

**Carteira**  
 FIDC NUFARM

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 30/11/2020

**Ativo**

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Inicial | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Saldo Final      |
|--------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.0.0.00.00-7      | ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE           | 0,00 D        | 1.844.462.478,91 | 1.518.374.632,70 | 326.087.846,21 D |
| 1.1.0.00.00-6      | DISPONIBILIDADES                            | 0,00 D        | 447.647.126,90   | 447.636.154,98   | 10.971,92 D      |
| 1.1.2.00.00-2      | DEPOSITOS BANCARIOS                         | 0,00 D        | 447.647.126,90   | 447.636.154,98   | 10.971,92 D      |
| 1.1.2.80.00-8      | BANCO CONTA MOVIMENTO                       | 0,00 D        | 447.647.126,90   | 447.636.154,98   | 10.971,92 D      |
| 1.1.2.80.00.0001-8 | CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO           | 0,00 D        | 447.647.126,90   | 447.636.154,98   | 10.971,92 D      |
| 1.2.0.00.00-5      | APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ     | 0,00 D        | 145.654.827,98   | 137.756.879,05   | 7.897.948,93 D   |
| 1.2.1.00.00-8      | APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS      | 0,00 D        | 145.654.827,98   | 137.756.879,05   | 7.897.948,93 D   |
| 1.2.1.10.00-5      | RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA      | 0,00 D        | 145.654.827,98   | 137.756.879,05   | 7.897.948,93 D   |
| 1.2.1.10.03-6      | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO               | 0,00 D        | 72.831.616,23    | 64.933.667,30    | 7.897.948,93 D   |
| 1.2.1.10.03.0001-6 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO               | 0,00 D        | 72.831.616,23    | 64.933.667,30    | 7.897.948,93 D   |
| 1.2.1.10.05-0      | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                  | 0,00 D        | 25.967.937,98    | 25.967.937,98    | 0,00 D           |
| 1.2.1.10.05.0001-0 | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                  | 0,00 D        | 25.967.937,98    | 25.967.937,98    | 0,00 D           |
| 1.2.1.10.07-4      | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                   | 0,00 D        | 46.855.273,77    | 46.855.273,77    | 0,00 D           |
| 1.2.1.10.07.0001-4 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                   | 0,00 D        | 46.855.273,77    | 46.855.273,77    | 0,00 D           |
| 1.3.0.00.00-4      | ATIVOS FINANCEIROS                          | 0,00 D        | 4.563.962,40     | 1.059,69         | 4.562.902,71 D   |
| 1.3.1.00.00-7      | DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA                 | 0,00 D        | 4.563.962,40     | 1.059,69         | 4.562.902,71 D   |
| 1.3.1.10.00-4      | TITULOS DE RENDA FIXA                       | 0,00 D        | 4.563.962,40     | 1.059,69         | 4.562.902,71 D   |
| 1.3.1.10.03-5      | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO               | 0,00 D        | 4.563.962,40     | 1.059,69         | 4.562.902,71 D   |
| 1.3.1.10.03.0001-5 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO               | 0,00 D        | 4.563.962,40     | 1.059,69         | 4.562.902,71 D   |
| 1.6.0.00.00-1      | OPERACOES DE CREDITO                        | 0,00 D        | 624.108.392,22   | 320.164.889,84   | 303.943.502,38 D |
| 1.6.1.00.00-4      | DIREITOS CREDITÓRIOS                        | 0,00 D        | 624.108.392,22   | 320.164.889,84   | 303.943.502,38 D |
| 1.6.1.20.00-4      | DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO        | 0,00 D        | 16.423.535,76    | 9.720.949,36     | 6.702.586,40 D   |
| 1.6.1.20.10-1      | DC VALOR JUSTO COM RISCO                    | 0,00 D        | 9.720.949,36     | 9.720.949,36     | 0,00 D           |
| 1.6.1.20.10.0002-1 | DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO          | 0,00 D        | 9.720.949,36     | 9.720.949,36     | 0,00 D           |
| 1.6.1.20.20-4      | DC VALOR JUSTO SEM RISCO                    | 0,00 D        | 6.702.586,40     | 0,00             | 6.702.586,40 D   |
| 1.6.1.20.20.0002-4 | DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO          | 0,00 D        | 6.702.586,40     | 0,00             | 6.702.586,40 D   |
| 1.6.1.40.00-4      | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS                    | 0,00 D        | 607.684.856,46   | 310.443.940,48   | 297.240.915,98 D |
| 1.6.1.40.10-5      | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO          | 0,00 D        | 306.076.445,92   | 306.076.445,92   | 0,00 D           |
| 1.6.1.40.10.0001-5 | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO          | 0,00 D        | 303.409.215,99   | 303.409.215,99   | 0,00 D           |
| 1.6.1.40.10.0002-5 | (-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO | 0,00 D        | 2.667.229,93     | 2.667.229,93     | 0,00 D           |
| 1.6.1.40.20-8      | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO          | 0,00 D        | 301.608.410,54   | 4.367.494,56     | 297.240.915,98 D |
| 1.6.1.40.20.0001-8 | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO          | 0,00 D        | 301.608.410,54   | 0,00             | 301.608.410,54 D |
| 1.6.1.40.20.0002-8 | (-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO | 0,00 D        | 0,00             | 4.367.494,56     | 4.367.494,56 C   |
| 1.8.0.00.00-9      | OUTROS CREDITOS                             | 0,00 D        | 620.764.199,20   | 612.796.077,25   | 7.968.121,95 D   |
| 1.8.3.00.00-8      | RENDAS A RECEBER                            | 0,00 D        | 12.344.772,31    | 4.376.650,36     | 7.968.121,95 D   |
| 1.8.3.90.00-1      | OUTRAS RENDAS A RECEBER                     | 0,00 D        | 12.344.772,31    | 4.376.650,36     | 7.968.121,95 D   |
| 1.8.3.90.00.0002-1 | VALORES A RECEBER                           | 0,00 D        | 229.883,35       | 0,00             | 229.883,35 D     |
| 1.8.3.90.00.0010-1 | DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER              | 0,00 D        | 12.114.888,96    | 4.376.650,36     | 7.738.238,60 D   |
| 1.8.8.00.00-3      | DIVERSOS                                    | 0,00 D        | 608.419.426,89   | 608.419.426,89   | 0,00 D           |

| Conta              | Descrição                   | Saldo Inicial | Mov. Débito    | Mov. Crédito   | Saldo Final    |
|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.8.8.92.00-4      | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS   | 0,00 D        | 608.419.426,89 | 608.419.426,89 | 0,00 D         |
| 1.8.8.92.00.0001-4 | PENDENCIA A REGULARIZAR     | 0,00 D        | 608.419.426,89 | 608.419.426,89 | 0,00 D         |
| 1.9.0.00.00-8      | OUTROS VALORES E BENS       | 0,00 D        | 1.723.970,21   | 19.571,89      | 1.704.398,32 D |
| 1.9.9.00.00-5      | DESPESAS ANTECIPADAS        | 0,00 D        | 1.723.970,21   | 19.571,89      | 1.704.398,32 D |
| 1.9.9.10.00-2      | DESPESAS ANTECIPADAS        | 0,00 D        | 1.723.970,21   | 19.571,89      | 1.704.398,32 D |
| 1.9.9.10.00.0001-2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM    | 0,00 D        | 18.544,32      | 14.783,37      | 3.760,95 D     |
| 1.9.9.10.00.0002-2 | AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO | 0,00 D        | 1.705.015,94   | 4.378,57       | 1.700.637,37 D |
| 1.9.9.10.00.0004-2 | TAXA ANBIMA                 | 0,00 D        | 409,95         | 409,95         | 0,00 D         |

### Ativo Compensação

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Inicial | Mov. Débito    | Mov. Crédito   | Saldo Final     |
|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.0.0.00.00-1      | COMPENSACAO                                 | 0,00 D        | 200.375.065,97 | 187.914.214,33 | 12.460.851,64 D |
| 3.0.3.00.00-0      | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS               | 0,00 D        | 54.729.553,94  | 50.166.651,23  | 4.562.902,71 D  |
| 3.0.3.30.00-1      | TITULOS PARA NEGOCIACAO                     | 0,00 D        | 54.729.553,94  | 50.166.651,23  | 4.562.902,71 D  |
| 3.0.3.30.04-9      | TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS | 0,00 D        | 54.729.553,94  | 50.166.651,23  | 4.562.902,71 D  |
| 3.0.3.30.04.0001-9 | TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS | 0,00 D        | 54.729.553,94  | 50.166.651,23  | 4.562.902,71 D  |
| 3.0.4.00.00-3      | CUSTODIA DE VALORES                         | 0,00 D        | 145.645.512,03 | 137.747.563,10 | 7.897.948,93 D  |
| 3.0.4.30.00-4      | DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA         | 0,00 D        | 145.645.512,03 | 137.747.563,10 | 7.897.948,93 D  |
| 3.0.4.30.10-7      | PROPRIOS                                    | 0,00 D        | 145.645.512,03 | 137.747.563,10 | 7.897.948,93 D  |
| 3.0.4.30.10.0001-7 | PROPRIOS                                    | 0,00 D        | 145.645.512,03 | 137.747.563,10 | 7.897.948,93 D  |

### Passivo

| Conta              | Descrição                               | Saldo Inicial | Mov. Débito    | Mov. Crédito   | Saldo Final      |
|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.0.0.00.00-8      | PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE     | 0,00 D        | 334.483.290,04 | 334.522.926,83 | 39.636,79 C      |
| 4.9.0.00.00-9      | OUTRAS OBRIGACOES                       | 0,00 D        | 334.483.290,04 | 334.522.926,83 | 39.636,79 C      |
| 4.9.5.00.00-4      | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES   | 0,00 D        | 325.017.035,81 | 325.017.035,81 | 0,00 D           |
| 4.9.5.21.00-7      | COTAS A EMITIR                          | 0,00 D        | 325.017.035,81 | 325.017.035,81 | 0,00 D           |
| 4.9.5.21.00.0001-7 | COTAS A EMITIR                          | 0,00 D        | 325.017.035,81 | 325.017.035,81 | 0,00 D           |
| 4.9.9.00.00-6      | DIVERSAS                                | 0,00 D        | 9.466.254,23   | 9.505.891,02   | 39.636,79 C      |
| 4.9.9.30.00-7      | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR      | 0,00 D        | 9.466.254,23   | 9.505.891,02   | 39.636,79 C      |
| 4.9.9.30.50-2      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 0,00 D        | 5.812,23       | 45.449,02      | 39.636,79 C      |
| 4.9.9.30.50.0011-2 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR           | 0,00 D        | 0,00           | 18.884,87      | 18.884,87 C      |
| 4.9.9.30.50.0012-2 | TAXA CETIP/SELIC A PAGAR                | 0,00 D        | 0,00           | 13.244,90      | 13.244,90 C      |
| 4.9.9.30.50.0014-2 | TAXA DE CUSTODIA A PAGAR                | 0,00 D        | 0,00           | 7.507,02       | 7.507,02 C       |
| 4.9.9.30.50.0017-2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR        | 0,00 D        | 5.812,23       | 5.812,23       | 0,00 D           |
| 4.9.9.30.90-4      | OUTROS PAGAMENTOS                       | 0,00 D        | 9.460.442,00   | 9.460.442,00   | 0,00 D           |
| 4.9.9.30.90.0002-4 | VALORES A PAGAR                         | 0,00 D        | 9.460.222,72   | 9.460.222,72   | 0,00 D           |
| 4.9.9.30.90.0003-4 | AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO             | 0,00 D        | 219,28         | 219,28         | 0,00 D           |
| 6.0.0.00.00-2      | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 0,00 D        | 494.836.381,42 | 804.751.228,77 | 309.914.847,35 C |
| 6.1.0.00.00-1      | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 0,00 D        | 494.836.381,42 | 804.751.228,77 | 309.914.847,35 C |
| 6.1.1.00.00-4      | CAPITAL SOCIAL                          | 0,00 D        | 52.623.332,88  | 385.269.535,37 | 332.646.202,49 C |
| 6.1.1.70.00-3      | COTAS DE INVESTIMENTO                   | 0,00 D        | 52.623.332,88  | 385.269.535,37 | 332.646.202,49 C |
| 6.1.1.70.30-2      | PESSOAS JURIDICAS                       | 0,00 D        | 52.623.332,88  | 385.269.535,37 | 332.646.202,49 C |
| 6.1.1.70.30.0001-2 | PESSOAS JURIDICAS                       | 0,00 D        | 52.623.332,88  | 385.269.535,37 | 332.646.202,49 C |
| 6.1.8.00.00-5      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 0,00 D        | 442.213.048,54 | 419.481.693,40 | 22.731.355,14 D  |
| 6.1.8.10.00-2      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 0,00 D        | 442.213.048,54 | 419.481.693,40 | 22.731.355,14 D  |
| 6.1.8.10.00.0001-2 | APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES | 0,00 D        | 341.473.189,89 | 419.481.693,40 | 78.008.503,51 C  |
| 6.1.8.10.00.0002-2 | AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS              | 0,00 D        | 100.739.858,65 | 0,00           | 100.739.858,65 D |
| 7.0.0.00.00-9      | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS            | 0,00 D        | 19.315.382,90  | 41.282.725,54  | 21.967.342,64 C  |
| 7.1.0.00.00-8      | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00 D        | 19.315.382,90  | 41.282.725,54  | 21.967.342,64 C  |
| 7.1.1.00.00-1      | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO          | 0,00 D        | 19.311.004,33  | 38.659.438,43  | 19.348.434,10 C  |

| Conta              | Descrição  | Saldo Inicial | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo Final     |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7.1.1.10.00-8      | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO                     | 0,00 D        | 19.311.004,33 | 38.659.438,43 | 19.348.434,10 C |
| 7.1.1.10.00.0003-8 | CONTRATOS  | 0,00 D        | 0,00          | 34.103,78     | 34.103,78 C     |
| 7.1.1.10.10-1      | RENDAS COM FIDC                                    | 0,00 D        | 19.311.004,33 | 38.624.612,25 | 19.313.607,92 C |
| 7.1.1.10.10.0001-1 | RENDAS DE FIDC COM RISCO                           | 0,00 D        | 19.311.004,33 | 19.311.004,33 | 0,00 D          |
| 7.1.1.10.10.0002-1 | RENDAS DE FIDC SEM RISCO                           | 0,00 D        | 0,00          | 19.313.607,92 | 19.313.607,92 C |
| 7.1.1.10.40-0      | JUROS DE MORA                                      | 0,00 D        | 0,00          | 722,40        | 722,40 C        |
| 7.1.1.10.40.0001-0 | JUROS DE MORA                                      | 0,00 D        | 0,00          | 722,40        | 722,40 C        |
| 7.1.4.00.00-0      | RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ  | 0,00 D        | 0,00          | 503.660,46    | 503.660,46 C    |
| 7.1.4.10.00-7      | RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS   | 0,00 D        | 0,00          | 503.660,46    | 503.660,46 C    |
| 7.1.4.10.10-0      | POSICAO BANCADA                                    | 0,00 D        | 0,00          | 503.660,46    | 503.660,46 C    |
| 7.1.4.10.10.0001-0 | LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                | 0,00 D        | 0,00          | 498.763,92    | 498.763,92 C    |
| 7.1.4.10.10.0002-0 | LTN - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL                   | 0,00 D        | 0,00          | 1.762,34      | 1.762,34 C      |
| 7.1.4.10.10.0003-0 | NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                    | 0,00 D        | 0,00          | 3.134,20      | 3.134,20 C      |
| 7.1.5.00.00-3      | RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 0,00 D        | 0,00          | 317.962,86    | 317.962,86 C    |
| 7.1.5.10.00-0      | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA                    | 0,00 D        | 0,00          | 317.962,86    | 317.962,86 C    |
| 7.1.5.10.00.0005-0 | LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                | 0,00 D        | 0,00          | 317.962,86    | 317.962,86 C    |
| 7.1.9.00.00-5      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 0,00 D        | 4.378,57      | 1.801.663,79  | 1.797.285,22 C  |
| 7.1.9.90.00-8      | REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 0,00 D        | 0,00          | 96.100,00     | 96.100,00 C     |
| 7.1.9.90.00.0002-8 | PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                | 0,00 D        | 0,00          | 96.100,00     | 96.100,00 C     |
| 7.1.9.99.00-9      | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 0,00 D        | 4.378,57      | 1.705.563,79  | 1.701.185,22 C  |
| 7.1.9.99.00.0001-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 0,00 D        | 0,00          | 547,85        | 547,85 C        |
| 7.1.9.99.00.0002-9 | RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS                       | 0,00 D        | 4.378,57      | 1.705.015,94  | 1.700.637,37 C  |
| 8.0.0.00.00-6      | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                  | 0,00 D        | 5.834.199,85  | 219,28        | 5.833.980,57 D  |
| 8.1.0.00.00-5      | (-) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 0,00 D        | 5.834.199,85  | 219,28        | 5.833.980,57 D  |
| 8.1.5.00.00-0      | (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 0,00 D        | 166.742,02    | 0,00          | 166.742,02 D    |
| 8.1.5.20.00-4      | (-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA            | 0,00 D        | 166.742,02    | 0,00          | 166.742,02 D    |
| 8.1.5.20.00.0002-4 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO                      | 0,00 D        | 166.742,02    | 0,00          | 166.742,02 D    |
| 8.1.7.00.00-6      | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00 D        | 1.232.348,18  | 219,28        | 1.232.128,90 D  |
| 8.1.7.48.00-6      | (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 0,00 D        | 630,88        | 0,00          | 630,88 D        |
| 8.1.7.48.00.0001-6 | (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 0,00 D        | 630,88        | 0,00          | 630,88 D        |
| 8.1.7.54.00-7      | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 0,00 D        | 726.075,56    | 219,28        | 725.856,28 D    |
| 8.1.7.54.00.0001-7 | CUSTODIA   | 0,00 D        | 471.032,27    | 0,00          | 471.032,27 D    |
| 8.1.7.54.00.0002-7 | DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS                    | 0,00 D        | 219,28        | 219,28        | 0,00 D          |
| 8.1.7.54.00.0003-7 | DESPESAS COM CONSULTORIA                           | 0,00 D        | 133.073,54    | 0,00          | 133.073,54 D    |
| 8.1.7.54.00.0004-7 | DESPESAS COM CETIP/SELIC                           | 0,00 D        | 72.005,80     | 0,00          | 72.005,80 D     |
| 8.1.7.54.00.0008-7 | DESPESAS COM CORREIOS                              | 0,00 D        | 740,00        | 0,00          | 740,00 D        |
| 8.1.7.54.00.0009-7 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS                     | 0,00 D        | 1.709,43      | 0,00          | 1.709,43 D      |
| 8.1.7.54.00.0010-7 | DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM                | 0,00 D        | 34.227,46     | 0,00          | 34.227,46 D     |
| 8.1.7.54.00.0014-7 | TAXA ANBIMA  | 0,00 D        | 13.067,78     | 0,00          | 13.067,78 D     |
| 8.1.7.63.00-5      | (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 0,00 D        | 88.624,51     | 0,00          | 88.624,51 D     |
| 8.1.7.63.00.0001-5 | AUDITORIA EXTERNA                                  | 0,00 D        | 88.624,51     | 0,00          | 88.624,51 D     |
| 8.1.7.81.00-1      | (-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO     | 0,00 D        | 416.540,71    | 0,00          | 416.540,71 D    |
| 8.1.7.81.05-0      | TAXA ADM EFETIVA                                   | 0,00 D        | 400.471,26    | 0,00          | 400.471,26 D    |
| 8.1.7.81.05.0001-6 | TAXA ADM EFETIVA                                   | 0,00 D        | 400.471,26    | 0,00          | 400.471,26 D    |
| 8.1.7.81.25-0      | DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO                  | 0,00 D        | 16.069,45     | 0,00          | 16.069,45 D     |
| 8.1.7.81.25.0001-2 | DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO                  | 0,00 D        | 16.069,45     | 0,00          | 16.069,45 D     |
| 8.1.7.99.00-0      | (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00 D        | 476,52        | 0,00          | 476,52 D        |
| 8.1.7.99.00.0001-0 | CARTORIO   | 0,00 D        | 476,52        | 0,00          | 476,52 D        |
| 8.1.8.00.00-9      | (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 0,00 D        | 4.395.835,36  | 0,00          | 4.395.835,36 D  |
| 8.1.8.30.00-0      | (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS             | 0,00 D        | 4.395.835,36  | 0,00          | 4.395.835,36 D  |
| 8.1.8.30.30-9      | (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO            | 0,00 D        | 4.395.835,36  | 0,00          | 4.395.835,36 D  |

| Conta              | Descrição   | Saldo Inicial | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo Final    |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.1.8.30.30.0004-9 | DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO  | 0,00 D        | 2.695.570,73 | 0,00         | 2.695.570,73 D |
| 8.1.8.30.30.0005-9 | DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO  | 0,00 D        | 1.700.264,63 | 0,00         | 1.700.264,63 D |
| 8.1.9.00.00-2      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0,00 D        | 39.274,29    | 0,00         | 39.274,29 D    |
| 8.1.9.52.00-5      | DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 0,00 D        | 2.008,40     | 0,00         | 2.008,40 D     |
| 8.1.9.52.10-8      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 0,00 D        | 2.008,40     | 0,00         | 2.008,40 D     |
| 8.1.9.52.10.0001-8 | DESCONTOS CONCEDIDOS                              | 0,00 D        | 2.008,40     | 0,00         | 2.008,40 D     |
| 8.1.9.99.00-6      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0,00 D        | 37.265,89    | 0,00         | 37.265,89 D    |
| 8.1.9.99.00.0001-6 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 0,00 D        | 37.033,42    | 0,00         | 37.033,42 D    |
| 8.1.9.99.00.0002-6 | DESVALORIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS            | 0,00 D        | 232,47       | 0,00         | 232,47 D       |

### Passivo Compensação

| Conta              | Descrição                                  | Saldo Inicial | Mov. Débito    | Mov. Crédito   | Saldo Final     |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 9.0.0.00.00-3      | COMPENSACAO                                | 0,00 D        | 187.914.214,33 | 200.375.065,97 | 12.460.851,64 C |
| 9.0.3.00.00-2      | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              | 0,00 D        | 50.166.651,23  | 54.729.553,94  | 4.562.902,71 C  |
| 9.0.3.20.00-6      | TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS | 0,00 D        | 50.166.651,23  | 54.729.553,94  | 4.562.902,71 C  |
| 9.0.3.20.00.0001-6 | TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS | 0,00 D        | 50.166.651,23  | 54.729.553,94  | 4.562.902,71 C  |
| 9.0.4.00.00-5      | CUSTODIA DE VALORES                        | 0,00 D        | 137.747.563,10 | 145.645.512,03 | 7.897.948,93 C  |
| 9.0.4.30.00-6      | VALORES CUSTODIADOS                        | 0,00 D        | 137.747.563,10 | 145.645.512,03 | 7.897.948,93 C  |
| 9.0.4.30.00.0001-6 | VALORES CUSTODIADOS                        | 0,00 D        | 137.747.563,10 | 145.645.512,03 | 7.897.948,93 C  |

### Total de contas

| Total do Ativo | Total do Passivo | Total Patrimônio | Total ( Passivo + Patrimônio ) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 338.548.697,85 | 12.500.488,43    | 326.048.209,42   | 338.548.697,85                 |