	TITULOS PARA NEGOCIACAO	1.423.973,22
30330025	TITULOS PUB.FED. - NEGOCIABEIS COMPETITIVOS	1.423.973,22
30400003	CUSTODIA DE VALORES	97.510.177,01
30430004	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	97.510.177,01
30430107	PROPRIOS	97.510.177,01
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	213.382.878,97
40000008	CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.650.336,32
49000009	OUTRAS OBRIGACOES	4.650.336,32
49900006	DIVERSAS	4.650.336,32
49930007	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	60.553,37
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.553,37
49983009	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	43.138,26
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.546.644,69
60000002	PATRIMONIO LIQUIDO	106.526.740,08
61000001	PATRIMONIO LIQUIDO	106.526.740,08
61100004	CAPITAL SOCIAL	61.657.689,49
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	65.580.182,64
61170209	PESSOAS FISICAS	14.128.522,55

61170302	PESSOAS JURIDICAS	51.451.660,09
61180000	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-3.922.493,15
61800005	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.869.050,59
61810002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.869.050,59
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.611.163,85
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	6.611.163,85
71100001	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	6.038.552,38
71110008	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	6.038.552,38
71400000	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	355.950,52
71410007	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	355.950,52
71410100	POSICAO BANCADA	355.950,52
71500003	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	213.287,86
71510000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	31.106,61
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	182.181,25
71590109	TITULOS PARA NEGOCIACAO	182.181,25
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.373,09
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.373,09
80000006	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-3.339.511,51
81000005	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-3.339.511,51
81500000	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	-190.886,38
81520004	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	-24.356,56
81580006	(-) TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO	-166.529,82
81580109	(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	-166.529,82
81700006	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.581.790,51
81754007	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-328.052,23
81763005	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-2.116.661,06
81781001	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	-137.058,27
81799000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18,95
81900002	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-566.834,62
81999006	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-566.834,62
90000003	COMPENSACAO	98.934.150,23
90300002	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.423.973,22
90320006	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	1.423.973,22
90400005	CUSTODIA DE VALORES	97.510.177,01
90430006	VALORES CUSTODIADOS	97.510.177,01
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	213.382.878,97