

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 02/2018

Ativo					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	55.961.902,08 D	19.263.271,34	17.884.804,96	57.340.368,46 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	39.246,97 D	4.334.623,53	4.230.340,12	143.530,38 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	39.246,97 D	4.334.623,53	4.230.340,12	143.530,38 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.246,97 D	4.334.623,53	4.230.340,12	143.530,38 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	39.246,97 D	4.334.623,53	4.230.340,12	143.530,38 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	5.158.844,78 D	2.543.564,33	2.145.999,50	5.556.409,61 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	5.158.844,78 D	2.543.564,33	2.145.999,50	5.556.409,61 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	131.325,78 D	5.791,04	5.551,85	131.564,97 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	131.325,78 D	5.791,04	5.551,85	131.564,97 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	131.325,78 D	5.791,04	5.551,85	131.564,97 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.027.519,00 D	2.537.773,29	2.140.447,65	5.424.844,64 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.027.519,00 D	2.537.773,29	2.140.447,65	5.424.844,64 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	5.027.519,00 D	2.537.773,29	2.140.447,65	5.424.844,64 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	49.084.643,44 D	5.507.290,17	4.630.155,82	49.961.777,79 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	49.084.643,44 D	5.507.290,17	4.630.155,82	49.961.777,79 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	1.169.039,64 D	898.653,43	876.619,27	1.191.073,80 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	932.334,70 D	258.739,10	0,00	1.191.073,80 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	932.334,70 D	258.739,10	0,00	1.191.073,80 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	236.704,94 D	639.914,33	876.619,27	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	236.704,94 D	639.914,33	876.619,27	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	47.915.603,80 D	4.608.636,74	3.753.536,55	48.770.703,99 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	47.075.650,10 D	2.644.713,39	51.250,54	49.669.112,95 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	47.075.650,10 D	2.644.713,39	51.250,54	49.669.112,95 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	839.953,70 D	1.963.923,35	3.702.286,01	898.408,96 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	1.664.673,07 D	1.963.923,35	3.628.596,42	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	824.719,37 C	0,00	73.689,59	898.408,96 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	1.656.879,25 D	6.823.384,72	6.820.389,67	1.659.874,30 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	689.703,89 D	1.002.260,88	995.999,01	695.965,76 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	689.703,89 D	1.002.260,88	995.999,01	695.965,76 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIRETOS CREDITÓRIOS A RECEBER	74.494,17 D	1.001.560,88	995.999,01	80.056,04 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	615.209,72 D	700,00	0,00	615.909,72 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	4.654.999,65	4.654.999,65	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.654.999,65	4.654.999,65	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	4.654.999,65	4.654.999,65	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	967.175,36 D	1.166.124,19	1.169.391,01	963.908,54 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	967.175,36 D	1.166.124,19	1.169.391,01	963.908,54 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	967.175,36 D	1.166.124,19	1.169.391,01	963.908,54 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	22.287,64 D	54.408,59	57.919,85	18.776,38 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.287,64 D	54.408,59	57.919,85	18.776,38 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	22.287,64 D	54.408,59	57.919,85	18.776,38 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	4.756,96 D	0,00	1.208,16	3.548,80 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	54.408,59	54.408,59	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	17.530,68 D	0,00	2.303,10	15.227,58 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	5.158.844,78 D	95.578.854,39	95.181.289,56	5.556.409,61 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.027.519,00 D	93.229.638,46	92.832.312,82	5.424.844,64 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	5.027.519,00 D	93.229.638,46	92.832.312,82	5.424.844,64 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.027.519,00 D	93.229.638,46	92.832.312,82	5.424.844,64 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.027.519,00 D	93.229.638,46	92.832.312,82	5.424.844,64 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	131.325,78 D	2.349.215,93	2.348.976,74	131.564,97 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	131.325,78 D	2.349.215,93	2.348.976,74	131.564,97 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	131.325,78 D	2.349.215,93	2.348.976,74	131.564,97 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	131.325,78 D	2.349.215,93	2.348.976,74	131.564,97 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	155.558,83 C	2.593.053,02	2.614.298,54	176.804,35 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	155.558,83 C	2.593.053,02	2.614.298,54	176.804,35 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	155.558,83 C	1.468.053,02	1.489.298,54	176.804,35 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	155.558,83 C	1.468.053,02	1.489.298,54	176.804,35 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.841,55 C	77.110,46	101.305,98	129.037,07 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	20.742,48 C	0,00	5.657,04	26.399,52 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	9.296,94	9.296,94	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	621,85	621,85	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	27.515,93	34.373,05	6.857,12 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	296,52	296,52	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	2.893,91	2.893,91	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	3.735,31	15.416,67	33.820,76 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	50.717,28 C	1.390.942,56	1.387.992,56	47.767,28 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	12.289,58 C	1.353.928,14	1.350.978,14	9.339,58 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	8.228,56	8.228,56	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	36.927,70 C	28.785,86	28.785,86	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
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	52.017.119,79 C	212.643,76	1.125.000,00	52.929.476,03 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	52.017.119,79 C	212.643,76	1.125.000,00	52.929.476,03 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	44.831.418,85 C	138.051,20	1.125.000,00	45.818.367,65 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	44.831.418,85 C	138.051,20	1.125.000,00	45.818.367,65 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	44.831.418,85 C	138.051,20	1.125.000,00	45.818.367,65 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	44.831.418,85 C	138.051,20	1.125.000,00	45.818.367,65 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.185.700,94 C	74.592,56	0,00	7.111.108,38 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.185.700,94 C	74.592,56	0,00	7.111.108,38 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.496.939,96 C	54.408,59	721.275,92	6.163.807,29 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	5.496.939,96 C	54.408,59	721.275,92	6.163.807,29 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	5.143.024,25 C	0,00	637.855,00	5.780.879,25 C
7.1.1.1.00.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	5.143.024,25 C	0,00	637.855,00	5.780.879,25 C
7.1.1.1.00.0003-8	CONTRATOS	218,03 C	0,00	1.355,66	1.573,69 C
7.1.1.1.00.10-1	RENDAS COM FIDC	4.883.440,83 C	0,00	616.107,56	5.499.548,39 C
7.1.1.1.00.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	4.317.525,85 C	0,00	0,00	4.317.525,85 C
7.1.1.1.00.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	565.914,98 C	0,00	616.107,56	1.182.022,54 C
7.1.1.1.00.40-0	JUROS DE MORA	259.365,39 C	0,00	20.391,78	279.757,17 C
7.1.1.1.00.40.0001-0	JUROS DE MORA	259.365,39 C	0,00	20.391,78	279.757,17 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	211.478,20 C	0,00	29.012,33	240.490,53 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	76.640,72 C	0,00	5.791,04	82.431,76 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	76.640,72 C	0,00	5.791,04	82.431,76 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.837,48 C	0,00	23.221,29	158.058,77 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	134.837,48 C	0,00	23.221,29	158.058,77 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	134.837,48 C	0,00	23.221,29	158.058,77 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	87.645,81 C	54.408,59	54.408,59	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	80.888,31 C	54.408,59	54.408,59	80.888,31 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	80.888,31 C	0,00	0,00	80.888,31 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	54.408,59	54.408,59	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.707.716,50 D	271.517,90	49.515,19	1.929.719,21 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.716,50 D	271.517,90	49.515,19	1.929.719,21 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	67.435,09 D	4.829,62	0,00	72.264,71 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	67.435,09 D	4.829,62	0,00	72.264,71 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	67.435,09 D	4.829,62	0,00	72.264,71 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	948.527,93 D	161.068,38	49.515,19	1.060.081,12 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	13.363,00 D	2.963,33	1,33	16.325,00 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	13.363,00 D	2.963,33	1,33	16.325,00 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	49.239,59 D	41.501,56	35.120,67	55.620,48 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	49.239,59 D	41.501,56	35.120,67	55.620,48 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	488.657,99 D	43.462,44	8.411,90	523.708,53 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	88.604,14 D	10.750,00	0,00	99.354,14 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	8.228,56	8.228,56	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	80.561,10 D	1.743,67	0,00	82.304,77 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	53.908,06 D	2.893,91	79,62	56.722,35 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	174.124,68 D	15.416,67	103,72	189.437,63 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	621,85	0,00	1.981,59 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	3.371,28 D	296,52	0,00	3.667,80 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	11.209,52 D	1.208,16	0,00	12.417,68 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	32.682,52 D	2.303,10	0,00	34.985,62 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	36.001,77 D	5.657,04	0,00	41.658,81 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	35.997,27 D	5.657,04	0,00	41.654,31 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	239.143,31 D	22.000,00	0,00	261.143,31 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	132.881,40 D	13.000,00	0,00	145.881,40 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	132.881,40 D	13.000,00	0,00	145.881,40 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	102.761,91 D	9.000,00	0,00	111.761,91 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	102.761,91 D	9.000,00	0,00	111.761,91 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	122.122,27 D	45.484,01	5.981,29	161.624,99 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	78.501,50 D	9.296,94	5.281,29	82.517,15 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	36.327,37 D	34.373,05	700,00	70.000,42 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	7.293,40 D	1.814,02	0,00	9.107,42 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	360.772,73 D	73.689,59	0,00	434.462,32 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	360.772,73 D	73.689,59	0,00	434.462,32 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	359.247,61 D	73.689,59	0,00	432.937,20 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	359.247,61 D	73.689,59	0,00	432.937,20 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	325.931,17 D	31.930,31	0,00	357.861,48 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	325.927,52 D	31.930,31	0,00	357.857,83 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	325.927,52 D	31.930,31	0,00	357.857,83 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	325.927,52 D	31.930,31	0,00	357.857,83 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	5.158.844,78 C	95.181.289,56	95.578.854,39	5.556.409,61 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.027.519,00 C	92.832.312,82	93.229.638,46	5.424.844,64 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	5.027.519,00 C	92.832.312,82	93.229.638,46	5.424.844,64 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	5.027.519,00 C	92.832.312,82	93.229.638,46	5.424.844,64 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	131.325,78 C	2.348.976,74	2.349.215,93	131.564,97 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	131.325,78 C	2.348.976,74	2.349.215,93	131.564,97 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	131.325,78 C	2.348.976,74	2.349.215,93	131.564,97 C