

**Carteira**  
 FIDC HOME EQUITY

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 06/2017

| Ativo              |                                             |                 |               |               |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Conta              | Descrição                                   | Saldo Inicial   | Mov. Débito   | Mov. Crédito  |
| 1.0.0.00.00-7      | ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE           | 41.226.177,26 D | 11.866.148,85 | 11.284.695,75 |
| 1.1.0.00.00-6      | DISPONIBILIDADES                            | 32.049,34 D     | 3.465.487,34  | 3.442.016,02  |
| 1.1.2.00.00-2      | DEPOSITOS BANCARIOS                         | 32.049,34 D     | 3.465.487,34  | 3.442.016,02  |
| 1.1.2.80.00-8      | BANCO CONTA MOVIMENTO                       | 32.049,34 D     | 3.465.487,34  | 3.442.016,02  |
| 1.1.2.80.00.0001-8 | CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO           | 32.049,34 D     | 3.465.487,34  | 3.442.016,02  |
| 1.3.0.00.00-4      | ATIVOS FINANCEIROS                          | 1.021.434,51 D  | 1.984.939,61  | 1.347.133,09  |
| 1.3.1.00.00-7      | DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA                 | 1.021.434,51 D  | 1.984.939,61  | 1.347.133,09  |
| 1.3.1.10.00-4      | TITULOS DE RENDA FIXA                       | 119.477,92 D    | 6.694,59      | 7.133,09      |
| 1.3.1.10.07-3      | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                   | 119.477,92 D    | 6.694,59      | 7.133,09      |
| 1.3.1.10.07.0001-3 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL                   | 119.477,92 D    | 6.694,59      | 7.133,09      |
| 1.3.1.15.00-9      | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 901.956,59 D    | 1.978.245,02  | 1.340.000,00  |
| 1.3.1.15.10-2      | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 901.956,59 D    | 1.978.245,02  | 1.340.000,00  |
| 1.3.1.15.10.0001-2 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO              | 901.956,59 D    | 1.978.245,02  | 1.340.000,00  |
| 1.6.0.00.00-1      | OPERACOES DE CREDITO                        | 39.356.343,14 D | 2.246.824,65  | 2.365.908,09  |
| 1.6.1.00.00-4      | DIREITOS CREDITÓRIOS                        | 39.356.343,14 D | 2.246.824,65  | 2.365.908,09  |
| 1.6.1.20.00-4      | DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO        | 620.977,17 D    | 575.518,14    | 524.419,28    |
| 1.6.1.20.20-4      | DC VALOR JUSTO SEM RISCO                    | 620.977,17 D    | 575.518,14    | 524.419,28    |
| 1.6.1.20.20.0002-4 | DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO          | 620.977,17 D    | 575.518,14    | 524.419,28    |
| 1.6.1.40.00-4      | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS                    | 38.735.365,97 D | 1.671.306,51  | 1.841.488,81  |
| 1.6.1.40.20-8      | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO          | 38.735.365,97 D | 1.671.306,51  | 1.841.488,81  |
| 1.6.1.40.20.0001-8 | EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO          | 39.271.161,70 D | 1.671.306,51  | 1.821.453,72  |
| 1.6.1.40.20.0002-8 | (-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO | 535.795,73 C    | 0,00          | 20.035,09     |
| 1.8.0.00.00-9      | OUTROS CREDITOS                             | 812.975,02 D    | 4.118.611,92  | 4.078.116,74  |
| 1.8.3.00.00-8      | RENDAS A RECEBER                            | 13.966,63 D     | 1.698.611,92  | 1.658.116,74  |
| 1.8.3.90.00-1      | OUTRAS RENDAS A RECEBER                     | 13.966,63 D     | 1.698.611,92  | 1.658.116,74  |
| 1.8.3.90.00.0010-1 | DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER               | 8.350,23 D      | 1.698.611,92  | 1.655.116,74  |
| 1.8.3.90.00.0015-1 | REEMBOLSO A RECEBER                         | 5.616,40 D      | 0,00          | 3.000,00      |
| 1.8.4.00.00-1      | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES       | 0,00 D          | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  |
| 1.8.4.30.00-2      | DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES     | 0,00 D          | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  |
| 1.8.4.30.00.0001-2 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES     | 0,00 D          | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  |
| 1.8.8.00.00-3      | DIVERSOS                                    | 799.008,39 D    | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 1.8.8.92.00-4      | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS                   | 799.008,39 D    | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 1.8.8.92.00.0001-4 | PENDENCIA A REGULARIZAR                     | 799.008,39 D    | 450.000,00    | 450.000,00    |
| 1.9.0.00.00-8      | OUTROS VALORES E BENS                       | 3.375,25 D      | 50.285,33     | 51.521,81     |
| 1.9.9.00.00-5      | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 3.375,25 D      | 50.285,33     | 51.521,81     |
| 1.9.9.10.00-2      | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 3.375,25 D      | 50.285,33     | 51.521,81     |
| 1.9.9.10.00.0001-2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM                    | 3.375,25 D      | 0,00          | 1.236,48      |
| 1.9.9.10.00.0002-2 | AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO                 | 0,00 D          | 50.285,33     | 50.285,33     |

## Ativo Compensação

| Conta              | Descrição                           | Saldo Inicial  | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.0.00.00-1      | COMPENSACAO                         | 1.021.434,51 D | 23.635.095,01 | 22.997.288,49 | 1.659.241,03 D |
| 3.0.3.00.00-0      | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS       | 901.956,59 D   | 21.145.781,36 | 20.507.536,34 | 1.540.201,61 D |
| 3.0.3.30.00-1      | TITULOS PARA NEGOCIACAO             | 901.956,59 D   | 21.145.781,36 | 20.507.536,34 | 1.540.201,61 D |
| 3.0.3.30.77-1      | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 901.956,59 D   | 21.145.781,36 | 20.507.536,34 | 1.540.201,61 D |
| 3.0.3.30.77.0001-1 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 901.956,59 D   | 21.145.781,36 | 20.507.536,34 | 1.540.201,61 D |
| 3.0.4.00.00-3      | CUSTODIA DE VALORES                 | 119.477,92 D   | 2.489.313,65  | 2.489.752,15  | 119.039,42 D   |
| 3.0.4.30.00-4      | DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | 119.477,92 D   | 2.489.313,65  | 2.489.752,15  | 119.039,42 D   |
| 3.0.4.30.10-7      | PROPRIOS                            | 119.477,92 D   | 2.489.313,65  | 2.489.752,15  | 119.039,42 D   |
| 3.0.4.30.10.0001-7 | PROPRIOS                            | 119.477,92 D   | 2.489.313,65  | 2.489.752,15  | 119.039,42 D   |

## Passivo

| Conta              | Descrição                                  | Saldo Inicial   | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo Final     |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.0.0.00.00-8      | PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE        | 176.775,07 C    | 1.815.519,34 | 1.816.024,34 | 177.280,07 C    |
| 4.9.0.00.00-9      | OUTRAS OBRIGACOES                          | 176.775,07 C    | 1.815.519,34 | 1.816.024,34 | 177.280,07 C    |
| 4.9.5.00.00-4      | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES      | 0,00 D          | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00 D          |
| 4.9.5.21.00-7      | COTAS A EMITIR                             | 0,00 D          | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00 D          |
| 4.9.5.21.00.0001-7 | COTAS A EMITIR                             | 0,00 D          | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00 D          |
| 4.9.9.00.00-6      | DIVERSAS                                   | 176.775,07 C    | 1.365.519,34 | 1.366.024,34 | 177.280,07 C    |
| 4.9.9.30.00-7      | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR         | 175.175,07 C    | 1.365.519,34 | 1.366.024,34 | 175.680,07 C    |
| 4.9.9.30.50-2      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 131.150,45 C    | 73.975,98    | 73.975,98    | 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          | 16.335,78    | 16.335,78    | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.50.0004-2 | CONSULTORIA A PAGAR                        | 0,00 D          | 382,18       | 382,18       | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.50.0006-2 | ADVOGADOS A PAGAR                          | 0,00 D          | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.50.0009-2 | TARIFAS BANCARIAS A PAGAR                  | 0,00 D          | 206,60       | 206,60       | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.50.0011-2 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR              | 16.616,40 C     | 11.682,98    | 11.682,98    | 16.616,40 C     |
| 4.9.9.30.50.0012-2 | TAXA CETIP/SELIC A PAGAR                   | 16.183,32 C     | 3.118,08     | 3.118,08     | 16.183,32 C     |
| 4.9.9.30.50.0013-2 | TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR              | 12.000,00 C     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00 C     |
| 4.9.9.30.50.0014-2 | TAXA DE CUSTODIA A PAGAR                   | 26.160,80 C     | 8.750,00     | 8.750,00     | 26.160,80 C     |
| 4.9.9.30.50.0018-2 | TAXA DE GESTÃO A PAGAR                     | 22.139,40 C     | 17.664,88    | 17.664,88    | 22.139,40 C     |
| 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     |
| 4.9.9.30.50.0037-2 | AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR                 | 0,00 D          | 835,48       | 835,48       | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.90-4      | OUTROS PAGAMENTOS                          | 44.024,62 C     | 1.291.543,36 | 1.292.048,36 | 44.529,62 C     |
| 4.9.9.30.90.0001-4 | LUCROS A DISTRIBUIR                        | 0,00 D          | 57.849,09    | 57.849,09    | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.90.0002-4 | VALORES A PAGAR                            | 5.596,92 C      | 1.191.737,27 | 1.192.242,27 | 6.101,92 C      |
| 4.9.9.30.90.0003-4 | AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO                | 0,00 D          | 41.957,00    | 41.957,00    | 0,00 D          |
| 4.9.9.30.90.0009-4 | CREDITOS A IDENTIFICAR                     | 36.927,70 C     | 0,00         | 0,00         | 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                   | 1.600,00 C      | 0,00         | 0,00         | 1.600,00 C      |
| 4.9.9.92.00.0001-7 | CREDORES DIVERSOS - PAIS                   | 1.600,00 C      | 0,00         | 0,00         | 1.600,00 C      |
| 6.0.0.00.00-2      | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 40.376.373,33 C | 224.653,51   | 507.849,09   | 40.659.568,91 C |
| 6.1.0.00.00-1      | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 40.376.373,33 C | 224.653,51   | 507.849,09   | 40.659.568,91 C |
| 6.1.1.00.00-4      | CAPITAL SOCIAL                             | 32.577.547,29 C | 166.804,42   | 450.000,00   | 32.860.742,87 C |
| 6.1.1.70.00-3      | COTAS DE INVESTIMENTO                      | 32.577.547,29 C | 166.804,42   | 450.000,00   | 32.860.742,87 C |
| 6.1.1.70.30-2      | PESSOAS JURIDICAS                          | 32.577.547,29 C | 166.804,42   | 450.000,00   | 32.860.742,87 C |
| 6.1.1.70.30.0001-2 | PESSOAS JURIDICAS                          | 32.577.547,29 C | 166.804,42   | 450.000,00   | 32.860.742,87 C |
| 6.1.8.00.00-5      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS             | 7.798.826,04 C  | 57.849,09    | 57.849,09    | 7.798.826,04 C  |
| 6.1.8.10.00-2      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS             | 7.798.826,04 C  | 57.849,09    | 57.849,09    | 7.798.826,04 C  |
| 7.0.0.00.00-9      | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS               | 990.757,31 C    | 50.287,30    | 554.884,09   | 1.495.354,10 C  |
| 7.1.0.00.00-8      | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 990.757,31 C    | 50.287,30    | 554.884,09   | 1.495.354,10 C  |

| Conta              | Descrição                                          | Saldo Inicial | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Final    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 7.1.1.00.00-1      | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO                     | 935.807,98 C  | 1,97        | 485.715,75   | 1.421.521,76 C |
| 7.1.1.10.00-8      | RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO                     | 935.807,98 C  | 1,97        | 485.715,75   | 1.421.521,76 C |
| 7.1.1.10.10-1      | RENDAS COM FIDC                                    | 922.506,75 C  | 1,97        | 435.952,92   | 1.358.457,70 C |
| 7.1.1.10.10.0002-1 | RENDAS DE FIDC SEM RISCO                           | 922.506,75 C  | 1,97        | 435.952,92   | 1.358.457,70 C |
| 7.1.1.10.40-0      | JUROS DE MORA                                      | 13.301,23 C   | 0,00        | 49.762,83    | 63.064,06 C    |
| 7.1.1.10.40.0001-0 | JUROS DE MORA                                      | 13.301,23 C   | 0,00        | 49.762,83    | 63.064,06 C    |
| 7.1.5.00.00-3      | RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 32.221,03 C   | 0,00        | 14.939,61    | 47.160,64 C    |
| 7.1.5.10.00-0      | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA                    | 23.122,42 C   | 0,00        | 6.694,59     | 29.817,01 C    |
| 7.1.5.10.00.0001-0 | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA                    | 23.122,42 C   | 0,00        | 6.694,59     | 29.817,01 C    |
| 7.1.5.40.00-1      | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 9.098,61 C    | 0,00        | 8.245,02     | 17.343,63 C    |
| 7.1.5.40.15-9      | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA                       | 9.098,61 C    | 0,00        | 8.245,02     | 17.343,63 C    |
| 7.1.5.40.15.0001-9 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA                       | 9.098,61 C    | 0,00        | 8.245,02     | 17.343,63 C    |
| 7.1.9.00.00-5      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 22.728,30 C   | 50.285,33   | 54.228,73    | 26.671,70 C    |
| 7.1.9.90.00-8      | REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 6.757,50 C    | 0,00        | 0,00         | 6.757,50 C     |
| 7.1.9.90.00.0001-8 | REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 6.757,50 C    | 0,00        | 0,00         | 6.757,50 C     |
| 7.1.9.99.00-9      | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 15.970,80 C   | 50.285,33   | 54.228,73    | 19.914,20 C    |
| 7.1.9.99.00.0001-9 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 15.970,80 C   | 0,00        | 3.943,40     | 19.914,20 C    |
| 7.1.9.99.00.0002-9 | RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS                       | 0,00 D        | 50.285,33   | 50.285,33    | 0,00 D         |
| 8.0.0.00.00-6      | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                  | 317.728,45 D  | 263.572,75  | 56.728,48    | 524.572,72 D   |
| 8.1.0.00.00-5      | (-) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 317.728,45 D  | 263.572,75  | 56.728,48    | 524.572,72 D   |
| 8.1.5.00.00-0      | (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 29.065,99 D   | 7.133,09    | 0,00         | 36.199,08 D    |
| 8.1.5.20.00-4      | (-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA            | 29.065,99 D   | 7.133,09    | 0,00         | 36.199,08 D    |
| 8.1.5.20.00.0001-4 | (-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA            | 29.065,99 D   | 7.133,09    | 0,00         | 36.199,08 D    |
| 8.1.7.00.00-6      | (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 181.887,81 D  | 157.683,60  | 56.728,48    | 282.842,93 D   |
| 8.1.7.51.00-0      | (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 15.630,75 D   | 16.020,72   | 14.765,70    | 16.885,77 D    |
| 8.1.7.51.00.0001-0 | (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 15.630,75 D   | 16.020,72   | 14.765,70    | 16.885,77 D    |
| 8.1.7.54.00-7      | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 96.962,07 D   | 73.697,40   | 41.962,78    | 128.696,69 D   |
| 8.1.7.54.00.0001-7 | CUSTODIA                                           | 19.930,55 D   | 9.132,18    | 0,00         | 29.062,73 D    |
| 8.1.7.54.00.0002-7 | DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS                    | 0,00 D        | 41.957,00   | 41.957,00    | 0,00 D         |
| 8.1.7.54.00.0003-7 | DESPESAS COM CONSULTORIA                           | 5.332,88 D    | 382,18      | 0,00         | 5.715,06 D     |
| 8.1.7.54.00.0004-7 | DESPESAS COM CETIP/SELIC                           | 35.334,95 D   | 3.118,08    | 5,78         | 38.447,25 D    |
| 8.1.7.54.00.0006-7 | DESPESAS COM TX DE GESTÃO                          | 33.135,11 D   | 17.664,88   | 0,00         | 50.799,99 D    |
| 8.1.7.54.00.0008-7 | DESPESAS COM CORREIOS                              | 605,85 D      | 0,00        | 0,00         | 605,85 D       |
| 8.1.7.54.00.0009-7 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS                     | 503,05 D      | 206,60      | 0,00         | 709,65 D       |
| 8.1.7.54.00.0010-7 | DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM                | 2.119,68 D    | 1.236,48    | 0,00         | 3.356,16 D     |
| 8.1.7.63.00-5      | (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 4,50 D        | 0,00        | 0,00         | 4,50 D         |
| 8.1.7.63.00.0005-5 | DESPESA COM SOFTWARE                               | 4,50 D        | 0,00        | 0,00         | 4,50 D         |
| 8.1.7.81.00-1      | (-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO     | 52.388,89 D   | 23.682,98   | 0,00         | 76.071,87 D    |
| 8.1.7.81.05-0      | TAXA ADM EFETIVA                                   | 25.055,56 D   | 11.682,98   | 0,00         | 36.738,54 D    |
| 8.1.7.81.05.0001-6 | TAXA ADM EFETIVA                                   | 25.055,56 D   | 11.682,98   | 0,00         | 36.738,54 D    |
| 8.1.7.81.15-0      | TAXA DE CONTROLADORIA                              | 27.333,33 D   | 12.000,00   | 0,00         | 39.333,33 D    |
| 8.1.7.81.15.0001-9 | TAXA DE CONTROLADORIA                              | 27.333,33 D   | 12.000,00   | 0,00         | 39.333,33 D    |
| 8.1.7.99.00-0      | (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 16.901,60 D   | 44.282,50   | 0,00         | 61.184,10 D    |
| 8.1.7.99.00.0001-0 | CARTORIO                                           | 9.872,05 D    | 39.328,18   | 0,00         | 49.200,23 D    |
| 8.1.7.99.00.0005-0 | DESPESAS COM ADVOGADOS                             | 0,00 D        | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00 D     |
| 8.1.7.99.00.0006-0 | OUTRAS DESPESAS                                    | 7.029,55 D    | 1.118,84    | 0,00         | 8.148,39 D     |
| 8.1.7.99.00.0010-0 | DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA                    | 0,00 D        | 835,48      | 0,00         | 835,48 D       |
| 8.1.8.00.00-9      | (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 71.849,09 D   | 20.035,09   | 0,00         | 91.884,18 D    |
| 8.1.8.30.00-0      | (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS             | 71.849,09 D   | 20.035,09   | 0,00         | 91.884,18 D    |
| 8.1.8.30.30-9      | (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO            | 70.323,97 D   | 20.035,09   | 0,00         | 90.359,06 D    |
| 8.1.8.30.30.0001-9 | (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO            | 70.323,97 D   | 20.035,09   | 0,00         | 90.359,06 D    |

| Conta              | Descrição                                         | Saldo Inicial | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 8.1.8.30.99-0      | (-) AJUSTE CRAVA COTAS                            | 1.525,12 D    | 0,00        | 0,00         | 1.525,12 D   |
| 8.1.8.30.99.0001-0 | (-) OUTRAS                                        | 1.525,12 D    | 0,00        | 0,00         | 1.525,12 D   |
| 8.1.9.00.00-2      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 34.925,56 D   | 78.720,97   | 0,00         | 113.646,53 D |
| 8.1.9.52.00-5      | DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 34.921,91 D   | 78.720,97   | 0,00         | 113.642,88 D |
| 8.1.9.52.10-8      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 34.921,91 D   | 78.720,97   | 0,00         | 113.642,88 D |
| 8.1.9.52.10.0001-8 | DESCONTOS CONCEDIDOS                              | 34.921,91 D   | 78.720,97   | 0,00         | 113.642,88 D |
| 8.1.9.99.00-6      | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                  | 3,65 D        | 0,00        | 0,00         | 3,65 D       |
| 8.1.9.99.00.0002-6 | PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS                   | 3,65 D        | 0,00        | 0,00         | 3,65 D       |

### Passivo Compensação

| Conta              | Descrição                                  | Saldo Inicial  | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 9.0.0.00.00-3      | COMPENSACAO                                | 1.021.434,51 C | 22.997.288,49 | 23.635.095,01 | 1.659.241,03 C |
| 9.0.3.00.00-2      | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              | 901.956,59 C   | 20.507.536,34 | 21.145.781,36 | 1.540.201,61 C |
| 9.0.3.20.00-6      | TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS | 901.956,59 C   | 20.507.536,34 | 21.145.781,36 | 1.540.201,61 C |
| 9.0.3.20.00.0001-6 | TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS | 901.956,59 C   | 20.507.536,34 | 21.145.781,36 | 1.540.201,61 C |
| 9.0.4.00.00-5      | CUSTODIA DE VALORES                        | 119.477,92 C   | 2.489.752,15  | 2.489.313,65  | 119.039,42 C   |
| 9.0.4.30.00-6      | VALORES CUSTODIADOS                        | 119.477,92 C   | 2.489.752,15  | 2.489.313,65  | 119.039,42 C   |
| 9.0.4.30.00.0001-6 | VALORES CUSTODIADOS                        | 119.477,92 C   | 2.489.752,15  | 2.489.313,65  | 119.039,42 C   |