

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 09/2017

Ativo					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	44.742.715,76 D	8.805.712,96	7.990.833,36	45.557.595,36 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	77.451,80 D	2.333.448,23	2.174.300,01	236.600,02 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	77.451,80 D	2.333.448,23	2.174.300,01	236.600,02 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	77.451,80 D	2.333.448,23	2.174.300,01	236.600,02 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	77.451,80 D	2.333.448,23	2.174.300,01	236.600,02 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	792.320,97 D	929.702,65	611.819,00	1.110.204,62 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	792.320,97 D	929.702,65	611.819,00	1.110.204,62 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	126.375,93 D	5.849,75	1.819,00	130.406,68 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	126.375,93 D	5.849,75	1.819,00	130.406,68 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	126.375,93 D	5.849,75	1.819,00	130.406,68 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	665.945,04 D	923.852,90	610.000,00	979.797,94 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	665.945,04 D	923.852,90	610.000,00	979.797,94 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	665.945,04 D	923.852,90	610.000,00	979.797,94 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	42.626.858,78 D	2.085.969,70	1.860.040,52	42.852.787,96 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	42.626.858,78 D	2.085.969,70	1.860.040,52	42.852.787,96 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	640.592,12 D	570.063,74	481.791,22	728.864,64 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	640.592,12 D	88.272,52	0,00	728.864,64 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	640.592,12 D	88.272,52	0,00	728.864,64 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	481.791,22	481.791,22	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	481.791,22	481.791,22	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	41.986.266,66 D	1.515.905,96	1.378.249,30	42.123.923,32 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	42.583.786,85 D	213.996,21	39.675,75	42.758.107,31 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	42.583.786,85 D	213.996,21	39.675,75	42.758.107,31 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	597.520,19 C	1.301.909,75	1.338.573,55	634.183,99 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	1.301.909,75	1.301.909,75	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	597.520,19 C	0,00	36.663,80	634.183,99 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	1.242.826,48 D	3.337.999,63	3.253.112,65	1.327.713,46 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	217.097,64 D	1.065.824,83	1.023.112,65	259.809,82 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	217.097,64 D	1.065.824,83	1.023.112,65	259.809,82 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER	8.350,23 D	1.022.667,37	1.022.667,37	8.350,23 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	208.747,41 D	43.157,46	445,28	251.459,59 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	1.025.728,84 D	742.174,80	700.000,00	1.067.903,64 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.025.728,84 D	742.174,80	700.000,00	1.067.903,64 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	1.025.728,84 D	742.174,80	700.000,00	1.067.903,64 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	3.257,73 D	118.592,75	91.561,18	30.289,30 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.257,73 D	118.592,75	91.561,18	30.289,30 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.257,73 D	118.592,75	91.561,18	30.289,30 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.257,73 D	0,00	1.118,96	2.138,77 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	28.208,37	28.208,37	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	0,00 D	90.384,38	62.233,85	28.150,53 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	792.320,97 D	15.075.191,25	14.757.307,60	1.110.204,62 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	665.945,04 D	12.483.162,74	12.169.309,84	979.797,94 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	665.945,04 D	12.483.162,74	12.169.309,84	979.797,94 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	665.945,04 D	12.483.162,74	12.169.309,84	979.797,94 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	665.945,04 D	12.483.162,74	12.169.309,84	979.797,94 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	126.375,93 D	2.592.028,51	2.587.997,76	130.406,68 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	126.375,93 D	2.592.028,51	2.587.997,76	130.406,68 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	126.375,93 D	2.592.028,51	2.587.997,76	130.406,68 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	126.375,93 D	2.592.028,51	2.587.997,76	130.406,68 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	164.661,60 C	1.762.122,04	1.753.038,73	155.578,29 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	164.661,60 C	1.762.122,04	1.753.038,73	155.578,29 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	164.661,60 C	1.062.122,04	1.053.038,73	155.578,29 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	164.661,60 C	1.062.122,04	1.053.038,73	155.578,29 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.789,58 C	236.325,83	227.120,68	107.584,43 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	328,98	328,98	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	3.013,29	3.013,29	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	40.342,85	40.342,85	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	198,10	198,10	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	21.759,26 C	13.000,00	13.000,00	21.759,26 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	18.240,11 C	22.364,55	19.691,83	15.567,39 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	12.428,58 C	9.000,00	9.000,00	12.428,58 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	1.444,44 C	10.750,00	18.850,00	9.544,44 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	1.750,00	1.750,00 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	22.139,40 C	17.075,32	17.075,32	22.139,40 C
4.9.9.30.50.0024-2	PROVISAO DE DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	16.382,43 C	120.252,74	103.870,31	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	47.872,02 C	825.796,21	825.918,05	47.993,86 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	8.783,99 C	818.044,87	818.044,87	8.783,99 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	660,33 C	7.751,34	7.091,01	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	36.927,70 C	0,00	782,17	37.709,87 C
4.9.9.30.90.0012-4	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	42.912.176,04 C	201.715,42	700.000,00	43.410.460,62 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	42.912.176,04 C	201.715,42	700.000,00	43.410.460,62 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	35.175.152,24 C	63.664,14	700.000,00	35.811.488,10 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	35.175.152,24 C	63.664,14	700.000,00	35.811.488,10 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	35.175.152,24 C	63.664,14	700.000,00	35.811.488,10 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	35.175.152,24 C	63.664,14	700.000,00	35.811.488,10 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.737.023,80 C	138.051,28	0,00	7.598.972,52 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.737.023,80 C	138.051,28	0,00	7.598.972,52 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.498.677,10 C	2.705.781,15	3.213.356,12	3.006.252,07 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	2.498.677,10 C	2.705.781,15	3.213.356,12	3.006.252,07 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.300.695,46 C	2.677.572,78	3.173.005,24	2.796.127,92 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.300.695,46 C	2.677.572,78	3.173.005,24	2.796.127,92 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	2.193.346,36 C	2.677.572,78	3.162.171,83	2.677.945,41 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	372,63 C	0,00	2.677.572,78	2.677.945,41 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	2.192.973,73 C	2.677.572,78	484.599,05	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	107.349,10 C	0,00	10.833,41	118.182,51 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	107.349,10 C	0,00	10.833,41	118.182,51 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	86.088,31 C	0,00	9.702,65	95.790,96 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	47.524,42 C	0,00	5.849,75	53.374,17 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	47.524,42 C	0,00	5.849,75	53.374,17 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.563,89 C	0,00	3.852,90	42.416,79 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	38.563,89 C	0,00	3.852,90	42.416,79 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	38.563,89 C	0,00	3.852,90	42.416,79 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	54.791,70 C	0,00	0,00	54.791,70 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	54.791,70 C	0,00	0,00	54.791,70 C
7.1.6.10.00.0004-3	OUTRAS RENDAS IMOVEIS	54.791,70 C	0,00	0,00	54.791,70 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.101,63 C	28.208,37	30.648,23	59.541,49 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	50.344,13 C	28.208,37	30.648,23	52.783,99 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.344,13 C	0,00	2.439,86	52.783,99 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	28.208,37	28.208,37	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	832.798,98 D	303.842,48	121.945,84	1.014.695,62 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	832.798,98 D	303.842,48	121.945,84	1.014.695,62 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	45.860,47 D	1.819,00	0,00	47.679,47 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	45.860,47 D	1.819,00	0,00	47.679,47 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	45.860,47 D	1.819,00	0,00	47.679,47 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	4.646,63 D	402,95	0,00	5.049,58 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	4.646,63 D	402,95	0,00	5.049,58 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	3.485,31 D	0,00	0,00	3.485,31 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	1.161,32 D	402,95	0,00	1.564,27 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.110,78 D	238.665,99	121.945,84	565.830,93 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	2.052,00 D	1.406,99	1.406,99	2.052,00 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	2.052,00 D	1.406,99	1.406,99	2.052,00 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	29.523,07 D	0,00	0,00	29.523,07 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	29.523,07 D	0,00	0,00	29.523,07 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	202.594,30 D	172.338,69	81.604,22	293.328,77 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	25.854,14 D	18.850,00	0,00	44.704,14 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	660,33 D	7.091,01	7.751,34	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	40.173,11 D	3.013,29	0,00	43.186,40 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	43.584,71 D	19.691,83	20.045,40	43.231,14 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	84.296,83 D	17.075,32	0,00	101.372,15 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	0,00 D	29.428,72	0,00	29.428,72 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	1.099,72 D	0,00	0,00	1.099,72 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	1.332,10 D	198,10	0,00	1.530,20 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	5.593,36 D	1.118,96	0,00	6.712,32 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	0,00 D	75.870,15	53.807,48	22.062,67 D
8.1.7.54.00.0019-7	TARIFA DE COBRANÇA	0,00 D	1,31	0,00	1,31 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
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	127.393,31 D	23.750,00	0,00	151.143,31 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	67.881,40 D	13.000,00	0,00	80.881,40 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	67.881,40 D	13.000,00	0,00	80.881,40 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	57.761,91 D	9.000,00	0,00	66.761,91 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	57.761,91 D	9.000,00	0,00	66.761,91 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.543,60 D	41.170,31	38.934,63	89.779,28 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	61.086,60 D	328,98	328,98	61.086,60 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	18.428,44 D	40.342,85	38.605,65	20.165,64 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	7.193,08 D	498,48	0,00	7.691,56 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	133.573,55 D	36.663,80	0,00	170.237,35 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	133.573,55 D	36.663,80	0,00	170.237,35 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	132.048,43 D	36.663,80	0,00	168.712,23 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	132.048,43 D	36.663,80	0,00	168.712,23 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	199.607,55 D	26.290,74	0,00	225.898,29 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	199.603,90 D	26.290,74	0,00	225.894,64 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.603,90 D	26.290,74	0,00	225.894,64 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	199.603,90 D	26.290,74	0,00	225.894,64 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	792.320,97 C	14.757.307,60	15.075.191,25	1.110.204,62 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	665.945,04 C	12.169.309,84	12.483.162,74	979.797,94 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	665.945,04 C	12.169.309,84	12.483.162,74	979.797,94 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	665.945,04 C	12.169.309,84	12.483.162,74	979.797,94 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	126.375,93 C	2.587.997,76	2.592.028,51	130.406,68 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	126.375,93 C	2.587.997,76	2.592.028,51	130.406,68 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	126.375,93 C	2.587.997,76	2.592.028,51	130.406,68 C