

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/01/2020

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	101.384.860,43 D	24.354.139,55	24.172.150,21	101.566.849,77 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	43.580,97 D	6.373.220,68	5.887.306,82	529.494,83 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	43.580,97 D	6.373.220,68	5.887.306,82	529.494,83 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.580,97 D	6.373.220,68	5.887.306,82	529.494,83 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	43.580,97 D	6.373.220,68	5.887.306,82	529.494,83 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	6.764.453,43 D	4.018.330,43	3.342.109,37	7.440.674,49 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	6.764.453,43 D	4.018.330,43	3.342.109,37	7.440.674,49 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	251.554,24 D	10.328,44	12.228,17	249.654,51 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	251.554,24 D	10.328,44	12.228,17	249.654,51 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	251.554,24 D	10.328,44	12.228,17	249.654,51 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.512.899,19 D	4.008.001,99	3.329.881,20	7.191.019,98 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.512.899,19 D	4.008.001,99	3.329.881,20	7.191.019,98 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	6.512.899,19 D	4.008.001,99	3.329.881,20	7.191.019,98 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	695.717,96 D	0,00	0,00	695.717,96 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	695.717,96 D	0,00	0,00	695.717,96 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	4.391.128,06 D	0,00	0,00	4.391.128,06 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	3.695.410,10 C	0,00	0,00	3.695.410,10 C
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	93.276.288,08 D	3.903.864,55	4.908.763,75	92.271.388,88 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	93.276.288,08 D	3.903.864,55	4.908.763,75	92.271.388,88 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	1.375.315,53 D	1.545.644,49	1.695.785,01	1.225.175,01 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	1.375.315,53 D	83.717,27	233.857,79	1.225.175,01 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	1.375.315,53 D	83.717,27	233.857,79	1.225.175,01 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	1.461.927,22	1.461.927,22	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	1.461.927,22	1.461.927,22	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	91.900.972,55 D	2.358.220,06	3.212.978,74	91.046.213,87 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	91.900.972,55 D	0,00	854.758,68	91.046.213,87 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	92.607.655,73 D	0,00	799.892,47	91.807.763,26 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	706.683,18 C	0,00	54.866,21	761.549,39 C
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	2.358.220,06	2.358.220,06	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	2.358.220,06	2.358.220,06	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	565.894,89 D	9.949.291,08	9.914.607,72	600.578,25 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	565.894,89 D	2.634.254,58	2.599.571,22	600.578,25 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	565.894,89 D	2.634.254,58	2.599.571,22	600.578,25 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	15.215,42 D	2.477.487,45	2.477.487,45	15.215,42 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	550.679,47 D	156.767,13	122.083,77	585.362,83 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	7.315.036,50	7.315.036,50	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.315.036,50	7.315.036,50	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.315.036,50	7.315.036,50	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	38.925,10 D	109.432,81	119.362,55	28.995,36 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	38.925,10 D	109.432,81	119.362,55	28.995,36 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	38.925,10 D	109.432,81	119.362,55	28.995,36 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	6.014,78	1.718,40	4.296,38 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	103.418,03	103.418,03	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	983,22 D	0,00	983,22	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	37.941,88 D	0,00	13.242,90	24.698,98 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	6.764.453,43 D	145.140.260,29	144.464.039,23	7.440.674,49 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.512.899,19 D	139.655.579,86	138.977.459,07	7.191.019,98 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	6.512.899,19 D	139.655.579,86	138.977.459,07	7.191.019,98 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.512.899,19 D	139.655.579,86	138.977.459,07	7.191.019,98 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.512.899,19 D	139.655.579,86	138.977.459,07	7.191.019,98 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	251.554,24 D	5.484.680,43	5.486.580,16	249.654,51 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	251.554,24 D	5.484.680,43	5.486.580,16	249.654,51 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	251.554,24 D	5.484.680,43	5.486.580,16	249.654,51 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	251.554,24 D	5.484.680,43	5.486.580,16	249.654,51 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	82.669,00 C	659.379,61	682.071,13	105.360,52 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	82.669,00 C	659.379,61	682.071,13	105.360,52 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	82.669,00 C	659.379,61	682.071,13	105.360,52 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	82.669,00 C	659.379,61	682.071,13	105.360,52 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	82.134,48 C	195.382,49	200.865,47	87.617,46 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	866,10 C	6.993,00	6.993,00	866,10 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	2.212,39 C	423,29	423,29	2.212,39 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	31.914,05	31.914,05	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	324,22	324,22	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.760,13 C	16.826,73	18.956,52	18.889,92 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.439,10	3.439,10	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.380,04 C	9.567,87	10.046,87	8.859,04 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	8.380,04 C	9.567,87	10.046,87	8.859,04 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.860,42 C	1.860,42	1.860,42	1.860,42 C
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	6.014,78	6.014,78	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	41.900,36 C	42.066,83	44.462,02	44.295,55 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPEAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	38.271,56	38.271,56	0,00 D
4.9.9.30.50.0032-2	PROVISÃO DE DESPEAS COM IPTU	0,00 D	26.828,11	26.828,11	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPEAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	433,15	433,15	0,00 D
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	851,51	851,51	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	534,52 C	463.997,12	481.205,66	17.743,06 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	362.536,98	362.536,98	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	1.530,51	1.530,51	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	18.395,79	35.604,33	17.208,54 C
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	534,52 C	81.533,84	81.533,84	534,52 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	101.302.191,43 C	1.542.250,03	362.536,98	100.122.478,38 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	101.302.191,43 C	1.542.250,03	362.536,98	100.122.478,38 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	75.855.363,90 C	930.464,38	0,00	74.924.899,52 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	75.855.363,90 C	930.464,38	0,00	74.924.899,52 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	75.855.363,90 C	930.464,38	0,00	74.924.899,52 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	75.855.363,90 C	930.464,38	0,00	74.924.899,52 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.446.827,53 C	611.785,65	362.536,98	25.197.578,86 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.446.827,53 C	611.785,65	362.536,98	25.197.578,86 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	1.692.150,97	3.396.184,15	1.704.033,18 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.692.150,97	3.396.184,15	1.704.033,18 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	1.588.732,94	3.257.312,62	1.668.579,68 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	1.588.732,94	3.257.312,62	1.668.579,68 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	0,00 D	0,00	53.311,92	53.311,92 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	1.588.732,94	3.177.465,88	1.588.732,94 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	1.588.732,94	1.588.732,94 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	1.588.732,94	1.588.732,94	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	26.534,82	26.534,82 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	26.534,82	26.534,82 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	0,00	33.175,13	33.175,13 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	10.328,44	10.328,44 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	10.328,44	10.328,44 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	22.846,69	22.846,69 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	22.846,69	22.846,69 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	22.846,69	22.846,69 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	103.418,03	105.696,40	2.278,37 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	103.418,03	105.696,40	2.278,37 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	2.278,37	2.278,37 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	103.418,03	103.418,03	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	456.452,21	91.429,90	365.022,31 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	456.452,21	91.429,90	365.022,31 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	12.228,17	0,00	12.228,17 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	12.228,17	0,00	12.228,17 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	12.228,17	0,00	12.228,17 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00 D	27.261,26	27.261,26	0,00 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	0,00 D	27.261,26	27.261,26	0,00 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	433,15	433,15	0,00 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	0,00 D	26.828,11	26.828,11	0,00 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	220.668,79	64.168,64	156.500,15 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	38.271,56	38.271,56	0,00 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	38.271,56	38.271,56	0,00 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	111.774,86	18.474,98	93.299,88 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	10.046,87	0,00	10.046,87 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	35.604,33	18.395,79	17.208,54 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	3.439,10	79,19	3.359,91 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	0,00 D	44.462,02	0,00	44.462,02 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	423,29	0,00	423,29 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	324,22	0,00	324,22 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	0,00 D	1.718,40	0,00	1.718,40 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	0,00 D	13.242,90	0,00	13.242,90 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	983,22	0,00	983,22 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	0,00 D	1.530,51	0,00	1.530,51 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	30.863,81	0,00	30.863,81 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	18.956,52	0,00	18.956,52 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	18.956,52	0,00	18.956,52 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	10.046,87	0,00	10.046,87 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	10.046,87	0,00	10.046,87 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.81.25-0	DESPESES COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.860,42	0,00	1.860,42 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESES COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.860,42	0,00	1.860,42 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00 D	39.758,56	7.422,10	32.336,46 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	0,00 D	6.993,00	47,46	6.945,54 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESES COM ADVOGADOS	0,00 D	31.914,05	7.374,64	24.539,41 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	0,00 D	851,51	0,00	851,51 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 D	54.866,21	0,00	54.866,21 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESES DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 D	54.866,21	0,00	54.866,21 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	54.866,21	0,00	54.866,21 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPESES PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	0,00 D	54.866,21	0,00	54.866,21 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	0,00 D	141.427,78	0,00	141.427,78 D
8.1.9.52.00-5	DESPESES DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00 D	141.427,78	0,00	141.427,78 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	141.427,78	0,00	141.427,78 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	141.427,78	0,00	141.427,78 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	6.764.453,43 C	144.464.039,23	145.140.260,29	7.440.674,49 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.512.899,19 C	138.977.459,07	139.655.579,86	7.191.019,98 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.512.899,19 C	138.977.459,07	139.655.579,86	7.191.019,98 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.512.899,19 C	138.977.459,07	139.655.579,86	7.191.019,98 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	251.554,24 C	5.486.580,16	5.484.680,43	249.654,51 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	251.554,24 C	5.486.580,16	5.484.680,43	249.654,51 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	251.554,24 C	5.486.580,16	5.484.680,43	249.654,51 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
109.007.524,26	7.546.035,01	101.461.489,25	109.007.524,26