

**Carteira**  
 FIDC HOME EQUITY

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 07/2017

Ativo				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	41.807.630,36 D	16.167.530,04	13.645.388,14
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	55.520,66 D	4.716.618,58	4.755.518,91
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	55.520,66 D	4.716.618,58	4.755.518,91
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.520,66 D	4.716.618,58	4.755.518,91
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	55.520,66 D	4.716.618,58	4.755.518,91
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	1.659.241,03 D	2.826.558,43	1.724.055,58
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	1.659.241,03 D	2.826.558,43	1.724.055,58
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	119.039,42 D	10.732,06	4.055,58
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	119.039,42 D	10.732,06	4.055,58
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	119.039,42 D	10.732,06	4.055,58
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.540.201,61 D	2.815.826,37	1.720.000,00
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.540.201,61 D	2.815.826,37	1.720.000,00
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.540.201,61 D	2.815.826,37	1.720.000,00
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	39.237.259,70 D	2.794.746,05	1.363.956,25
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	39.237.259,70 D	2.794.746,05	1.363.956,25
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	672.076,03 D	580.803,23	509.656,94
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	4.291,47	0,00
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	4.291,47	0,00
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	672.076,03 D	576.511,76	509.656,94
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	672.076,03 D	576.511,76	509.656,94
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	38.565.183,67 D	2.213.942,82	854.299,31
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	268.122,24	4.291,47
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	268.122,24	4.291,47
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	38.565.183,67 D	1.945.820,58	850.007,84
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	39.121.014,49 D	1.945.820,58	769.963,38
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	555.830,82 C	0,00	80.044,46
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	853.470,20 D	5.811.682,32	5.786.338,08
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	54.461,81 D	691.682,32	666.338,08
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	54.461,81 D	691.682,32	666.338,08
1.8.3.90.00.0010-1	DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER	51.845,41 D	691.682,32	666.338,08
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	2.616,40 D	0,00	0,00
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	2.805.000,00	2.805.000,00
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.805.000,00	2.805.000,00
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.805.000,00	2.805.000,00
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	799.008,39 D	2.315.000,00	2.315.000,00
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	799.008,39 D	2.315.000,00	2.315.000,00
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	799.008,39 D	2.315.000,00	2.315.000,00
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	2.138,77 D	17.924,66	15.519,32
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.138,77 D	17.924,66	15.519,32

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.138,77 D	17.924,66	15.519,32	4.544,11 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.138,77 D	4.614,72	2.209,38	4.544,11 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	13.309,94	13.309,94	0,00 D

### Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	1.659.241,03 D	32.448.723,41	31.346.220,56	2.761.743,88 D
3.0.3.00.00-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.201,61 D	29.880.674,11	28.784.847,74	2.636.027,98 D
3.0.3.30.00-1	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.540.201,61 D	29.880.674,11	28.784.847,74	2.636.027,98 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.540.201,61 D	29.880.674,11	28.784.847,74	2.636.027,98 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.540.201,61 D	29.880.674,11	28.784.847,74	2.636.027,98 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	119.039,42 D	2.568.049,30	2.561.372,82	125.715,90 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTODIA	119.039,42 D	2.568.049,30	2.561.372,82	125.715,90 D
3.0.4.30.10-7	PRÓPRIOS	119.039,42 D	2.568.049,30	2.561.372,82	125.715,90 D
3.0.4.30.10.0001-7	PRÓPRIOS	119.039,42 D	2.568.049,30	2.561.372,82	125.715,90 D

### Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	177.280,07 C	4.171.305,11	4.159.513,29	165.488,25 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.280,07 C	4.171.305,11	4.159.513,29	165.488,25 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00 D	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	177.280,07 C	1.856.305,11	1.844.513,29	165.488,25 C
4.9.9.30.00-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	175.680,07 C	1.856.305,11	1.844.513,29	163.888,25 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.150,45 C	93.850,50	80.445,96	117.745,91 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	CARTÓRIO A PAGAR	0,00 D	10.209,97	10.209,97	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	1.382,13	1.382,13	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	331,30	331,30	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	14.673,29	17.949,39	3.276,10 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCÁRIAS A PAGAR	0,00 D	324,15	324,15	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.616,40 C	13.000,00	14.428,57	18.044,97 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	16.183,32 C	3.153,77	3.153,77	16.183,32 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	12.000,00 C	12.000,00	9.857,15	9.857,15 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	26.160,80 C	19.459,79	3.493,43	10.194,44 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	3.454,45	3.454,45	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	22.139,40 C	15.861,65	15.861,65	22.139,40 C
4.9.9.30.50.0024-2	PROVISÃO 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	44.529,62 C	1.762.454,61	1.764.067,33	46.142,34 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	55.815,65	55.815,65	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	6.101,92 C	1.685.813,85	1.686.895,92	7.183,99 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	20.501,71	21.032,36	530,65 C
4.9.9.30.90.0009-4	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	36.927,70 C	323,40	323,40	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	CRÉDORES DIVERSOS - PAIS	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
4.9.9.92.00.0001-7	CRÉDORES DIVERSOS - PAIS	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.659.568,91 C	224.235,00	2.370.815,65	42.806.149,56 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.659.568,91 C	224.235,00	2.370.815,65	42.806.149,56 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	32.860.742,87 C	168.419,35	2.315.000,00	35.007.323,52 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	32.860.742,87 C	168.419,35	2.315.000,00	35.007.323,52 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	32.860.742,87 C	168.419,35	2.315.000,00	35.007.323,52 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	32.860.742,87 C	168.419,35	2.315.000,00	35.007.323,52 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.798.826,04 C	55.815,65	55.815,65	7.798.826,04 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.798.826,04 C	55.815,65	55.815,65	7.798.826,04 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.495.354,10 C	13.309,94	574.271,81	2.056.315,97 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	1.495.354,10 C	13.309,94	574.271,81	2.056.315,97 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.421.521,76 C	0,00	539.080,04	1.960.601,80 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	1.421.521,76 C	0,00	539.080,04	1.960.601,80 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	1.358.457,70 C	0,00	507.341,72	1.865.799,42 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	214,72	214,72 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	1.358.457,70 C	0,00	507.127,00	1.865.584,70 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	63.064,06 C	0,00	31.738,32	94.802,38 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	63.064,06 C	0,00	31.738,32	94.802,38 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	47.160,64 C	0,00	21.558,43	68.719,07 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	29.817,01 C	0,00	10.732,06	40.549,07 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	29.817,01 C	0,00	10.732,06	40.549,07 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.343,63 C	0,00	10.826,37	28.170,00 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.343,63 C	0,00	10.826,37	28.170,00 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.343,63 C	0,00	10.826,37	28.170,00 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.671,70 C	13.309,94	13.633,34	26.995,10 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	19.914,20 C	13.309,94	13.633,34	20.237,60 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	19.914,20 C	0,00	323,40	20.237,60 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	13.309,94	13.309,94	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	524.572,72 D	226.085,38	52.476,58	698.181,52 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	524.572,72 D	226.085,38	52.476,58	698.181,52 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	36.199,08 D	4.055,58	0,00	40.254,66 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	36.199,08 D	4.055,58	0,00	40.254,66 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	36.199,08 D	4.055,58	0,00	40.254,66 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00 D	4.595,86	0,00	4.595,86 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	0,00 D	4.595,86	0,00	4.595,86 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	3.434,54	0,00	3.434,54 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	0,00 D	1.161,32	0,00	1.161,32 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.842,93 D	119.932,98	52.476,58	350.299,33 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	16.885,77 D	16.771,25	15.625,70	18.031,32 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	16.885,77 D	16.771,25	15.625,70	18.031,32 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	128.696,69 D	48.268,64	29.581,22	147.384,11 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	29.062,73 D	3.875,61	7.716,38	25.221,96 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	21.032,36	20.501,71	530,65 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	5.715,06 D	1.382,13	0,00	7.097,19 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	38.447,25 D	3.153,77	6,27	41.594,75 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	50.799,99 D	15.861,65	0,00	66.661,64 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	605,85 D	331,30	0,00	937,15 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	709,65 D	324,15	0,00	1.033,80 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	3.356,16 D	2.307,67	1.356,86	4.306,97 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	76.071,87 D	24.285,72	3.000,00	97.357,59 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	36.738,54 D	14.428,57	0,00	51.167,11 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	36.738,54 D	14.428,57	0,00	51.167,11 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	39.333,33 D	9.857,15	3.000,00	46.190,48 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	39.333,33 D	9.857,15	3.000,00	46.190,48 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.184,10 D	30.607,37	4.269,66	87.521,81 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	49.200,23 D	10.574,35	0,00	59.774,58 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	3.000,00 D	17.949,39	3.276,10	17.673,29 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	8.148,39 D	2.083,63	993,56	9.238,46 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	835,48 D	0,00	0,00	835,48 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	91.884,18 D	80.044,46	0,00	171.928,64 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	91.884,18 D	80.044,46	0,00	171.928,64 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.359,06 D	80.044,46	0,00	170.403,52 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.359,06 D	80.044,46	0,00	170.403,52 D
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	113.646,53 D	17.456,50	0,00	131.103,03 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	113.642,88 D	17.456,50	0,00	131.099,38 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.642,88 D	17.456,50	0,00	131.099,38 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	113.642,88 D	17.456,50	0,00	131.099,38 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	COMPENSAÇÃO	1.659.241,03 C	31.346.220,56	32.448.723,41	2.761.743,88 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.201,61 C	28.784.847,74	29.880.674,11	2.636.027,98 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	1.540.201,61 C	28.784.847,74	29.880.674,11	2.636.027,98 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	1.540.201,61 C	28.784.847,74	29.880.674,11	2.636.027,98 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	119.039,42 C	2.561.372,82	2.568.049,30	125.715,90 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	119.039,42 C	2.561.372,82	2.568.049,30	125.715,90 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	119.039,42 C	2.561.372,82	2.568.049,30	125.715,90 C