

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 05/2017

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	39.372.392,20 D	51.587.997,26	49.734.212,20	41.226.177,26 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	29.300,74 D	3.113.310,32	3.110.561,72	32.049,34 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	29.300,74 D	3.113.310,32	3.110.561,72	32.049,34 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.300,74 D	3.113.310,32	3.110.561,72	32.049,34 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	29.300,74 D	3.113.310,32	3.110.561,72	32.049,34 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	512.959,93 D	1.023.539,13	515.064,55	1.021.434,51 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	512.959,93 D	1.023.539,13	515.064,55	1.021.434,51 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	126.100,11 D	18.442,36	25.064,55	119.477,92 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	126.100,11 D	18.442,36	25.064,55	119.477,92 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	126.100,11 D	18.442,36	25.064,55	119.477,92 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	386.859,82 D	1.005.096,77	490.000,00	901.956,59 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	386.859,82 D	1.005.096,77	490.000,00	901.956,59 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	386.859,82 D	1.005.096,77	490.000,00	901.956,59 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	38.053.723,80 D	43.705.638,64	42.403.019,30	39.356.343,14 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	38.053.723,80 D	43.705.638,64	42.403.019,30	39.356.343,14 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	1.044.937,02	423.959,85	620.977,17 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	301.626,94	301.626,94	0,00 D
1.6.1.20.10.0001-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - A VENCER	0,00 D	301.626,94	301.626,94	0,00 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	743.310,08	122.332,91	620.977,17 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	743.310,08	122.332,91	620.977,17 D
1.6.1.30.00-5	TITULOS DESCONTADOS	38.566.640,32 D	2.567.666,97	41.134.307,29	0,00 D
1.6.1.30.00.0023-5	DIREITOS CREDITÓRIOS SEM RISCO	37.957.407,98 D	2.078.923,55	40.036.331,53	0,00 D
1.6.1.30.00.0025-5	DIREITOS CREDITÓRIOS VENCIDOS SEM RISCO	609.232,34 D	488.743,42	1.097.975,76	0,00 D
1.6.1.30.00.9999-5	LCTOS OUTROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	512.916,52 C	40.093.034,65	844.752,16	38.735.365,97 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	512.916,52 C	40.093.034,65	844.752,16	38.735.365,97 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	40.093.034,65	821.872,95	39.271.161,70 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	512.916,52 C	0,00	22.879,21	535.795,73 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	771.737,12 D	3.690.093,91	3.648.856,01	812.975,02 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	13.966,63 D	506.292,22	506.292,22	13.966,63 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	13.966,63 D	506.292,22	506.292,22	13.966,63 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER	8.350,23 D	506.292,22	506.292,22	8.350,23 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	5.616,40 D	0,00	0,00	5.616,40 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	757.770,49 D	1.693.801,69	1.652.563,79	799.008,39 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	757.770,49 D	1.693.801,69	1.652.563,79	799.008,39 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	757.770,49 D	1.693.801,69	1.652.563,79	799.008,39 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	4.670,61 D	55.415,26	56.710,62	3.375,25 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.670,61 D	55.415,26	56.710,62	3.375,25 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	4.670,61 D	55.415,26	56.710,62	3.375,25 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	4.670,61 D	0,00	1.295,36	3.375,25 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	55.415,26	55.415,26	0,00 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	512.959,93 D	15.464.539,87	14.956.065,29	1.021.434,51 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	386.859,82 D	12.745.509,84	12.230.413,07	901.956,59 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	386.859,82 D	12.745.509,84	12.230.413,07	901.956,59 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.70-2	OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.70.0001-2	OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.75-7	TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.75.0001-7	TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	386.859,82 D	12.745.509,84	12.230.413,07	901.956,59 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	386.859,82 D	12.745.509,84	12.230.413,07	901.956,59 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	126.100,11 D	2.719.030,03	2.725.652,22	119.477,92 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	126.100,11 D	2.719.030,03	2.725.652,22	119.477,92 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	126.100,11 D	2.719.030,03	2.725.652,22	119.477,92 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	126.100,11 D	2.719.030,03	2.725.652,22	119.477,92 D
3.0.6.00.00-9	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.6.10.00-6	CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC. E MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.6.10.60-4	SWAP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.0.6.10.60.0001-4	SWAP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.00.00-7	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.10.00-4	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.10.10-7	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.10.10.0001-7	OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.10.20-0	OPERACOES VENCIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.10.20.0001-0	OPERACOES VENCIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.40.00-5	OPERACOES DE CREDITOS NIVEL I	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.9.40.00.0002-5	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	188.419,92 C	3.626.244,97	3.614.600,12	176.775,07 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	188.419,92 C	3.626.244,97	3.614.600,12	176.775,07 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	188.419,92 C	1.976.244,97	1.964.600,12	176.775,07 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	186.711,90 C	486.136,95	474.600,12	175.175,07 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.239,70 C	178.323,11	166.233,86	131.150,45 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	24.395,36 C	0,00	0,00	24.395,36 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	8.444,98	8.444,98	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	5.636,02 C	19.992,29	14.356,27	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	605,85	605,85	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	19.636,92	19.636,92	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	289,30	289,30	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	13.560,84 C	24.000,02	27.055,58	16.616,40 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	31.455,99 C	33.214,61	17.941,94	16.183,32 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.666,67 C	21.000,21	24.333,54	12.000,00 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	23.730,25 C	19.500,17	21.930,72	26.160,80 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	22.139,40 C	31.638,76	31.638,76	22.139,40 C
4.9.9.30.50.0020-2	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0024-2	PROVISAO DE DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	13.655,17 C	0,00	0,00	13.655,17 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	43.472,20 C	307.813,84	308.366,26	44.024,62 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	52.199,96	52.199,96	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	41.972,20 C	234.707,98	198.332,70	5.596,92 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	20.905,90	20.905,90	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00 D	0,00	36.927,70	36.927,70 C
4.9.9.30.90.0012-4	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.708,02 C	1.490.108,02	1.490.000,00	1.600,00 C
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.708,02 C	1.490.108,02	1.490.000,00	1.600,00 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	38.891.177,44 C	212.467,66	1.697.663,55	40.376.373,33 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.891.177,44 C	212.467,66	1.697.663,55	40.376.373,33 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	30.340.151,45 C	112.604,16	1.650.000,00	31.877.547,29 C
6.1.1.170.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	30.340.151,45 C	112.604,16	1.650.000,00	31.877.547,29 C
6.1.1.170.30-2	PESSOAS JURIDICAS	30.340.151,45 C	112.604,16	1.650.000,00	31.877.547,29 C
6.1.1.170.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	30.340.151,45 C	112.604,16	1.650.000,00	31.877.547,29 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.551.025,99 C	99.863,50	47.663,55	8.498.826,04 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.551.025,99 C	99.863,50	47.663,55	8.498.826,04 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	455.991,92 C	1.433.180,70	1.967.946,09	990.757,31 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	455.991,92 C	1.433.180,70	1.967.946,09	990.757,31 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	430.217,74 C	1.377.765,44	1.883.355,68	935.807,98 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	430.217,74 C	1.377.765,44	1.883.355,68	935.807,98 C
7.1.1.10.00.0001-8	RENDAS COM FIDC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.1.10.00.0005-8	DIREITOS CREDITÓRIOS	424.808,50 C	901.480,48	476.671,98	0,00 D
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	476.271,60	1.398.778,35	922.506,75 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	132.455,58	1.054.962,33	922.506,75 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	5.409,24 C	13,36	7.905,35	13.301,23 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	5.409,24 C	13,36	7.905,35	13.301,23 C
7.1.1.10.50.0001-3	EMPR. E RECEBÍVEIS - SEM RISCO	0,00 D	343.816,02	343.816,02	0,00 D
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	8.681,90 C	0,00	23.539,13	32.221,03 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4.680,06 C	0,00	18.442,36	23.122,42 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4.680,06 C	0,00	18.442,36	23.122,42 C
7.1.5.10.00.0005-0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.001,84 C	0,00	5.096,77	9.098,61 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.001,84 C	0,00	5.096,77	9.098,61 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.001,84 C	0,00	5.096,77	9.098,61 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.092,28 C	55.415,26	61.051,28	22.728,30 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.121,48 C	0,00	5.636,02	6.757,50 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	1.121,48 C	0,00	5.636,02	6.757,50 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	15.970,80 C	55.415,26	55.415,26	15.970,80 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	15.970,80 C	0,00	0,00	15.970,80 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	55.415,26	55.415,26	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.1.9.99.00.0005-9	AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.9.0.00.00-0	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.9.1.00.00-3	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.9.1.10.00-0	APURAÇÃO DE RESULTADO (+)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	163.197,08 D	307.788,02	153.256,65	317.728,45 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	163.197,08 D	307.788,02	153.256,65	317.728,45 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	6.565,23 D	22.500,76	0,00	29.065,99 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.565,23 D	22.500,76	0,00	29.065,99 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.565,23 D	22.500,76	0,00	29.065,99 D
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.5.30.00.0001-1	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.293,72 D	222.690,23	142.096,14	181.887,81 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 D	2.646,00	2.646,00	0,00 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 D	2.646,00	2.646,00	0,00 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	12.668,57 D	16.249,26	13.287,08	15.630,75 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	12.668,57 D	16.249,26	13.287,08	15.630,75 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	60.904,19 D	113.557,50	77.499,62	96.962,07 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	8.750,00 D	21.930,72	10.750,17	19.930,55 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	20.905,90	20.905,90	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00 D	18.949,67	13.616,79	5.332,88 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	33.397,68 D	17.941,94	16.004,67	35.334,95 D
8.1.7.54.00.0005-7	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	17.718,44 D	31.638,76	16.222,09	33.135,11 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	605,85	0,00	605,85 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	213,75 D	289,30	0,00	503,05 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZAÇÃO CVM	824,32 D	1.295,36	0,00	2.119,68 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 D	4,50	0,00	4,50 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.63.00.0005-5	DESPESA COM SOFTWARE	0,00 D	4,50	0,00	4,50 D
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.69.00.0001-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	23.000,00 D	51.389,12	22.000,23	52.388,89 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	11.000,00 D	27.055,58	13.000,02	25.055,56 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	11.000,00 D	27.055,58	13.000,02	25.055,56 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	12.000,00 D	24.333,54	9.000,21	27.333,33 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	12.000,00 D	24.333,54	9.000,21	27.333,33 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.720,96 D	38.843,85	26.663,21	16.901,60 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTÓRIO	4.550,15 D	8.444,98	3.123,08	9.872,05 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	0,00 D	7.893,40	7.893,40	0,00 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	170,81 D	22.505,47	15.646,73	7.029,55 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	47.444,76 D	30.029,33	5.625,00	71.849,09 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	47.444,76 D	30.029,33	5.625,00	71.849,09 D
8.1.8.30.00.0001-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.444,76 D	22.879,21	0,00	70.323,97 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.444,76 D	22.879,21	0,00	70.323,97 D
8.1.8.30.99-0	(-) AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	7.150,12	5.625,00	1.525,12 D
8.1.8.30.99.0001-0	(-) OUTRAS	0,00 D	7.150,12	5.625,00	1.525,12 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.893,37 D	32.567,70	5.535,51	34.925,56 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	7.893,37 D	32.564,05	5.535,51	34.921,91 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.893,37 D	32.564,05	5.535,51	34.921,91 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.893,37 D	32.564,05	5.535,51	34.921,91 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3,65	0,00	3,65 D
8.1.9.99.00.0002-6	PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	3,65	0,00	3,65 D
8.9.0.00.00-7	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.9.1.00.00-0	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8.9.1.10.00-7	APURAÇÃO DE RESULTADO (-)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	512.959,93 C	14.956.065,29	15.464.539,87	1.021.434,51 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	386.859,82 C	12.230.413,07	12.745.509,84	901.956,59 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	386.859,82 C	12.230.413,07	12.745.509,84	901.956,59 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	386.859,82 C	12.230.413,07	12.745.509,84	901.956,59 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	126.100,11 C	2.725.652,22	2.719.030,03	119.477,92 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	126.100,11 C	2.725.652,22	2.719.030,03	119.477,92 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	126.100,11 C	2.725.652,22	2.719.030,03	119.477,92 C
9.0.6.00.00-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.0.6.10.00-8	ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.0.6.10.00.0001-8	ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.1.0.00.00-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.1.1.00.00-5	OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.1.1.10.00-2	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.1.1.10.00.0001-2	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D