

**Carteira**  
 FIDC HOME EQUITY

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 12/2017

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	52.720.191,98 D	16.225.176,12	13.921.481,35	55.023.886,75 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	40.427,54 D	3.328.821,69	3.273.772,89	95.476,34 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	40.427,54 D	3.328.821,69	3.273.772,89	95.476,34 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.427,54 D	3.328.821,69	3.273.772,89	95.476,34 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	40.427,54 D	3.328.821,69	3.273.772,89	95.476,34 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	4.516.902,33 D	2.292.909,51	678.596,93	6.131.214,91 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	4.516.902,33 D	2.292.909,51	678.596,93	6.131.214,91 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	123.121,94 D	4.136,08	3.596,93	123.661,09 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	123.121,94 D	4.136,08	3.596,93	123.661,09 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	123.121,94 D	4.136,08	3.596,93	123.661,09 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.780,39 D	2.288.773,43	675.000,00	6.007.553,82 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.780,39 D	2.288.773,43	675.000,00	6.007.553,82 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	4.393.780,39 D	2.288.773,43	675.000,00	6.007.553,82 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	46.667.429,93 D	4.680.777,75	4.119.237,68	47.228.970,00 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	46.667.429,93 D	4.680.777,75	4.119.237,68	47.228.970,00 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	874.472,60 D	701.751,17	643.889,07	932.334,70 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	787.814,84 D	144.519,86	0,00	932.334,70 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	787.814,84 D	144.519,86	0,00	932.334,70 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	86.657,76 D	557.231,31	643.889,07	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	86.657,76 D	557.231,31	643.889,07	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	45.792.957,33 D	3.979.026,58	3.475.348,61	46.296.635,30 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	44.408.866,42 D	2.715.275,52	43.141,44	47.081.000,50 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	44.408.866,42 D	2.715.275,52	43.141,44	47.081.000,50 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	1.384.090,91 D	1.263.751,06	3.432.207,17	784.365,20 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	2.103.010,43 D	1.263.751,06	3.366.761,49	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	718.919,52 C	0,00	65.445,68	784.365,20 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	1.468.879,81 D	5.881.280,00	5.804.418,66	1.545.741,15 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	363.664,01 D	876.270,54	642.247,85	597.686,70 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	363.664,01 D	876.270,54	642.247,85	597.686,70 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER	74.494,17 D	642.247,85	642.247,85	74.494,17 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	289.169,84 D	234.022,69	0,00	523.192,53 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	1.105.215,80 D	2.065.009,46	2.222.170,81	948.054,45 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.105.215,80 D	2.065.009,46	2.222.170,81	948.054,45 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	1.105.215,80 D	2.065.009,46	2.222.170,81	948.054,45 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	26.552,37 D	41.387,17	45.455,19	22.484,35 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	26.552,37 D	41.387,17	45.455,19	22.484,35 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	26.552,37 D	41.387,17	45.455,19	22.484,35 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.337,45 D	0,00	1.198,68	2.138,77 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	310,34 D	41.387,17	41.697,51	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	22.904,58 D	0,00	2.559,00	20.345,58 D

### Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	4.516.902,33 D	94.360.438,02	92.746.125,44	6.131.214,91 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.393.780,39 D	91.898.028,07	90.284.254,64	6.007.553,82 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	4.393.780,39 D	91.898.028,07	90.284.254,64	6.007.553,82 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.780,39 D	91.898.028,07	90.284.254,64	6.007.553,82 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.393.780,39 D	91.898.028,07	90.284.254,64	6.007.553,82 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	123.121,94 D	2.462.409,95	2.461.870,80	123.661,09 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	123.121,94 D	2.462.409,95	2.461.870,80	123.661,09 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	123.121,94 D	2.462.409,95	2.461.870,80	123.661,09 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	123.121,94 D	2.462.409,95	2.461.870,80	123.661,09 D

### Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	140.204,84 C	4.848.421,72	4.865.136,98	156.920,10 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	140.204,84 C	4.848.421,72	4.865.136,98	156.920,10 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.997.982,10	1.997.982,10	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.997.982,10	1.997.982,10	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.997.982,10	1.997.982,10	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	140.204,84 C	2.850.439,62	2.867.154,88	156.920,10 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	140.204,84 C	2.850.439,62	2.867.154,88	156.920,10 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.641,79 C	2.200.277,27	2.216.980,33	108.344,85 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	7.542,72 C	0,00	6.285,60	13.828,32 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	2.126.733,20	2.127.919,70	1.186,50 C
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	3.050,20	3.050,20	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	17.402,37	17.402,37	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	189,50	189,50	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	15.577,39 C	2.867,51	2.867,51	15.577,39 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	10.444,44 C	10.750,00	10.750,00	10.444,44 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	22.139,40 C	17.284,49	17.284,49	22.139,40 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	0,00	9.230,96	9.230,96 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	48.563,05 C	650.162,35	650.174,55	48.575,25 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	9.339,58 C	643.665,63	643.665,63	9.339,58 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	6.496,72	6.508,92	12,20 C
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	37.723,47 C	0,00	0,00	37.723,47 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	49.812.083,63 C	207.770,43	1.997.982,10	51.602.295,30 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	49.812.083,63 C	207.770,43	1.997.982,10	51.602.295,30 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	42.346.487,96 C	0,02	1.997.982,10	44.344.470,04 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	42.346.487,96 C	0,02	1.997.982,10	44.344.470,04 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	42.346.487,96 C	0,02	1.997.982,10	44.344.470,04 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	42.346.487,96 C	0,02	1.997.982,10	44.344.470,04 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.465.595,67 C	207.770,41	0,00	7.257.825,26 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.465.595,67 C	207.770,41	0,00	7.257.825,26 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.096.138,76 C	1.682.818,37	2.371.526,45	4.784.846,84 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.096.138,76 C	1.682.818,37	2.371.526,45	4.784.846,84 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.837.227,96 C	1.639.503,86	2.274.369,68	4.472.093,78 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.837.227,96 C	1.639.503,86	2.274.369,68	4.472.093,78 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	3.691.174,22 C	1.639.503,50	2.265.855,13	4.317.525,85 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	2.678.022,57 C	0,00	1.639.503,28	4.317.525,85 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	1.013.151,65 C	1.639.503,50	626.351,85	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	146.053,74 C	0,36	8.514,55	154.567,93 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	146.053,74 C	0,36	8.514,55	154.567,93 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	142.406,04 C	0,00	27.909,51	170.315,55 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	62.271,75 C	0,00	4.136,08	66.407,83 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	62.271,75 C	0,00	4.136,08	66.407,83 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.134,29 C	0,00	23.773,43	103.907,72 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.134,29 C	0,00	23.773,43	103.907,72 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.134,29 C	0,00	23.773,43	103.907,72 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	61.713,06 C	43.314,51	69.247,26	87.645,81 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	54.955,56 C	43.314,51	69.247,26	80.888,31 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	54.645,22 C	1.617,00	27.860,09	80.888,31 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	310,34 C	41.697,51	41.387,17	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.328.235,25 D	2.344.842,25	2.152.902,01	1.520.175,49 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.235,25 D	2.344.842,25	2.152.902,01	1.520.175,49 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	61.269,96 D	3.596,93	0,00	64.866,89 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	61.269,96 D	3.596,93	0,00	64.866,89 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	61.269,96 D	3.596,93	0,00	64.866,89 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	5.049,58 D	0,00	0,00	5.049,58 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	5.049,58 D	0,00	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	1.564,27 D	0,00	0,00	1.564,27 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.892,10 D	2.272.975,47	2.152.899,74	846.967,83 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	3.669,00 D	8.127,10	4.893,10	6.903,00 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	3.669,00 D	8.127,10	4.893,10	6.903,00 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	30.557,55 D	29.363,42	11.216,59	48.704,38 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	30.557,55 D	29.363,42	11.216,59	48.704,38 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	380.464,22 D	59.894,78	6.575,87	433.783,13 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	67.104,14 D	10.750,00	0,00	77.854,14 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	6.508,92	6.496,72	12,20 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	43.186,40 D	18.536,68	0,00	61.723,08 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	48.817,72 D	2.867,51	79,15	51.606,08 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	138.962,85 D	17.284,49	0,00	156.247,34 D
8.1.7.54.00.0007-7	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	29.428,72 D	0,00	0,00	29.428,72 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	1.359,74 D	0,00	0,00	1.359,74 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	2.018,00 D	189,50	0,00	2.207,50 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	8.869,80 D	1.198,68	0,00	10.068,48 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	27.308,62 D	2.559,00	0,00	29.867,62 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	13.316,00 D	0,00	0,00	13.316,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0019-7	TARIFA DE COBRANÇA	92,23 D	0,00	0,00	92,23 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.819,51 D	8.268,10	0,00	29.087,61 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	20.815,01 D	8.268,10	0,00	29.083,11 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	195.143,31 D	22.000,00	0,00	217.143,31 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	106.881,40 D	13.000,00	0,00	119.881,40 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	106.881,40 D	13.000,00	0,00	119.881,40 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	84.761,91 D	9.000,00	0,00	93.761,91 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	84.761,91 D	9.000,00	0,00	93.761,91 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.238,51 D	2.145.322,07	2.130.214,18	111.346,40 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	64.443,27 D	2.127.919,70	2.112.811,81	79.551,16 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	24.923,85 D	17.402,37	17.402,37	24.923,85 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	6.871,39 D	0,00	0,00	6.871,39 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	254.972,88 D	65.445,68	0,00	320.418,56 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	254.972,88 D	65.445,68	0,00	320.418,56 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	253.447,76 D	65.445,68	0,00	318.893,44 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	253.447,76 D	65.445,68	0,00	318.893,44 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	280.050,73 D	2.824,17	2,27	282.872,63 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	280.047,08 D	2.824,17	2,27	282.868,98 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	280.047,08 D	2.824,17	2,27	282.868,98 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	280.047,08 D	2.824,17	2,27	282.868,98 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	4.516.902,33 C	92.746.125,44	94.360.438,02	6.131.214,91 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.393.780,39 C	90.284.254,64	91.898.028,07	6.007.553,82 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	4.393.780,39 C	90.284.254,64	91.898.028,07	6.007.553,82 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	4.393.780,39 C	90.284.254,64	91.898.028,07	6.007.553,82 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	123.121,94 C	2.461.870,80	2.462.409,95	123.661,09 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	123.121,94 C	2.461.870,80	2.462.409,95	123.661,09 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	123.121,94 C	2.461.870,80	2.462.409,95	123.661,09 C