Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.0.0.00.00.00.000	1.0.0.00.00.00-9	ATIVO REALIZAVEL	1		
1.1.0.00.00.00.000	1.1.0.00.00.00-2	DISPONIBILIDADES	2		
1.1.1.00.00.00.000	1.1.1.00.00.00-9	CAIXA	3		
1.1.1.10.00.00.000	1.1.1.10.00.00-8	CAIXA	4		
1.1.1.10.01.00.000		CAIXA	5		
1.1.1.10.01.01.000		CAIXA	6		
1.1.1.90.00.00.000	1.1.1.90.00.00-0	CAIXA	4		
1.1.1.90.01.00.000		CAIXA	5		
1.1.1.90.01.01.000		CAIXA	6		
1.1.2.00.00.00.000	1.1.2.00.00.00-6	DEPOSITOS BANCARIOS	3		
1.1.2.30.00.00.000	1.1.2.30.00.00-3	DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	4		
1.1.2.30.01.00.000		DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	5		
1.1.2.30.01.01.000		DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	6		
1.1.2.30.01.01.001		BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	7		
1.1.2.30.01.01.002		BB S/A - C/ Nº 10.675-5 FUNGETUR	7		
1.1.2.30.01.01.003		BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG EMERG	7		
1.1.2.30.01.01.004		BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO SERVI	7		
1.1.2.30.01.01.005		BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	7		
1.1.2.30.01.01.006		BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO FUNG	7		
1.1.2.30.01.01.007		BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP INOVACRE	7		
1.1.2.30.01.01.008		BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO ACREDITA	7		
1.1.2.30.01.01.009		BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	7		
1.1.2.30.02.00.000		COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO- BB S.A	5		
1.1.2.30.02.02.000		COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO- BB S.A	6		
1.1.2.30.02.02.001		BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	7		
1.1.2.30.02.02.002		BB S/A - C/ Nº 10.675-5 - FUNGETUR	7		
1.1.2.30.02.02.003		BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG EMERG	7		
1.1.2.30.02.02.004		BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES SERVID	7		
1.1.2.30.02.02.005		BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	7		
1.1.2.30.02.02.006		BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO FUNG	7		
1.1.2.30.02.02.007		BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP INOVACR	7		
1.1.2.30.02.02.008		BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO ACREDITA	7		
1.1.2.30.02.02.009		BB S/A-C/Nº 8356-9 SUPRIMENTO	7		
1.1.2.30.02.02.010		BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	7		
1.1.2.30.03.00.000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5		
1.1.2.30.03.03.000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6		
1.1.2.30.03.03.001		C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	7		
1.1.2.30.03.03.002		C.E.F -C/0011-0/575605571-8	7		
1.1.2.30.04.00.000		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	5		
1.1.2.30.04.04.000		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	6		
1.1.2.30.04.04.001		BNB S/A-C/C/Nº 158868-3 FNE	7		
1.1.2.30.04.04.002		BNB S/A-C/C/Nº162085-4	7		
1.1.2.92.00.00.000	1.1.2.92.00.00-3	DEPOSITOS BANCARIOS	4		
1.1.2.92.01.00.000		DEPOSITOS BANCARIOS	5		
1.1.2.92.01.01.000		DEPOSITOS BANCARIOS	6		
1.1.3.00.00.00.000	1.1.3.00.00.00-3	RESERVAS LIVRES	3		
1.1.3.10.00.00.000	1.1.3.10.00.00-2	BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	4		
1.1.3.10.01.00.000		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	5		
1.1.3.10.01.01.000		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.1.3.90.00.00.000	1.1.3.90.00.00-4	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIV	4		
1.1.3.90.01.00.000		BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIV	5		
1.1.3.90.01.01.000		BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIV	6		
1.1.5.00.00.00.000	1.1.5.00.00.00-7	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGE	3		
1.1.5.10.00.00.000	1.1.5.10.00.00-6	BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRAN	4		
1.1.5.10.01.00.000		BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRAN	5		
1.1.5.10.01.01.000		BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRAN	6		
1.1.5.20.00.00.000	1.1.5.20.00.00-5	DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS EST	4		
1.1.5.20.01.00.000		DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS EST	5		
1.1.5.20.01.01.000		DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS EST	6		
1.1.5.40.00.00.000	1.1.5.40.00.00-3	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGE	4		
1.1.5.40.01.00.000		DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGE	5		
1.1.5.40.01.01.000		DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGE	6		
1.1.9.00.00.00.000	1.1.9.00.00.00-5	DISPONIBILIDADES - OUTRAS	3		
1.1.9.10.00.00.000	1.1.9.10.00.00-4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CART	4		
1.1.9.10.01.00.000		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CART	5		
1.1.9.10.01.01.000		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CART	6		
1.2.0.00.00.00.000	1.2.0.00.00.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	2		
1.2.1.00.00.00.000	1.2.1.00.00.00-2	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSA	3		
1.2.1.10.00.00.000	1.2.1.10.00.00-1	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	4		
1.2.1.10.01.00.000	1.2.1.10.01.00-0	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
1.2.1.10.01.10.000	1.2.1.10.01.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.01.40.000	1.2.1.10.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.01.60.000	1.2.1.10.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.01.70.000	1.2.1.10.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.10.01.80.000	1.2.1.10.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.10.31.00.000	1.2.1.10.31.00-1	TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	5		
1.2.1.10.31.10.000	1.2.1.10.31.10-4	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.31.40.000	1.2.1.10.31.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.31.60.000	1.2.1.10.31.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.31.70.000	1.2.1.10.31.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.10.31.80.000	1.2.1.10.31.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.10.70.00.000	1.2.1.10.70.00-0	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	5		
1.2.1.10.70.10.000	1.2.1.10.70.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.70.40.000	1.2.1.10.70.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.70.60.000	1.2.1.10.70.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.70.70.000	1.2.1.10.70.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.10.70.80.000	1.2.1.10.70.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.10.85.00.000	1.2.1.10.85.00-2	OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	5		
1.2.1.10.85.10.000	1.2.1.10.85.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.85.40.000	1.2.1.10.85.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.85.60.000	1.2.1.10.85.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.85.70.000	1.2.1.10.85.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.10.85.80.000	1.2.1.10.85.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.10.91.00.000	1.2.1.10.91.00-3	TITULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONT	5		
1.2.1.10.91.10.000	1.2.1.10.91.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.91.40.000	1.2.1.10.91.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.91.60.000	1.2.1.10.91.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.91.70.000	1.2.1.10.91.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.2.1.10.91.80.000	1.2.1.10.91.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.10.99.00.000	1.2.1.10.99.00-5	OUTROS	5		
1.2.1.10.99.10.000	1.2.1.10.99.10-8	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.10.99.40.000	1.2.1.10.99.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.10.99.60.000	1.2.1.10.99.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.10.99.70.000	1.2.1.10.99.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.10.99.80.000	1.2.1.10.99.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.20.00.00.000	1.2.1.20.00.00-0	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	4		
1.2.1.20.01.00.000	1.2.1.20.01.00-9	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
1.2.1.20.01.10.000	1.2.1.20.01.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.20.01.40.000	1.2.1.20.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.20.01.60.000	1.2.1.20.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.20.01.70.000	1.2.1.20.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.20.01.80.000	1.2.1.20.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.20.31.00.000	1.2.1.20.31.00-0	TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	5		
1.2.1.20.31.10.000	1.2.1.20.31.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.20.31.40.000	1.2.1.20.31.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.20.31.60.000	1.2.1.20.31.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.20.31.70.000	1.2.1.20.31.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.20.31.80.000	1.2.1.20.31.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.20.70.00.000	1.2.1.20.70.00-9	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	5		
1.2.1.20.70.10.000	1.2.1.20.70.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.20.70.40.000	1.2.1.20.70.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.20.70.60.000	1.2.1.20.70.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.20.70.70.000	1.2.1.20.70.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.20.70.80.000	1.2.1.20.70.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.20.85.00.000	1.2.1.20.85.00-1	OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	5		
1.2.1.20.85.10.000	1.2.1.20.85.10-4	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.20.85.40.000	1.2.1.20.85.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.20.85.60.000	1.2.1.20.85.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.20.85.80.000	1.2.1.20.85.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.20.99.00.000	1.2.1.20.99.00-4	OUTROS	5		
1.2.1.20.99.10.000	1.2.1.20.99.10-7	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.20.99.40.000	1.2.1.20.99.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.20.99.60.000	1.2.1.20.99.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.20.99.70.000	1.2.1.20.99.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.20.99.80.000	1.2.1.20.99.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.30.00.00.000	1.2.1.30.00.00-9	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	4		
1.2.1.30.01.00.000	1.2.1.30.01.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
1.2.1.30.01.10.000	1.2.1.30.01.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.30.01.40.000	1.2.1.30.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.30.01.60.000	1.2.1.30.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.30.01.70.000	1.2.1.30.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.1.30.01.80.000	1.2.1.30.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.30.31.00.000	1.2.1.30.31.00-9	TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	5		
1.2.1.30.31.10.000	1.2.1.30.31.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.30.31.40.000	1.2.1.30.31.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.30.31.60.000	1.2.1.30.31.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.30.31.70.000	1.2.1.30.31.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.2.1.30.31.80.000	1.2.1.30.31.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.1.30.99.00.000	1.2.1.30.99.00-3	OUTROS	5		
1.2.1.30.99.10.000	1.2.1.30.99.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.1.30.99.40.000	1.2.1.30.99.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.1.30.99.60.000	1.2.1.30.99.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.1.30.99.80.000	1.2.1.30.99.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.2.00.00.00.000	1.2.2.00.00.00-9	APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANC	3		
1.2.2.10.00.00.000	1.2.2.10.00.00-8	APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANC	4		
1.2.2.10.01.00.000	1.2.2.10.01.00-7	APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANC	5		
1.2.2.10.01.10.000	1.2.2.10.01.10-0	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.2.2.10.01.40.000	1.2.2.10.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.2.10.01.60.000	1.2.2.10.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.2.10.01.70.000	1.2.2.10.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.2.2.10.01.80.000	1.2.2.10.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.2.5.00.00.00.000	1.2.5.00.00.00-0	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	3		
1.2.5.10.00.00.000	1.2.5.10.00.00-9	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	4		
1.2.5.10.01.00.000		APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	5		
1.2.5.10.01.01.000		APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	6		
1.2.6.00.00.00.000	1.2.6.00.00.00-7	APLICACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	3		
1.2.6.10.00.00.000	1.2.6.10.00.00-6	APLICACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	4		
1.2.6.10.10.00.000	1.2.6.10.10.00-3	AVISO PREVIO	5		
1.2.6.10.10.01.000		AVISO PREVIO	6		
1.2.6.10.20.00.000	1.2.6.10.20.00-0	PRAZO FIXO	5		
1.2.6.10.20.01.000		PRAZO FIXO	6		
1.2.6.99.00.00.000	1.2.6.99.00.00-5	(-) PROVISAO PARA PERDAS ASSOCIADAS	4		
1.2.6.99.40.00.000	1.2.6.99.40.00-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	5		
1.2.6.99.40.01.000		(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.2.6.99.60.00.000	1.2.6.99.60.00-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	5		
1.2.6.99.60.01.000		(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.2.9.00.00.00.000	1.2.9.00.00.00-8	OUTRAS	3		
1.2.9.90.00.00.000	1.2.9.90.00.00-9	APLICACOES FINANCEIRAS	4		
1.2.9.90.12.00.000	1.2.9.90.12.00-4	DISPONIBILIDADES DO GRUPO	5		
1.2.9.90.12.01.000		DISPONIBILIDADES DO GRUPO	6		
1.2.9.90.25.00.000	1.2.9.90.25.00-8	VINCULADAS A CONTEMPLACOES - SELIC	5		
1.2.9.90.25.01.000		VINCULADAS A CONTEMPLACOES - SELIC	6		
1.2.9.90.35.00.000	1.2.9.90.35.00-5	VINCULADAS A CONTEMPLACOES - DEMAIS	5		
1.2.9.90.35.01.000		VINCULADAS A CONTEMPLACOES - DEMAIS	6		
1.2.9.90.55.00.000	1.2.9.90.55.00-9	RECURSOS DE GRUPOS EM FORMACAO	5		
1.2.9.90.55.01.000		RECURSOS DE GRUPOS EM FORMACAO	6		
1.3.0.00.00.00.000	1.3.0.00.00.00-8	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INS	2		
1.3.1.00.00.00.000	1.3.1.00.00.00-5	LIVRES	3		
1.3.1.10.00.00.000	1.3.1.10.00.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	4		
1.3.1.10.01.00.000	1.3.1.10.01.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
1.3.1.10.01.10.000	1.3.1.10.01.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.01.10.001		LETRAS FINANCEIRAS TESOURO SÉRIE B	7		
1.3.1.10.01.40.000	1.3.1.10.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.01.70.000	1.3.1.10.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.01.80.000	1.3.1.10.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.10.31.00.000	1.3.1.10.31.00-4	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.1.10.31.10.000	1.3.1.10.31.10-7	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.31.40.000	1.3.1.10.31.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.31.60.000	1.3.1.10.31.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.10.31.70.000	1.3.1.10.31.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.31.80.000	1.3.1.10.31.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.10.32.00.000	1.3.1.10.32.00-3	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
1.3.1.10.32.10.000	1.3.1.10.32.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.32.40.000	1.3.1.10.32.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.32.60.000	1.3.1.10.32.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.10.32.70.000	1.3.1.10.32.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.32.80.000	1.3.1.10.32.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.10.33.00.000	1.3.1.10.33.00-2	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NÃO F	5		
1.3.1.10.33.10.000	1.3.1.10.33.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.33.40.000	1.3.1.10.33.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.33.60.000	1.3.1.10.33.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.10.33.70.000	1.3.1.10.33.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.33.80.000	1.3.1.10.33.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.10.95.00.000	1.3.1.10.95.00-2	TITULOS QUE COMPOEM O PR DE INSTITU	5		
1.3.1.10.95.10.000	1.3.1.10.95.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.95.40.000	1.3.1.10.95.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.95.60.000	1.3.1.10.95.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.10.95.70.000	1.3.1.10.95.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.95.80.000	1.3.1.10.95.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.10.99.00.000	1.3.1.10.99.00-8	OUTROS	5		
1.3.1.10.99.10.000	1.3.1.10.99.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.10.99.40.000	1.3.1.10.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.10.99.60.000	1.3.1.10.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.10.99.70.000	1.3.1.10.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.10.99.80.000	1.3.1.10.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.13.00.00.000	1.3.1.13.00.00-3	APLICACAO EM CERTIFICADOS DE OPERAC	4		
1.3.1.13.10.00.000	1.3.1.13.10.00-0	CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	5		
1.3.1.13.10.01.000		CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	6		
1.3.1.13.30.00.000	1.3.1.13.30.00-4	CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	5		
1.3.1.13.30.01.000		CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	6		
1.3.1.15.00.00.000	1.3.1.15.00.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4		
1.3.1.15.15.00.000	1.3.1.15.15.00-1	COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	5		
1.3.1.15.15.01.000		COTAS DE FUNDO DE CURTO PRAZO	6		
1.3.1.15.25.00.000	1.3.1.15.25.00-8	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS	5		
1.3.1.15.25.01.000		COTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS	6		
1.3.1.15.30.00.000	1.3.1.15.30.00-0	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5		
1.3.1.15.30.01.000		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6		
1.3.1.15.30.01.001		BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	7		
1.3.1.15.30.01.002		BB - FUNDO INVEST - FUNGETUR	7		
1.3.1.15.30.01.003		BB - FUNDO INVEST - FUNGETUR EMERG	7		
1.3.1.15.30.01.004		BB - FUNDO INVEST - CARTÃO SERVIDOR	7		
1.3.1.15.30.01.005		BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO FUNG	7		
1.3.1.15.30.01.006		BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP INOVAC	7		
1.3.1.15.30.01.007		C.E.F -INVESTIMENTO 6.100/577076489	7		
1.3.1.15.30.01.008		BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.1.15.30.01.009		C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-8	7		
1.3.1.15.30.01.010		BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	7		
1.3.1.15.30.01.011		BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	7		
1.3.1.15.35.00.000	1.3.1.15.35.00-5	COTAS DE FUNDO DE ACOES	5		
1.3.1.15.35.01.000		COTAS DE FUNDO DE ACOES	6		
1.3.1.15.40.00.000	1.3.1.15.40.00-7	COTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO S	5		
1.3.1.15.40.01.000		COTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO S	6		
1.3.1.15.45.00.000	1.3.1.15.45.00-2	COTAS DE FUNDO CAMBIAL	5		
1.3.1.15.45.01.000		COTAS DE FUNDO CAMBIAL	6		
1.3.1.15.50.00.000	1.3.1.15.50.00-4	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	5		
1.3.1.15.50.01.000		COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	6		
1.3.1.15.55.00.000	1.3.1.15.55.00-9	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE I	5		
1.3.1.15.55.01.000		COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE I	6		
1.3.1.15.60.00.000	1.3.1.15.60.00-1	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITOR	5		
1.3.1.15.60.01.000		COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITOR	6		
1.3.1.15.65.00.000	1.3.1.15.65.00-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	5		
1.3.1.15.65.01.000		COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	6		
1.3.1.15.70.00.000	1.3.1.15.70.00-8	COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENT	5		
1.3.1.15.70.01.000		COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENT	6		
1.3.1.15.75.00.000	1.3.1.15.75.00-3	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPACOES	5		
1.3.1.15.75.01.000		COTAS DE FUNDO EM PARTICIPACOES	6		
1.3.1.15.90.00.000	1.3.1.15.90.00-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO LIQU	5		
1.3.1.15.90.01.000		COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO LIQU	6		
1.3.1.15.99.00.000	1.3.1.15.99.00-3	OUTROS	5		
1.3.1.15.99.01.000		OUTROS	6		
1.3.1.20.00.00.000	1.3.1.20.00.00-3	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	4		
1.3.1.20.10.00.000	1.3.1.20.10.00-0	ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	5		
1.3.1.20.10.01.000		ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	6		
1.3.1.20.20.00.000	1.3.1.20.20.00-7	ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS	5		
1.3.1.20.20.01.000		ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS	6		
1.3.1.20.30.00.000	1.3.1.20.30.00-4	BONUS DE SUBSCRICAO DE COMPANHIAS A	5		
1.3.1.20.30.01.000		BONUS DE SUBSCRICAO DE COMPANHIAS A	6		
1.3.1.20.40.00.000	1.3.1.20.40.00-1	COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIAVEL	5		
1.3.1.20.40.01.000		COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIAVEL	6		
1.3.1.20.95.00.000	1.3.1.20.95.00-1	TITULOS QUE COMPOEM O PR DE INSTITU	5		
1.3.1.20.95.01.000		TITULOS QUE COMPOEM O PR DE INSTITU	6		
1.3.1.20.99.00.000	1.3.1.20.99.00-7	OUTROS	5		
1.3.1.20.99.01.000		OUTROS	6		
1.3.1.30.00.00.000	1.3.1.30.00.00-2	PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	4		
1.3.1.30.05.00.000	1.3.1.30.05.00-7	PARTICIPACAO EM COOPERATIVA CENTRAL	5		
1.3.1.30.05.01.000		PARTICIPACAO EM COOPERATIVA CENTRAL	6		
1.3.1.30.10.00.000	1.3.1.30.10.00-9	PARTICIPACAO EM INSTITUICAO FINANCE	5		
1.3.1.30.10.01.000		PARTICIPACAO EM INSTITUICAO FINANCE	6		
1.3.1.30.15.00.000	1.3.1.30.15.00-4	PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS, EXCET	5		
1.3.1.30.15.01.000		PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS, EXCET	6		
1.3.1.30.20.00.000	1.3.1.30.20.00-6	PARTICIPACAO EM EMPRESAS CONTROLADA	5		
1.3.1.30.20.01.000		PARTICIPACAO EM EMPRESAS CONTROLADA	6		
1.3.1.30.90.00.000	1.3.1.30.90.00-5	OUTRAS PARTICIPACOES	5		
1.3.1.30.90.01.000		OUTRAS PARTICIPACOES	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.1.85.00.00.000	1.3.1.85.00.00-2	APLICACOES EM TITULOS E VALORES MOB	4		
1.3.1.85.10.00.000	1.3.1.85.10.00-9	TITULOS EMITIDOS PELO TESOURO NACIO	5		
1.3.1.85.10.10.000	1.3.1.85.10.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.10.40.000	1.3.1.85.10.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.10.70.000	1.3.1.85.10.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.10.80.000	1.3.1.85.10.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.85.20.00.000	1.3.1.85.20.00-6	TITULOS EMITIDOS PELO GOVERNO DE OU	5		
1.3.1.85.20.10.000	1.3.1.85.20.10-9	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.20.40.000	1.3.1.85.20.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.20.60.000	1.3.1.85.20.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.85.20.70.000	1.3.1.85.20.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.20.80.000	1.3.1.85.20.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.85.25.00.000	1.3.1.85.25.00-1	TITULOS QUE COMPOEM O PR DE INSTITU	5		
1.3.1.85.25.10.000	1.3.1.85.25.10-4	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.25.40.000	1.3.1.85.25.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.25.60.000	1.3.1.85.25.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.85.25.70.000	1.3.1.85.25.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.25.80.000	1.3.1.85.25.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.85.26.00.000	1.3.1.85.26.00-0	TITULOS QUE COMPOEM O PR DE INSTITU	5		
1.3.1.85.26.10.000	1.3.1.85.26.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.26.40.000	1.3.1.85.26.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.26.60.000	1.3.1.85.26.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.85.26.70.000	1.3.1.85.26.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.26.80.000	1.3.1.85.26.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.85.31.00.000	1.3.1.85.31.00-2	TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	5		
1.3.1.85.31.10.000	1.3.1.85.31.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.31.40.000	1.3.1.85.31.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.31.60.000	1.3.1.85.31.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.85.31.70.000	1.3.1.85.31.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.31.80.000	1.3.1.85.31.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.1.85.60.00.000	1.3.1.85.60.00-4	OUTROS TITULOS DE RENDA VARIAVEL	5		
1.3.1.85.60.01.000		OUTROS TITULOS DE RENDA VARIAVEL	6		
1.3.1.85.90.00.000	1.3.1.85.90.00-5	OUTROS	5		
1.3.1.85.90.10.000	1.3.1.85.90.10-8	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.1.85.90.40.000	1.3.1.85.90.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.1.85.90.60.000	1.3.1.85.90.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.1.85.90.70.000	1.3.1.85.90.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.1.85.90.80.000	1.3.1.85.90.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.00.00.00.000	1.3.2.00.00.00-2	VINCULADOS A OPERACOES COMPROMISSAD	3		
1.3.2.10.00.00.000	1.3.2.10.00.00-1	TITULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS	4		
1.3.2.10.01.00.000	1.3.2.10.01.00-0	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.2.10.01.10.000	1.3.2.10.01.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.01.40.000	1.3.2.10.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.01.70.000	1.3.2.10.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.01.80.000	1.3.2.10.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.31.00.000	1.3.2.10.31.00-1	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
1.3.2.10.31.10.000	1.3.2.10.31.10-4	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.31.40.000	1.3.2.10.31.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.31.60.000	1.3.2.10.31.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.2.10.31.70.000	1.3.2.10.31.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.31.80.000	1.3.2.10.31.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.32.00.000	1.3.2.10.32.00-0	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
1.3.2.10.32.10.000	1.3.2.10.32.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.32.40.000	1.3.2.10.32.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.32.60.000	1.3.2.10.32.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.2.10.32.70.000	1.3.2.10.32.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.32.80.000	1.3.2.10.32.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.33.00.000	1.3.2.10.33.00-9	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	5		
1.3.2.10.33.10.000	1.3.2.10.33.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.33.40.000	1.3.2.10.33.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.33.60.000	1.3.2.10.33.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.2.10.33.70.000	1.3.2.10.33.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.33.80.000	1.3.2.10.33.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.70.00.000	1.3.2.10.70.00-0	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	5		
1.3.2.10.70.10.000	1.3.2.10.70.10-3	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.70.40.000	1.3.2.10.70.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.70.70.000	1.3.2.10.70.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.70.80.000	1.3.2.10.70.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.85.00.000	1.3.2.10.85.00-2	OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	5		
1.3.2.10.85.10.000	1.3.2.10.85.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.85.40.000	1.3.2.10.85.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.85.60.000	1.3.2.10.85.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.2.10.85.70.000	1.3.2.10.85.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.85.80.000	1.3.2.10.85.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.2.10.99.00.000	1.3.2.10.99.00-5	OUTROS	5		
1.3.2.10.99.10.000	1.3.2.10.99.10-8	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.2.10.99.40.000	1.3.2.10.99.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.2.10.99.60.000	1.3.2.10.99.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.2.10.99.70.000	1.3.2.10.99.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.2.10.99.80.000	1.3.2.10.99.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.3.00.00.00.000	1.3.3.00.00.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	3		
1.3.3.01.00.00.000	1.3.3.01.00.00-2	CONTRATOS DE CAMBIO - COMPRA DE MOE	4		
1.3.3.01.10.00.000	1.3.3.01.10.00-9	LIQUIDACAO PRONTA	5		
1.3.3.01.10.01.000		LIQUIDACAO PRONTA	6		
1.3.3.01.20.00.000	1.3.3.01.20.00-6	LIQUIDACAO FUTURA	5		
1.3.3.01.20.01.000		LIQUIDACAO FUTURA	6		
1.3.3.02.00.00.000	1.3.3.02.00.00-5	CONTRATOS DE CAMBIO - VENDA DE MOED	4		
1.3.3.02.10.00.000	1.3.3.02.10.00-2	LIQUIDACAO PRONTA	5		
1.3.3.02.10.01.000		LIQUIDACAO PRONTA	6		
1.3.3.02.20.00.000	1.3.3.02.20.00-9	LIQUIDACAO FUTURA	5		
1.3.3.02.20.01.000		LIQUIDACAO FUTURA	6		
1.3.3.05.00.00.000	1.3.3.05.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	4		
1.3.3.05.01.00.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
1.3.3.05.01.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
1.3.3.06.00.00.000	1.3.3.06.00.00-7	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	4		
1.3.3.06.01.00.000		CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	5		
1.3.3.06.01.01.000		CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	6		
1.3.3.07.00.00.000	1.3.3.07.00.00-0	CONTRATOS DE VENDA DE OURO	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.3.07.01.00.000		CONTRATOS DE VENDA DE OURO	5		
1.3.3.07.01.01.000		CONTRATOS DE VENDA DE OURO	6		
1.3.3.15.00.00.000	1.3.3.15.00.00-3	OPERACOES DE SWAP	4		
1.3.3.15.01.00.000		OPERACOES DE SWAP	5		
1.3.3.15.01.01.000		OPERACOES DE SWAP	6		
1.3.3.30.00.00.000	1.3.3.30.00.00-6	COMPRAS A TERMO A RECEBER	4		
1.3.3.30.10.00.000	1.3.3.30.10.00-3	OPERACOES COM ACOES	5		
1.3.3.30.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
1.3.3.30.30.00.000	1.3.3.30.30.00-7	OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	5		
1.3.3.30.30.01.000		OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	6		
1.3.3.30.40.00.000	1.3.3.30.40.00-4	OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	5		
1.3.3.30.40.01.000		OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	6		
1.3.3.35.00.00.000	1.3.3.35.00.00-1	VENDAS A TERMO A RECEBER	4		
1.3.3.35.10.00.000	1.3.3.35.10.00-8	OPERACOES COM ACOES	5		
1.3.3.35.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
1.3.3.35.30.00.000	1.3.3.35.30.00-2	OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	5		
1.3.3.35.30.01.000		OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	6		
1.3.3.35.40.00.000	1.3.3.35.40.00-9	OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	5		
1.3.3.35.40.01.000		OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	6		
1.3.3.45.00.00.000	1.3.3.45.00.00-0	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	4		
1.3.3.45.01.00.000		MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	5		
1.3.3.45.01.01.000		MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	6		
1.3.3.60.00.00.000	1.3.3.60.00.00-3	PREMIOS DE OPCOES A EXERCER - ACOES	4		
1.3.3.60.10.00.000	1.3.3.60.10.00-0	COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA	5		
1.3.3.60.10.01.000		COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA	6		
1.3.3.60.20.00.000	1.3.3.60.20.00-7	COMPRAS DE OPCOES DE VENDA	5		
1.3.3.60.20.01.000		COMPRAS DE OPCOES DE VENDA	6		
1.3.3.70.00.00.000	1.3.3.70.00.00-2	PREMIOS DE OPCOESA EXERCER - OUTROS	4		
1.3.3.70.10.00.000	1.3.3.70.10.00-9	COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA	5		
1.3.3.70.10.01.000		COMPRAS DE OPCOES DE COMPRA	6		
1.3.3.70.20.00.000	1.3.3.70.20.00-6	COMPRAS DE OPCOES DE VENDA	5		
1.3.3.70.20.01.000		COMPRAS DE OPCOES DE VENDA	6		
1.3.3.80.00.00.000	1.3.3.80.00.00-1	DERIVATIVOS DE CREDITO	4		
1.3.3.80.10.00.000	1.3.3.80.10.00-8	SWAP DE CREDITO	5		
1.3.3.80.10.01.000		SWAP DE CREDITO	6		
1.3.3.80.30.00.000	1.3.3.80.30.00-2	SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL	5		
1.3.3.80.30.01.000		SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL	6		
1.3.3.85.00.00.000	1.3.3.85.00.00-6	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	4		
1.3.3.85.01.00.000		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	5		
1.3.3.85.01.01.000		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	6		
1.3.4.00.00.00.000	1.3.4.00.00.00-6	VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	3		
1.3.4.10.00.00.000	1.3.4.10.00.00-5	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPI	4		
1.3.4.10.01.00.000	1.3.4.10.01.00-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.4.10.01.10.000	1.3.4.10.01.10-7	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.10.01.40.000	1.3.4.10.01.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.10.01.70.000	1.3.4.10.01.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.10.01.80.000	1.3.4.10.01.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.10.99.00.000	1.3.4.10.99.00-9	OUTROS	5		
1.3.4.10.99.10.000	1.3.4.10.99.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.4.10.99.40.000	1.3.4.10.99.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.10.99.60.000	1.3.4.10.99.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.4.10.99.70.000	1.3.4.10.99.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.10.99.80.000	1.3.4.10.99.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.20.00.00.000	1.3.4.20.00.00-4	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSORI	4		
1.3.4.20.01.00.000	1.3.4.20.01.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.4.20.01.10.000	1.3.4.20.01.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.20.01.40.000	1.3.4.20.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.20.01.70.000	1.3.4.20.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.20.01.80.000	1.3.4.20.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.20.99.00.000	1.3.4.20.99.00-8	OUTROS	5		
1.3.4.20.99.10.000	1.3.4.20.99.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.20.99.40.000	1.3.4.20.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.20.99.60.000	1.3.4.20.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.4.20.99.70.000	1.3.4.20.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.20.99.80.000	1.3.4.20.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.30.00.00.000	1.3.4.30.00.00-3	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS	4		
1.3.4.30.01.00.000	1.3.4.30.01.00-2	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.4.30.01.10.000	1.3.4.30.01.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.30.01.40.000	1.3.4.30.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.30.01.70.000	1.3.4.30.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.30.01.80.000	1.3.4.30.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.30.99.00.000	1.3.4.30.99.00-7	OUTROS	5		
1.3.4.30.99.10.000	1.3.4.30.99.10-0	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.30.99.40.000	1.3.4.30.99.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.30.99.60.000	1.3.4.30.99.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.4.30.99.70.000	1.3.4.30.99.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.30.99.80.000	1.3.4.30.99.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.40.00.00.000	1.3.4.40.00.00-2	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS	4		
1.3.4.40.01.00.000	1.3.4.40.01.00-1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.4.40.01.10.000	1.3.4.40.01.10-4	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.40.01.40.000	1.3.4.40.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.40.01.70.000	1.3.4.40.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.40.01.80.000	1.3.4.40.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.40.99.00.000	1.3.4.40.99.00-6	OUTROS	5		
1.3.4.40.99.10.000	1.3.4.40.99.10-9	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.40.99.40.000	1.3.4.40.99.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.40.99.60.000	1.3.4.40.99.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.4.40.99.70.000	1.3.4.40.99.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.40.99.80.000	1.3.4.40.99.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.45.00.00.000	1.3.4.45.00.00-7	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS	4		
1.3.4.45.01.00.000	1.3.4.45.01.00-6	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.4.45.01.10.000	1.3.4.45.01.10-9	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.4.45.01.40.000	1.3.4.45.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.4.45.01.70.000	1.3.4.45.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.4.45.01.80.000	1.3.4.45.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.4.50.00.00.000	1.3.4.50.00.00-1	TITULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	4		
1.3.4.50.01.00.000		TITULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	5		
1.3.4.50.01.01.000		TITULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.6.00.00.00.000	1.3.6.00.00.00-0	VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	3		
1.3.6.10.00.00.000	1.3.6.10.00.00-9	TITULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAC	4		
1.3.6.10.01.00.000	1.3.6.10.01.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.6.10.01.10.000	1.3.6.10.01.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.10.01.40.000	1.3.6.10.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.10.01.70.000	1.3.6.10.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.10.01.80.000	1.3.6.10.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.10.31.00.000	1.3.6.10.31.00-9	TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	5		
1.3.6.10.31.10.000	1.3.6.10.31.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.10.31.40.000	1.3.6.10.31.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.10.31.60.000	1.3.6.10.31.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.10.31.70.000	1.3.6.10.31.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.10.31.80.000	1.3.6.10.31.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.10.80.00.000	1.3.6.10.80.00-5	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	5		
1.3.6.10.80.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL	6		
1.3.6.10.99.00.000	1.3.6.10.99.00-3	OUTROS	5		
1.3.6.10.99.10.000	1.3.6.10.99.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.10.99.40.000	1.3.6.10.99.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.10.99.60.000	1.3.6.10.99.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.10.99.70.000	1.3.6.10.99.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.10.99.80.000	1.3.6.10.99.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.15.00.00.000	1.3.6.15.00.00-4	TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAC	4		
1.3.6.15.01.00.000	1.3.6.15.01.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.6.15.01.10.000	1.3.6.15.01.10-6	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.15.01.40.000	1.3.6.15.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.15.01.70.000	1.3.6.15.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.15.01.80.000	1.3.6.15.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.15.31.00.000	1.3.6.15.31.00-4	TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	5		
1.3.6.15.31.10.000	1.3.6.15.31.10-7	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.15.31.40.000	1.3.6.15.31.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.15.31.60.000	1.3.6.15.31.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.15.31.70.000	1.3.6.15.31.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.15.31.80.000	1.3.6.15.31.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.15.80.00.000	1.3.6.15.80.00-0	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	5		
1.3.6.15.80.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL	6		
1.3.6.15.99.00.000	1.3.6.15.99.00-8	OUTROS	5		
1.3.6.15.99.10.000	1.3.6.15.99.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.15.99.40.000	1.3.6.15.99.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.15.99.60.000	1.3.6.15.99.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.15.99.70.000	1.3.6.15.99.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.15.99.80.000	1.3.6.15.99.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.16.00.00.000	1.3.6.16.00.00-7	TITULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJ	4		
1.3.6.16.01.00.000	1.3.6.16.01.00-6	TITULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJ	5		
1.3.6.16.01.10.000	1.3.6.16.01.10-9	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.16.01.40.000	1.3.6.16.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.16.01.60.000	1.3.6.16.01.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.16.01.70.000	1.3.6.16.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.16.01.80.000	1.3.6.16.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.17.00.00.000	1.3.6.17.00.00-0	TITULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.6.17.10.00.000	1.3.6.17.10.00-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.6.17.10.10.000	1.3.6.17.10.10-0	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.17.10.40.000	1.3.6.17.10.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.17.10.70.000	1.3.6.17.10.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.17.10.80.000	1.3.6.17.10.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.20.00.00.000	1.3.6.20.00.00-8	TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	4		
1.3.6.20.01.00.000	1.3.6.20.01.00-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.6.20.01.10.000	1.3.6.20.01.10-0	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.20.01.40.000	1.3.6.20.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.20.01.70.000	1.3.6.20.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.20.01.80.000	1.3.6.20.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.20.31.00.000	1.3.6.20.31.00-8	TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	5		
1.3.6.20.31.10.000	1.3.6.20.31.10-1	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.20.31.40.000	1.3.6.20.31.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.20.31.60.000	1.3.6.20.31.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.20.31.70.000	1.3.6.20.31.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.20.31.80.000	1.3.6.20.31.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.20.80.00.000	1.3.6.20.80.00-4	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	5		
1.3.6.20.80.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL	6		
1.3.6.20.99.00.000	1.3.6.20.99.00-2	OUTROS	5		
1.3.6.20.99.10.000	1.3.6.20.99.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.20.99.40.000	1.3.6.20.99.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.20.99.60.000	1.3.6.20.99.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.6.20.99.70.000	1.3.6.20.99.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.20.99.80.000	1.3.6.20.99.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.6.25.00.00.000	1.3.6.25.00.00-3	TITULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONT	4		
1.3.6.25.01.00.000	1.3.6.25.01.00-2	TITULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONT	5		
1.3.6.25.01.10.000	1.3.6.25.01.10-5	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.6.25.01.40.000	1.3.6.25.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.6.25.01.70.000	1.3.6.25.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.6.25.01.80.000	1.3.6.25.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.7.00.00.00.000	1.3.7.00.00.00-7	TITULOS OBJETO DE OPERACOES COMPROM	3		
1.3.7.10.00.00.000	1.3.7.10.00.00-6	TITULOS OBJETO DE OPERACOES COMPROM	4		
1.3.7.10.01.00.000	1.3.7.10.01.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
1.3.7.10.01.10.000	1.3.7.10.01.10-8	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.7.10.01.40.000	1.3.7.10.01.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.7.10.01.70.000	1.3.7.10.01.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.7.10.01.80.000	1.3.7.10.01.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.7.10.90.00.000	1.3.7.10.90.00-9	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	5		
1.3.7.10.90.10.000	1.3.7.10.90.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.7.10.90.40.000	1.3.7.10.90.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.7.10.90.60.000	1.3.7.10.90.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.7.10.90.70.000	1.3.7.10.90.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.7.10.90.80.000	1.3.7.10.90.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.9.00.00.00.000	1.3.9.00.00.00-1	VINCULADOS A OPERACOES DE EMPRESTIM	3		
1.3.9.10.00.00.000	1.3.9.10.00.00-0	ATIVOS FINANCEIROS EMPRESTADOS	4		
1.3.9.10.01.00.000	1.3.9.10.01.00-9	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
1.3.9.10.01.10.000	1.3.9.10.01.10-2	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.9.10.01.40.000	1.3.9.10.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.3.9.10.01.70.000	1.3.9.10.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.9.10.01.80.000	1.3.9.10.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.9.10.11.00.000	1.3.9.10.11.00-6	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA EMPRES	5		
1.3.9.10.11.10.000	1.3.9.10.11.10-9	SALDO CONTABIL BRUTO	6		
1.3.9.10.11.40.000	1.3.9.10.11.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.3.9.10.11.60.000	1.3.9.10.11.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.3.9.10.11.70.000	1.3.9.10.11.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.3.9.10.11.80.000	1.3.9.10.11.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.3.9.10.30.00.000	1.3.9.10.30.00-1	TITULOS DE RENDA VARIAVEL EMPRESTAD	5		
1.3.9.10.30.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL EMPRESTAD	6		
1.4.0.00.00.00.000	1.4.0.00.00.00-1	RELACOES INTERFINANCEIRAS	2		
1.4.1.00.00.00.000	1.4.1.00.00.00-8	DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE S	3		
1.4.1.10.00.00.000	1.4.1.10.00.00-7	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER	4		
1.4.1.10.40.00.000	1.4.1.10.40.00-5	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
1.4.1.10.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
1.4.1.10.90.00.000	1.4.1.10.90.00-0	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
1.4.1.10.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
1.4.1.20.00.00.000	1.4.1.20.00.00-6	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A REMETER	4		
1.4.1.20.40.00.000	1.4.1.20.40.00-4	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
1.4.1.20.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
1.4.1.20.90.00.000	1.4.1.20.90.00-9	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
1.4.1.20.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
1.4.1.30.00.00.000	1.4.1.30.00.00-5	CHEQUES E OUTROS PAPEIS REMETIDOS	4		
1.4.1.30.40.00.000	1.4.1.30.40.00-3	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
1.4.1.30.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
1.4.1.30.90.00.000	1.4.1.30.90.00-8	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
1.4.1.30.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
1.4.1.40.00.00.000	1.4.1.40.00.00-4	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS	4		
1.4.1.40.40.00.000	1.4.1.40.40.00-2	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
1.4.1.40.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
1.4.1.40.90.00.000	1.4.1.40.90.00-7	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
1.4.1.40.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
1.4.1.50.00.00.000	1.4.1.50.00.00-3	TRANSACOES DE PAGAMENTO	4		
1.4.1.50.10.00.000	1.4.1.50.10.00-0	VALORES A RECEBER NAO VINCULADOS A	5		
1.4.1.50.10.01.000		VALORES A RECEBER NAO VINCULADOS A	6		
1.4.1.50.20.00.000	1.4.1.50.20.00-7	VALORES A RECEBER CEDIDOS	5		
1.4.1.50.20.01.000		VALORES A RECEBER CEDIDOS	6		
1.4.1.50.30.00.000	1.4.1.50.30.00-4	VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS	5		
1.4.1.50.30.01.000		VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS	6		
1.4.1.65.00.00.000	1.4.1.65.00.00-7	TRANSACOES DE PAGAMENTOS INSTANTANE	4		
1.4.1.65.01.00.000		TRANSACOES DE PAGAMENTOS INSTANTANE	5		
1.4.1.65.01.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTOS INSTANTANE	6		
1.4.2.00.00.00.000	1.4.2.00.00.00-5	CREDITOS VINCULADOS	3		
1.4.2.02.00.00.000	1.4.2.02.00.00-1	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS DE MOEDA	4		
1.4.2.02.01.00.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS DE MOEDA	5		
1.4.2.02.01.01.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS DE MOEDA	6		
1.4.2.06.00.00.000	1.4.2.06.00.00-3	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	4		
1.4.2.06.01.00.000		BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	5		
1.4.2.06.01.01.000		BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.4.2.10.00.00.000	1.4.2.10.00.00-4	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS EM MOEDAS	4		
1.4.2.10.01.00.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS EM MOEDAS	5		
1.4.2.10.01.01.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS EM MOEDAS	6		
1.4.2.15.00.00.000	1.4.2.15.00.00-9	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPI	4		
1.4.2.15.01.00.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPI	5		
1.4.2.15.01.01.000		BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPI	6		
1.4.2.15.01.01.001		BACEN-DEPÓSITOS CAPITAL EM DINHEIRO	7		
1.4.2.25.00.00.000	1.4.2.25.00.00-8	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE REC	4		
1.4.2.25.01.00.000		BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE REC	5		
1.4.2.25.01.01.000		BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE REC	6		
1.4.2.28.00.00.000	1.4.2.28.00.00-7	RESERVAS COMPULSORIAS EM ESPECIE NO	4		
1.4.2.28.01.00.000		RESERVAS COMPULSORIAS EM ESPECIE NO	5		
1.4.2.28.01.01.000		RESERVAS COMPULSORIAS EM ESPECIE NO	6		
1.4.2.33.00.00.000	1.4.2.33.00.00-1	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIG	4		
1.4.2.33.10.00.000	1.4.2.33.10.00-8	DEPOSITOS DE POUPANCA	5		
1.4.2.33.10.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA	6		
1.4.2.33.99.00.000	1.4.2.33.99.00-5	OUTROS	5		
1.4.2.33.99.01.000		OUTROS	6		
1.4.2.35.00.00.000	1.4.2.35.00.00-7	BANCO CENTRAL - OUTROS DEPOSITOS	4		
1.4.2.35.01.00.000		BANCO CENTRAL - OUTROS DEPOSITOS	5		
1.4.2.35.01.01.000		BANCO CENTRAL - OUTROS DEPOSITOS	6		
1.4.2.40.00.00.000	1.4.2.40.00.00-1	BANCOS OFICIAIS - DEPOSITOS VINCULA	4		
1.4.2.40.01.00.000		BANCOS OFICIAIS - DEPOSITOS VINCULA	5		
1.4.2.40.01.01.000		BANCOS OFICIAIS - DEPOSITOS VINCULA	6		
1.4.2.60.00.00.000	1.4.2.60.00.00-9	SFH - FGTS A RESSARCIR	4		
1.4.2.60.01.00.000		SFH - FGTS A RESSARCIR	5		
1.4.2.60.01.01.000		SFH - FGTS A RESSARCIR	6		
1.4.2.65.00.00.000	1.4.2.65.00.00-4	SFH - FUNDO DE COMPENSACAO DE VARIA	4		
1.4.2.65.10.00.000	1.4.2.65.10.00-1	COM OPCAO PELA NOVACAO	5		
1.4.2.65.10.01.000		COM OPCAO PELA NOVACAO	6		
1.4.2.65.20.00.000	1.4.2.65.20.00-8	SEM OPCAO PELA NOVACAO	5		
1.4.2.65.20.01.000		SEM OPCAO PELA NOVACAO	6		
1.4.2.80.00.00.000	1.4.2.80.00.00-7	CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	4		
1.4.2.80.01.00.000		CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	5		
1.4.2.80.01.01.000		CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	6		
1.4.3.00.00.00.000	1.4.3.00.00.00-2	REPASSES INTERFINANCEIROS	3		
1.4.3.10.00.00.000	1.4.3.10.00.00-1	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS	4		
1.4.3.10.10.00.000	1.4.3.10.10.00-8	COOPERATIVAS DE CREDITO RURAL	5		
1.4.3.10.10.01.000		COOPERATIVAS DE CREDITO RURAL	6		
1.4.3.10.99.00.000	1.4.3.10.99.00-5	OUTRAS INSTITUICOES	5		
1.4.3.10.99.01.000		OUTRAS INSTITUICOES	6		
1.4.3.20.00.00.000	1.4.3.20.00.00-0	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS	4		
1.4.3.20.01.00.000		DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS	5		
1.4.3.20.01.01.000		DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS	6		
1.4.3.60.00.00.000	1.4.3.60.00.00-6	DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FI	4		
1.4.3.60.01.00.000		DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FI	5		
1.4.3.60.01.01.000		DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FI	6		
1.4.3.90.00.00.000	1.4.3.90.00.00-3	DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RE	4		
1.4.3.90.01.00.000		DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RE	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.4.3.90.01.01.000		DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RE	6		
1.4.4.00.00.00.000	1.4.4.00.00.00-9	RELACOES COM CORRESPONDENTES	3		
1.4.4.10.00.00.000	1.4.4.10.00.00-8	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	4		
1.4.4.10.01.00.000		CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	5		
1.4.4.10.01.01.000		CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	6		
1.4.4.30.00.00.000	1.4.4.30.00.00-6	CORRESPONDENTES NO PAIS	4		
1.4.4.30.01.00.000		CORRESPONDENTES NO PAIS	5		
1.4.4.30.01.01.000		CORRESPONDENTES NO PAIS	6		
1.4.5.00.00.00.000	1.4.5.00.00.00-6	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANCOS C	3		
1.4.5.10.00.00.000	1.4.5.10.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAC	4		
1.4.5.10.01.00.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAC	5		
1.4.5.10.01.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAC	6		
1.4.5.15.00.00.000	1.4.5.15.00.00-0	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	4		
1.4.5.15.01.00.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	5		
1.4.5.15.01.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	6		
1.4.5.20.00.00.000	1.4.5.20.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	4		
1.4.5.20.01.00.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	5		
1.4.5.20.01.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	6		
1.4.5.27.00.00.000	1.4.5.27.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	4		
1.4.5.27.10.00.000	1.4.5.27.10.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	5		
1.4.5.27.10.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	6		
1.4.5.27.20.00.000	1.4.5.27.20.00-9	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	5		
1.4.5.27.20.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPOSITOS D	6		
1.4.5.95.00.00.000	1.4.5.95.00.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPO	4		
1.4.5.95.01.00.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPO	5		
1.4.5.95.01.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPO	6		
1.4.5.99.00.00.000	1.4.5.99.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS	4		
1.4.5.99.01.00.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS	5		
1.4.5.99.01.01.000		RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS	6		
1.4.6.00.00.00.000	1.4.6.00.00.00-3	CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES ADQ	3		
1.4.6.10.00.00.000	1.4.6.10.00.00-2	DE OPERACOES DE CREDITO	4		
1.4.6.10.01.00.000		DE OPERACOES DE CREDITO	5		
1.4.6.10.01.01.000		DE OPERACOES DE CREDITO	6		
1.4.6.15.00.00.000	1.4.6.15.00.00-7	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	4		
1.4.6.15.01.00.000		DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
1.4.6.15.01.01.000		DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
1.4.6.20.00.00.000	1.4.6.20.00.00-1	DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	4		
1.4.6.20.01.00.000		DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	5		
1.4.6.20.01.01.000		DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	6		
1.4.6.25.00.00.000	1.4.6.25.00.00-6	DE TRANSACOES DE PAGAMENTO	4		
1.4.6.25.01.00.000		DE TRANSACOES DE PAGAMENTO	5		
1.4.6.25.01.01.000		DE TRANSACOES DE PAGAMENTO	6		
1.4.6.30.00.00.000	1.4.6.30.00.00-0	DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TR	4		
1.4.6.30.01.00.000		DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TR	5		
1.4.6.30.01.01.000		DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TR	6		
1.4.6.35.00.00.000	1.4.6.35.00.00-5	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	4		
1.4.6.35.01.00.000		DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
1.4.6.35.01.01.000		DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
1.4.9.00.00.00.000	1.4.9.00.00.00-4	(-) PROVISAO PARA PERDAS ASSOCIADAS	3		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.4.9.40.00.00.000	1.4.9.40.00.00-0	(-) PERDAS INCORRIDAS ASSOCIADAS AO	4		
1.4.9.40.10.00.000	1.4.9.40.10.00-7	(-) DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES	5		
1.4.9.40.10.10.000	1.4.9.40.10.10-0	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - NAO V	6		
1.4.9.40.10.20.000	1.4.9.40.10.20-3	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - CEDID	6		
1.4.9.40.10.30.000	1.4.9.40.10.30-6	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - ADQUI	6		
1.4.9.40.10.90.000	1.4.9.40.10.90-4	(-) OUTROS RECEBIVEIS JUNTO A PARTI	6		
1.4.9.40.20.00.000	1.4.9.40.20.00-4	(-) CREDITOS VINCULADOS	5		
1.4.9.40.20.01.000		(-) CREDITOS VINCULADOS	6		
1.4.9.40.30.00.000	1.4.9.40.30.00-1	(-) REPASSES INTERFINANCEIROS	5		
1.4.9.40.30.01.000		(-) REPASSES INTERFINANCEIROS	6		
1.4.9.40.40.00.000	1.4.9.40.40.00-8	(-) RELACOES COM CORRESPONDENTES	5		
1.4.9.40.40.01.000		(-) RELACOES COM CORRESPONDENTES	6		
1.4.9.40.50.00.000	1.4.9.40.50.00-5	(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANC	5		
1.4.9.40.50.01.000		(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANC	6		
1.4.9.40.60.00.000	1.4.9.40.60.00-2	(-) CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES	5		
1.4.9.40.60.01.000		(-) CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES	6		
1.4.9.60.00.00.000	1.4.9.60.00.00-8	(-) PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO	4		
1.4.9.60.10.00.000	1.4.9.60.10.00-5	(-) DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES	5		
1.4.9.60.10.10.000	1.4.9.60.10.10-8	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - NAO V	6		
1.4.9.60.10.20.000	1.4.9.60.10.20-1	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - CEDID	6		
1.4.9.60.10.30.000	1.4.9.60.10.30-4	(-) TRANSACOES DE PAGAMENTO - ADQUI	6		
1.4.9.60.10.90.000	1.4.9.60.10.90-2	(-) OUTROS RECEBIVEIS JUNTO A PARTI	6		
1.4.9.60.20.00.000	1.4.9.60.20.00-2	(-) CREDITOS VINCULADOS	5		
1.4.9.60.20.01.000		(-) CREDITOS VINCULADOS	6		
1.4.9.60.30.00.000	1.4.9.60.30.00-9	(-) REPASSES INTERFINANCEIROS	5		
1.4.9.60.30.01.000		(-) REPASSES INTERFINANCEIROS	6		
1.4.9.60.40.00.000	1.4.9.60.40.00-6	(-) RELACOES COM CORRESPONDENTES	5		
1.4.9.60.40.01.000		(-) RELACOES COM CORRESPONDENTES	6		
1.4.9.60.50.00.000	1.4.9.60.50.00-3	(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANC	5		
1.4.9.60.50.01.000		(-) RECURSOS TRANSFERIDOS PARA BANC	6		
1.4.9.60.60.00.000	1.4.9.60.60.00-0	(-) CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES	5		
1.4.9.60.60.01.000		(-) CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES	6		
1.5.0.00.00.00.000	1.5.0.00.00.00-4	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2		
1.5.1.00.00.00.000	1.5.1.00.00.00-1	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	3		
1.5.1.50.00.00.000	1.5.1.50.00.00-6	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	4		
1.5.1.50.01.00.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	5		
1.5.1.50.01.01.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	6		
1.5.1.60.00.00.000	1.5.1.60.00.00-5	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4		
1.5.1.60.01.00.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5		
1.5.1.60.01.01.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6		
1.5.1.70.00.00.000	1.5.1.70.00.00-4	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	4		
1.5.1.70.01.00.000		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	5		
1.5.1.70.01.01.000		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	6		
1.5.1.80.00.00.000	1.5.1.80.00.00-3	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIR	4		
1.5.1.80.10.00.000	1.5.1.80.10.00-0	CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICO	5		
1.5.1.80.10.01.000		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICO	6		
1.5.1.80.90.00.000	1.5.1.80.90.00-6	OUTROS	5		
1.5.1.80.90.01.000		OUTROS	6		
1.5.2.00.00.00.000	1.5.2.00.00.00-8	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	3		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.5.2.10.00.00.000	1.5.2.10.00.00-7	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	4		
1.5.2.10.01.00.000		CHEQUES E ORDENS A RECEBER	5		
1.5.2.10.01.01.000		CHEQUES E ORDENS A RECEBER	6		
1.5.2.20.00.00.000	1.5.2.20.00.00-6	COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	4		
1.5.2.20.01.00.000		COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	5		
1.5.2.20.01.01.000		COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	6		
1.5.2.40.00.00.000	1.5.2.40.00.00-4	DEPENDENCIAS NO PAIS	4		
1.5.2.40.01.00.000		DEPENDENCIAS NO PAIS	5		
1.5.2.40.01.01.000		DEPENDENCIAS NO PAIS	6		
1.5.2.50.00.00.000	1.5.2.50.00.00-3	NUMERARIO EM TRANSITO	4		
1.5.2.50.01.00.000		NUMERARIO EM TRANSITO	5		
1.5.2.50.01.01.000		NUMERARIO EM TRANSITO	6		
1.6.0.00.00.00.000	1.6.0.00.00.00-7	OPERACOES DE CREDITO	2		
1.6.1.00.00.00.000	1.6.1.00.00.00-4	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	3		
1.6.1.10.00.00.000	1.6.1.10.00.00-3	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4		
1.6.1.10.01.00.000	1.6.1.10.01.00-2	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5		
1.6.1.10.01.10.000	1.6.1.10.01.10-5	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.1.10.01.11.000	1.6.1.10.01.11-2	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.1.10.01.12.000	1.6.1.10.01.12-9	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.1.10.01.13.000	1.6.1.10.01.13-6	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.1.10.01.14.000	1.6.1.10.01.14-3	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.1.10.01.15.000	1.6.1.10.01.15-0	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.1.10.01.40.000	1.6.1.10.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.1.10.01.50.000	1.6.1.10.01.50-7	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.1.10.01.60.000	1.6.1.10.01.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.1.10.01.70.000	1.6.1.10.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.1.10.01.80.000	1.6.1.10.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.1.20.00.00.000	1.6.1.20.00.00-2	EMPRESTIMOS	4		
1.6.1.20.01.00.000	1.6.1.20.01.00-1	EMPRESTIMOS	5		
1.6.1.20.01.10.000	1.6.1.20.01.10-4	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.1.20.01.10.001		EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ CART.00	7		
1.6.1.20.01.10.002		(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.003		(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.004		MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO FEQ-CA	7		
1.6.1.20.01.10.005		(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.006		(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.007		MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ CART.0	7		
1.6.1.20.01.10.008		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.009		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.010		MICROCRÉDITO PRODUTIVO COMÉRCIO-CAR	7		
1.6.1.20.01.10.011		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.012		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.013		MICROCRÉDITO P. ORIENT MEI-EMPRESTI	7		
1.6.1.20.01.10.014		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.015		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.016		BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	7		
1.6.1.20.01.10.017		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.018		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.019		FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.1.20.01.10.020		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.021		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.022		EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO CART.44	7		
1.6.1.20.01.10.023		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.024		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.10.025		MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	7		
1.6.1.20.01.10.026		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.1.20.01.10.027		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.1.20.01.11.000	1.6.1.20.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.1.20.01.12.000	1.6.1.20.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.1.20.01.12.001		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 001	7		X
1.6.1.20.01.12.002		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 035	7		X
1.6.1.20.01.12.003		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 034	7		X
1.6.1.20.01.12.004		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 008	7		X
1.6.1.20.01.12.005		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 039	7		X
1.6.1.20.01.12.006		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 040	7		X
1.6.1.20.01.12.007		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 042	7		X
1.6.1.20.01.12.008		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 044	7		X
1.6.1.20.01.12.009		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 045	7		X
1.6.1.20.01.13.000	1.6.1.20.01.13-5	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.1.20.01.14.000	1.6.1.20.01.14-2	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.1.20.01.15.000	1.6.1.20.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.1.20.01.40.000	1.6.1.20.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.1.20.01.40.001		(-) PERDA INCORRIDA CART.001	7		X
1.6.1.20.01.40.002		(-) PERDA INCORRIDA CART.035	7		X
1.6.1.20.01.40.003		(-) PERDA INCORRIDA CART.034	7		X
1.6.1.20.01.40.004		(-) PERDA INCORRIDA CART.008	7		X
1.6.1.20.01.40.005		(-) PERDA INCORRIDA CART.039	7		X
1.6.1.20.01.40.006		(-) PERDA INCORRIDA CART.040	7		X
1.6.1.20.01.40.007		(-) PERDA INCORRIDA CART.042	7		X
1.6.1.20.01.40.008		(-) PERDA INCORRIDA CART.044	7		X
1.6.1.20.01.40.009		(-) PERDA INCORRIDA CART.045	7		X
1.6.1.20.01.50.000	1.6.1.20.01.50-6	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.1.20.01.50.001		PROVISÃO ADICIONAL CART.001	7		X
1.6.1.20.01.50.002		PROVISÃO ADICIONAL CART.035	7		X
1.6.1.20.01.50.003		PROVISÃO ADICIONAL CART.034	7		X
1.6.1.20.01.50.004		PROVISÃO ADICIONAL CART.008	7		X
1.6.1.20.01.50.005		PROVISÃO ADICIONAL CART.039	7		X
1.6.1.20.01.50.006		PROVISÃO ADICIONAL CART.040	7		X
1.6.1.20.01.50.007		PROVISÃO ADICIONAL CART.042	7		X
1.6.1.20.01.50.008		PROVISÃO ADICIONAL CART.044	7		X
1.6.1.20.01.50.009		PROVISÃO ADICIONAL CART.045	7		X
1.6.1.20.01.60.000	1.6.1.20.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.1.20.01.60.001		(-) PERDA ESPERADA CART.001	7		X
1.6.1.20.01.60.002		(-) PERDA ESPERADA CART.035	7		X
1.6.1.20.01.60.003		(-) PERDA ESPERADA CART.034	7		X
1.6.1.20.01.60.004		(-) PERDA ESPERADA CART.008	7		X
1.6.1.20.01.60.005		(-) PERDA ESPERADA CART.039	7		X
1.6.1.20.01.60.006		(-) PERDA ESPERADA CART.040	7		X

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.1.20.01.60.007		(-) PERDA ESPERADA CART.042	7		X
1.6.1.20.01.60.008		(-) PERDA ESPERADA CART.044	7		X
1.6.1.20.01.60.009		(-) PERDA ESPERADA CART.045	7		X
1.6.1.20.01.70.000	1.6.1.20.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.1.20.01.80.000	1.6.1.20.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.1.30.00.00.000	1.6.1.30.00.00-1	DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	4		
1.6.1.30.01.00.000	1.6.1.30.01.00-0	DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	5		
1.6.1.30.01.10.000	1.6.1.30.01.10-3	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.1.30.01.11.000	1.6.1.30.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.1.30.01.12.000	1.6.1.30.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.1.30.01.13.000	1.6.1.30.01.13-4	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.1.30.01.14.000	1.6.1.30.01.14-1	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.1.30.01.15.000	1.6.1.30.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.1.30.01.40.000	1.6.1.30.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.1.30.01.50.000	1.6.1.30.01.50-5	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.1.30.01.60.000	1.6.1.30.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.1.30.01.70.000	1.6.1.30.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.1.30.01.80.000	1.6.1.30.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.00.00.00.000	1.6.2.00.00.00-1	FINANCIAMENTOS	3		
1.6.2.10.00.00.000	1.6.2.10.00.00-0	FINANCIAMENTOS	4		
1.6.2.10.01.00.000	1.6.2.10.01.00-9	FINANCIAMENTOS	5		
1.6.2.10.01.10.000	1.6.2.10.01.10-2	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.10.01.10.001		COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL CART.009	7		
1.6.2.10.01.10.002		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.003		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.004		MICROEMPRESA-INVEST. FEQ- CART.036	7		
1.6.2.10.01.10.005		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.006		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.007		ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	7		
1.6.2.10.01.10.008		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.009		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.010		FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	7		
1.6.2.10.01.10.011		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.012		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.013		ACREDITEI INVEST.COMER CART. 014	7		
1.6.2.10.01.10.014		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.015		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.016		INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	7		
1.6.2.10.01.10.017		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.018		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.019		FINEP INOVACRED CART.033	7		
1.6.2.10.01.10.020		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.021		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.022		FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	7		
1.6.2.10.01.10.023		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.024		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.025		FUNGETUR EMERGÊNCIAL - PRINCIPAL CA	7		
1.6.2.10.01.10.026		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.027		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.2.10.01.10.028		FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL CART.028	7		
1.6.2.10.01.10.029		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.030		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.031		FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC PRINCI	7		
1.6.2.10.01.10.032		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.033		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.034		NOVO FUNGETUR PRINCIPAL CART.032	7		
1.6.2.10.01.10.035		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.036		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.037		TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	7		
1.6.2.10.01.10.038		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.039		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.040		BNDES FINANCIAMENTO CART.041	7		
1.6.2.10.01.10.041		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.042		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.10.043		FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	7		
1.6.2.10.01.10.044		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.10.01.10.045		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.10.01.11.000	1.6.2.10.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.2.10.01.12.000	1.6.2.10.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.10.01.12.001		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 009	7		X
1.6.2.10.01.12.002		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 036	7		X
1.6.2.10.01.12.003		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 037	7		X
1.6.2.10.01.12.004		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 013	7		X
1.6.2.10.01.12.005		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 014	7		X
1.6.2.10.01.12.006		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 015	7		X
1.6.2.10.01.12.007		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 033	7		X
1.6.2.10.01.12.008		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 026	7		X
1.6.2.10.01.12.009		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 027	7		X
1.6.2.10.01.12.010		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 028	7		X
1.6.2.10.01.12.011		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 029	7		X
1.6.2.10.01.12.012		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 032	7		X
1.6.2.10.01.12.013		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 038	7		X
1.6.2.10.01.12.014		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 041	7		X
1.6.2.10.01.12.015		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 043	7		X
1.6.2.10.01.13.000	1.6.2.10.01.13-3	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.10.01.14.000	1.6.2.10.01.14-0	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.10.01.15.000	1.6.2.10.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.10.01.40.000	1.6.2.10.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.10.01.40.001		(-) PERDA INCORRIDA CART. 009	7		X
1.6.2.10.01.40.002		(-) PERDA INCORRIDA CART. 036	7		X
1.6.2.10.01.40.003		(-) PERDA INCORRIDA CART. 037	7		X
1.6.2.10.01.40.004		(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	7		X
1.6.2.10.01.40.005		(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	7		X
1.6.2.10.01.40.006		(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	7		X
1.6.2.10.01.40.007		(-) PERDA INCORRIDA CART. 033	7		X
1.6.2.10.01.40.008		(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	7		X
1.6.2.10.01.40.009		(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	7		X
1.6.2.10.01.40.010		(-) PERDA INCORRIDA CART. 028	7		X

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.2.10.01.40.011		(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	7		X
1.6.2.10.01.40.012		(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	7		X
1.6.2.10.01.40.013		(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	7		X
1.6.2.10.01.40.014		(-) PERDA INCORRIDA CART. 041	7		X
1.6.2.10.01.40.015		(-) PERDA INCORRIDA CART. 043	7		X
1.6.2.10.01.50.000	1.6.2.10.01.50-4	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.2.10.01.50.001		(-) PROVISAO ADICIONAL 009	7		X
1.6.2.10.01.50.002		(-) PROVISAO ADICIONAL 036	7		X
1.6.2.10.01.50.003		(-) PROVISAO ADICIONAL 037	7		X
1.6.2.10.01.50.004		(-) PROVISAO ADICIONAL 013	7		X
1.6.2.10.01.50.005		(-) PROVISAO ADICIONAL 014	7		X
1.6.2.10.01.50.006		(-) PROVISAO ADICIONAL 015	7		X
1.6.2.10.01.50.007		(-) PROVISAO ADICIONAL 033	7		X
1.6.2.10.01.50.008		(-) PROVISAO ADICIONAL 026	7		X
1.6.2.10.01.50.009		(-) PROVISAO ADICIONAL 027	7		X
1.6.2.10.01.50.010		(-) PROVISAO ADICIONAL 028	7		X
1.6.2.10.01.50.011		(-) PROVISAO ADICIONAL 029	7		X
1.6.2.10.01.50.012		(-) PROVISAO ADICIONAL 032	7		X
1.6.2.10.01.50.013		(-) PROVISAO ADICIONAL 038	7		X
1.6.2.10.01.50.014		(-) PROVISAO ADICIONAL 041	7		X
1.6.2.10.01.50.015		(-) PROVISAO ADICIONAL 043	7		X
1.6.2.10.01.60.000	1.6.2.10.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.10.01.60.001		(-) PERDA ESPERADA CART.009	7		X
1.6.2.10.01.60.002		(-) PERDA ESPERADA CART.036	7		X
1.6.2.10.01.60.003		(-) PERDA ESPERADA CART.037	7		X
1.6.2.10.01.60.004		(-) PERDA ESPERADA CART.013	7		X
1.6.2.10.01.60.005		(-) PERDA ESPERADA CART.014	7		X
1.6.2.10.01.60.006		(-) PERDA ESPERADA CART.015	7		X
1.6.2.10.01.60.007		(-) PERDA ESPERADA CART.033	7		X
1.6.2.10.01.60.008		(-) PERDA ESPERADA CART.026	7		X
1.6.2.10.01.60.009		(-) PERDA ESPERADA CART.027	7		X
1.6.2.10.01.60.010		(-) PERDA ESPERADA CART.028	7		X
1.6.2.10.01.60.011		(-) PERDA ESPERADA CART.029	7		X
1.6.2.10.01.60.012		(-) PERDA ESPERADA CART.032	7		X
1.6.2.10.01.60.013		(-) PERDA ESPERADA CART.038	7		X
1.6.2.10.01.60.014		(-) PERDA ESPERADA CART.041	7		X
1.6.2.10.01.60.015		(-) PERDA ESPERADA CART.043	7		X
1.6.2.10.01.70.000	1.6.2.10.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.10.01.80.000	1.6.2.10.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.15.00.00.000	1.6.2.15.00.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIRO	4		
1.6.2.15.01.00.000	1.6.2.15.01.00-4	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIRO	5		
1.6.2.15.01.10.000	1.6.2.15.01.10-7	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.15.01.11.000	1.6.2.15.01.11-4	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.2.15.01.12.000	1.6.2.15.01.12-1	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.15.01.13.000	1.6.2.15.01.13-8	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.15.01.14.000	1.6.2.15.01.14-5	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.15.01.15.000	1.6.2.15.01.15-2	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.15.01.40.000	1.6.2.15.01.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.15.01.50.000	1.6.2.15.01.50-9	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.2.15.01.60.000	1.6.2.15.01.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.15.01.70.000	1.6.2.15.01.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.15.01.80.000	1.6.2.15.01.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.20.00.00.000	1.6.2.20.00.00-9	FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	4		
1.6.2.20.01.00.000	1.6.2.20.01.00-8	FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	5		
1.6.2.20.01.10.000	1.6.2.20.01.10-1	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.20.01.11.000	1.6.2.20.01.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.2.20.01.12.000	1.6.2.20.01.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.20.01.13.000	1.6.2.20.01.13-2	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.20.01.14.000	1.6.2.20.01.14-9	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.20.01.15.000	1.6.2.20.01.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.20.01.40.000	1.6.2.20.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.20.01.50.000	1.6.2.20.01.50-3	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.2.20.01.60.000	1.6.2.20.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.20.01.70.000	1.6.2.20.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.20.01.80.000	1.6.2.20.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.25.00.00.000	1.6.2.25.00.00-4	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIR	4		
1.6.2.25.01.00.000	1.6.2.25.01.00-3	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIR	5		
1.6.2.25.01.10.000	1.6.2.25.01.10-6	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.25.01.11.000	1.6.2.25.01.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.2.25.01.12.000	1.6.2.25.01.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.25.01.13.000	1.6.2.25.01.13-7	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.25.01.14.000	1.6.2.25.01.14-4	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.25.01.15.000	1.6.2.25.01.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.25.01.40.000	1.6.2.25.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.25.01.50.000	1.6.2.25.01.50-8	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.2.25.01.60.000	1.6.2.25.01.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.25.01.70.000	1.6.2.25.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.25.01.80.000	1.6.2.25.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.30.00.00.000	1.6.2.30.00.00-8	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	4		
1.6.2.30.01.00.000	1.6.2.30.01.00-7	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	5		
1.6.2.30.01.10.000	1.6.2.30.01.10-0	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.30.01.11.000	1.6.2.30.01.11-7	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.2.30.01.12.000	1.6.2.30.01.12-4	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.30.01.13.000	1.6.2.30.01.13-1	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.30.01.14.000	1.6.2.30.01.14-8	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.30.01.15.000	1.6.2.30.01.15-5	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.30.01.40.000	1.6.2.30.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.30.01.50.000	1.6.2.30.01.50-2	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.2.30.01.60.000	1.6.2.30.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.30.01.70.000	1.6.2.30.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.30.01.80.000	1.6.2.30.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.2.40.00.00.000	1.6.2.40.00.00-7	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	4		
1.6.2.40.01.00.000	1.6.2.40.01.00-6	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	5		
1.6.2.40.01.10.000	1.6.2.40.01.10-9	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.2.40.01.10.001		PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	7		
1.6.2.40.01.10.002		(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	7		X
1.6.2.40.01.10.003		(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	7		X
1.6.2.40.01.11.000	1.6.2.40.01.11-6	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.2.40.01.12.000	1.6.2.40.01.12-3	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.2.40.01.12.001		(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO DI 031	7		X
1.6.2.40.01.13.000	1.6.2.40.01.13-0	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.2.40.01.14.000	1.6.2.40.01.14-7	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.2.40.01.15.000	1.6.2.40.01.15-4	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.2.40.01.40.000	1.6.2.40.01.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.2.40.01.40.001		(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	7		X
1.6.2.40.01.50.000	1.6.2.40.01.50-1	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.2.40.01.50.001		(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	7		X
1.6.2.40.01.60.000	1.6.2.40.01.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.2.40.01.60.001		(-) PERDA ESPERADA CART.031	7		X
1.6.2.40.01.70.000	1.6.2.40.01.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.2.40.01.80.000	1.6.2.40.01.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.3.00.00.00.000	1.6.3.00.00.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS	3		
1.6.3.05.00.00.000	1.6.3.05.00.00-3	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	4		
1.6.3.05.01.00.000	1.6.3.05.01.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	5		
1.6.3.05.01.10.000	1.6.3.05.01.10-5	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.3.05.01.11.000	1.6.3.05.01.11-2	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.3.05.01.12.000	1.6.3.05.01.12-9	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.3.05.01.13.000	1.6.3.05.01.13-6	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.3.05.01.14.000	1.6.3.05.01.14-3	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.3.05.01.15.000	1.6.3.05.01.15-0	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.3.05.01.40.000	1.6.3.05.01.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.3.05.01.50.000	1.6.3.05.01.50-7	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.3.05.01.60.000	1.6.3.05.01.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.3.05.01.70.000	1.6.3.05.01.70-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.3.05.01.80.000	1.6.3.05.01.80-6	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.3.15.00.00.000	1.6.3.15.00.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	4		
1.6.3.15.01.00.000	1.6.3.15.01.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DI	5		
1.6.3.15.01.10.000	1.6.3.15.01.10-4	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.3.15.01.11.000	1.6.3.15.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.3.15.01.12.000	1.6.3.15.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.3.15.01.13.000	1.6.3.15.01.13-5	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.3.15.01.14.000	1.6.3.15.01.14-2	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.3.15.01.15.000	1.6.3.15.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.3.15.01.40.000	1.6.3.15.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.3.15.01.50.000	1.6.3.15.01.50-6	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.3.15.01.60.000	1.6.3.15.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.3.15.01.70.000	1.6.3.15.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.3.15.01.80.000	1.6.3.15.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.3.25.00.00.000	1.6.3.25.00.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	4		
1.6.3.25.01.00.000	1.6.3.25.01.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DA	5		
1.6.3.25.01.10.000	1.6.3.25.01.10-3	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.3.25.01.11.000	1.6.3.25.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.3.25.01.12.000	1.6.3.25.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.3.25.01.13.000	1.6.3.25.01.13-4	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.3.25.01.14.000	1.6.3.25.01.14-1	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.3.25.01.15.000	1.6.3.25.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.3.25.01.40.000	1.6.3.25.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.3.25.01.50.000	1.6.3.25.01.50-5	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.3.25.01.60.000	1.6.3.25.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.3.25.01.70.000	1.6.3.25.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.3.25.01.80.000	1.6.3.25.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.3.35.00.00.000	1.6.3.35.00.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	4		
1.6.3.35.01.00.000	1.6.3.35.01.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS DI	5		
1.6.3.35.01.10.000	1.6.3.35.01.10-2	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.3.35.01.11.000	1.6.3.35.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.3.35.01.12.000	1.6.3.35.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.3.35.01.13.000	1.6.3.35.01.13-3	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.3.35.01.14.000	1.6.3.35.01.14-0	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.3.35.01.15.000	1.6.3.35.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.3.35.01.40.000	1.6.3.35.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.3.35.01.50.000	1.6.3.35.01.50-4	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.3.35.01.60.000	1.6.3.35.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.3.35.01.70.000	1.6.3.35.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.3.35.01.80.000	1.6.3.35.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.3.45.00.00.000	1.6.3.45.00.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS	4		
1.6.3.45.01.00.000	1.6.3.45.01.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS - RECURSOS FO	5		
1.6.3.45.01.10.000	1.6.3.45.01.10-1	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.3.45.01.11.000	1.6.3.45.01.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.3.45.01.12.000	1.6.3.45.01.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.3.45.01.13.000	1.6.3.45.01.13-2	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.3.45.01.14.000	1.6.3.45.01.14-9	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.3.45.01.15.000	1.6.3.45.01.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.3.45.01.40.000	1.6.3.45.01.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.3.45.01.50.000	1.6.3.45.01.50-3	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.3.45.01.60.000	1.6.3.45.01.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.3.45.01.70.000	1.6.3.45.01.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.3.45.01.80.000	1.6.3.45.01.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.4.00.00.00.000	1.6.4.00.00.00-5	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	3		
1.6.4.10.00.00.000	1.6.4.10.00.00-4	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS	4		
1.6.4.10.01.00.000	1.6.4.10.01.00-3	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS	5		
1.6.4.10.01.10.000	1.6.4.10.01.10-6	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.4.10.01.11.000	1.6.4.10.01.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.4.10.01.12.000	1.6.4.10.01.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.4.10.01.13.000	1.6.4.10.01.13-7	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.4.10.01.14.000	1.6.4.10.01.14-4	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.4.10.01.15.000	1.6.4.10.01.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.4.10.01.40.000	1.6.4.10.01.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.4.10.01.50.000	1.6.4.10.01.50-8	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.4.10.01.60.000	1.6.4.10.01.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.4.10.01.70.000	1.6.4.10.01.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.4.10.01.80.000	1.6.4.10.01.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.4.30.00.00.000	1.6.4.30.00.00-2	IMOVEIS RESIDENCIAIS	4		
1.6.4.30.01.00.000	1.6.4.30.01.00-1	IMOVEIS RESIDENCIAIS	5		
1.6.4.30.01.10.000	1.6.4.30.01.10-4	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.4.30.01.11.000	1.6.4.30.01.11-1	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.4.30.01.12.000	1.6.4.30.01.12-8	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.6.4.30.01.13.000	1.6.4.30.01.13-5	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.4.30.01.14.000	1.6.4.30.01.14-2	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.4.30.01.15.000	1.6.4.30.01.15-9	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.4.30.01.40.000	1.6.4.30.01.40-3	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.4.30.01.50.000	1.6.4.30.01.50-6	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.4.30.01.60.000	1.6.4.30.01.60-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.4.30.01.70.000	1.6.4.30.01.70-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.4.30.01.80.000	1.6.4.30.01.80-5	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.4.40.00.00.000	1.6.4.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS - CARTE	4		
1.6.4.40.01.00.000	1.6.4.40.01.00-0	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS - CARTE	5		
1.6.4.40.01.10.000	1.6.4.40.01.10-3	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.4.40.01.11.000	1.6.4.40.01.11-0	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.4.40.01.12.000	1.6.4.40.01.12-7	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.4.40.01.13.000	1.6.4.40.01.13-4	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.4.40.01.14.000	1.6.4.40.01.14-1	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.4.40.01.15.000	1.6.4.40.01.15-8	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.4.40.01.40.000	1.6.4.40.01.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.4.40.01.50.000	1.6.4.40.01.50-5	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.4.40.01.60.000	1.6.4.40.01.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.4.40.01.70.000	1.6.4.40.01.70-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.4.40.01.80.000	1.6.4.40.01.80-4	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.5.00.00.00.000	1.6.5.00.00.00-2	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	3		
1.6.5.20.00.00.000	1.6.5.20.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	4		
1.6.5.20.01.00.000	1.6.5.20.01.00-9	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	5		
1.6.5.20.01.10.000	1.6.5.20.01.10-2	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.5.20.01.11.000	1.6.5.20.01.11-9	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.5.20.01.12.000	1.6.5.20.01.12-6	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.5.20.01.13.000	1.6.5.20.01.13-3	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.5.20.01.14.000	1.6.5.20.01.14-0	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.5.20.01.15.000	1.6.5.20.01.15-7	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.5.20.01.40.000	1.6.5.20.01.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.5.20.01.50.000	1.6.5.20.01.50-4	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.5.20.01.60.000	1.6.5.20.01.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.5.20.01.70.000	1.6.5.20.01.70-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.5.20.01.80.000	1.6.5.20.01.80-3	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.6.6.00.00.00.000	1.6.6.00.00.00-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	3		
1.6.6.10.00.00.000	1.6.6.10.00.00-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	4		
1.6.6.10.01.00.000	1.6.6.10.01.00-7	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	5		
1.6.6.10.01.10.000	1.6.6.10.01.10-0	SALDO CONTRATUAL	6		
1.6.6.10.01.11.000	1.6.6.10.01.11-7	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.6.6.10.01.12.000	1.6.6.10.01.12-4	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.6.6.10.01.13.000	1.6.6.10.01.13-1	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.6.6.10.01.14.000	1.6.6.10.01.14-8	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.6.6.10.01.15.000	1.6.6.10.01.15-5	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.6.6.10.01.40.000	1.6.6.10.01.40-9	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.6.6.10.01.50.000	1.6.6.10.01.50-2	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.6.6.10.01.60.000	1.6.6.10.01.60-5	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.6.6.10.01.70.000	1.6.6.10.01.70-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.6.6.10.01.80.000	1.6.6.10.01.80-1	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.7.0.00.00.00.000	1.7.0.00.00.00-0	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	2		
1.7.4.00.00.00.000	1.7.4.00.00.00-8	ARRENDADOR	3		
1.7.4.10.00.00.000	1.7.4.10.00.00-7	FINANCEIRO	4		
1.7.4.10.10.00.000	1.7.4.10.10.00-4	ARRENDAMENTO A RECEBER	5		
1.7.4.10.10.01.000		ARRENDAMENTO A RECEBER	6		
1.7.4.10.20.00.000	1.7.4.10.20.00-1	VALOR RESIDUAL NAO GARANTIDO	5		
1.7.4.10.20.01.000		VALOR RESIDUAL NAO GARANTIDO	6		
1.7.4.10.40.00.000	1.7.4.10.40.00-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	5		
1.7.4.10.40.01.000		(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.7.4.10.50.00.000	1.7.4.10.50.00-2	(-) PROVISAO ADICIONAL	5		
1.7.4.10.50.01.000		(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.7.4.10.60.00.000	1.7.4.10.60.00-9	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	5		
1.7.4.10.60.01.000		(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.7.4.10.70.00.000	1.7.4.10.70.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
1.7.4.10.70.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.7.4.20.00.00.000	1.7.4.20.00.00-6	OPERACIONAL	4		
1.7.4.20.10.00.000	1.7.4.20.10.00-3	ARRENDAMENTOS A RECEBER	5		
1.7.4.20.10.01.000		ARRENDAMENTOS A RECEBER	6		
1.7.4.20.40.00.000	1.7.4.20.40.00-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	5		
1.7.4.20.40.01.000		(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.7.4.20.50.00.000	1.7.4.20.50.00-1	(-) PROVISAO ADICIONAL	5		
1.7.4.20.50.01.000		(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.7.4.20.60.00.000	1.7.4.20.60.00-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	5		
1.7.4.20.60.01.000		(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.7.5.00.00.00.000	1.7.5.00.00.00-5	ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO	3		
1.7.5.10.00.00.000	1.7.5.10.00.00-4	FINANCEIRO	4		
1.7.5.10.10.00.000	1.7.5.10.10.00-1	SUBARRENDAMENTO A RECEBER	5		
1.7.5.10.10.01.000		SUBARRENDAMENTO A RECEBER	6		
1.7.5.10.20.00.000	1.7.5.10.20.00-8	VALOR RESIDUAL NAO GARANTIDO	5		
1.7.5.10.20.01.000		VALOR RESIDUAL NAO GARANTIDO	6		
1.7.5.10.40.00.000	1.7.5.10.40.00-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	5		
1.7.5.10.40.01.000		(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.7.5.10.50.00.000	1.7.5.10.50.00-9	(-) PROVISAO ADICIONAL	5		
1.7.5.10.50.01.000		(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.7.5.10.60.00.000	1.7.5.10.60.00-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	5		
1.7.5.10.60.01.000		(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.7.5.10.70.00.000	1.7.5.10.70.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
1.7.5.10.70.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.7.5.20.00.00.000	1.7.5.20.00.00-3	OPERACIONAL	4		
1.7.5.20.10.00.000	1.7.5.20.10.00-0	SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	5		
1.7.5.20.10.01.000		SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	6		
1.7.5.20.40.00.000	1.7.5.20.40.00-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	5		
1.7.5.20.40.01.000		(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.7.5.20.50.00.000	1.7.5.20.50.00-8	(-) PROVISAO ADICIONAL	5		
1.7.5.20.50.01.000		(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.7.5.20.70.00.000	1.7.5.20.70.00-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	5		
1.7.5.20.70.01.000		(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.7.6.00.00.00.000	1.7.6.00.00.00-2	ARRENDATARIO	3		
1.7.6.10.00.00.000	1.7.6.10.00.00-1	ANTECIPACOES DE PAGAMENTOS DE ARREN	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.7.6.10.01.00.000		ANTECIPACOES DE PAGAMENTOS DE ARREN	5		
1.7.6.10.01.01.000		ANTECIPACOES DE PAGAMENTOS DE ARREN	6		
1.8.0.00.00.00.000	1.8.0.00.00.00-3	OUTROS CREDITOS	2		
1.8.1.00.00.00.000	1.8.1.00.00.00-0	OPERACOES COM CARACTERISTICAS DE CO	3		
1.8.1.10.00.00.000	1.8.1.10.00.00-9	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	4		
1.8.1.10.10.00.000	1.8.1.10.10.00-6	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	5		
1.8.1.10.10.10.000	1.8.1.10.10.10-9	SALDO CONTRATUAL	6		
1.8.1.10.10.11.000	1.8.1.10.10.11-6	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.8.1.10.10.12.000	1.8.1.10.10.12-3	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.8.1.10.10.13.000	1.8.1.10.10.13-0	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.8.1.10.10.14.000	1.8.1.10.10.14-7	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.8.1.10.10.15.000	1.8.1.10.10.15-4	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.8.1.10.10.40.000	1.8.1.10.10.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.1.10.10.50.000	1.8.1.10.10.50-1	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.1.10.10.60.000	1.8.1.10.10.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.1.10.10.70.000	1.8.1.10.10.70-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.8.1.10.10.80.000	1.8.1.10.10.80-0	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.8.1.20.00.00.000	1.8.1.20.00.00-8	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	4		
1.8.1.20.10.00.000	1.8.1.20.10.00-5	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	5		
1.8.1.20.10.10.000	1.8.1.20.10.10-8	SALDO CONTRATUAL	6		
1.8.1.20.10.11.000	1.8.1.20.10.11-5	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.8.1.20.10.12.000	1.8.1.20.10.12-2	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.8.1.20.10.13.000	1.8.1.20.10.13-9	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.8.1.20.10.14.000	1.8.1.20.10.14-6	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.8.1.20.10.15.000	1.8.1.20.10.15-3	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.8.1.20.10.40.000	1.8.1.20.10.40-7	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.1.20.10.50.000	1.8.1.20.10.50-0	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.1.20.10.60.000	1.8.1.20.10.60-3	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.1.20.10.70.000	1.8.1.20.10.70-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.8.1.20.10.80.000	1.8.1.20.10.80-9	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.8.1.30.00.00.000	1.8.1.30.00.00-7	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	4		
1.8.1.30.10.00.000	1.8.1.30.10.00-4	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	5		
1.8.1.30.10.10.000	1.8.1.30.10.10-7	SALDO CONTRATUAL	6		
1.8.1.30.10.11.000	1.8.1.30.10.11-4	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.8.1.30.10.12.000	1.8.1.30.10.12-1	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.8.1.30.10.13.000	1.8.1.30.10.13-8	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.8.1.30.10.14.000	1.8.1.30.10.14-5	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.8.1.30.10.15.000	1.8.1.30.10.15-2	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.8.1.30.10.40.000	1.8.1.30.10.40-6	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.1.30.10.50.000	1.8.1.30.10.50-9	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.1.30.10.60.000	1.8.1.30.10.60-2	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.1.30.10.70.000	1.8.1.30.10.70-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.8.1.30.10.80.000	1.8.1.30.10.80-8	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.8.1.40.00.00.000	1.8.1.40.00.00-6	CREDITO POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS	4		
1.8.1.40.10.00.000	1.8.1.40.10.00-3	CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVO	5		
1.8.1.40.10.10.000	1.8.1.40.10.10-6	SALDO CONTRATUAL	6		
1.8.1.40.10.11.000	1.8.1.40.10.11-3	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO OU RECEIT	6		
1.8.1.40.10.12.000	1.8.1.40.10.12-0	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.8.1.40.10.13.000	1.8.1.40.10.13-7	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.1.40.10.14.000	1.8.1.40.10.14-4	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.8.1.40.10.15.000	1.8.1.40.10.15-1	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.8.1.40.10.40.000	1.8.1.40.10.40-5	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.1.40.10.50.000	1.8.1.40.10.50-8	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.1.40.10.60.000	1.8.1.40.10.60-1	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.1.40.10.70.000	1.8.1.40.10.70-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.8.1.40.10.80.000	1.8.1.40.10.80-7	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.8.1.90.00.00.000	1.8.1.90.00.00-1	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	4		
1.8.1.90.10.00.000	1.8.1.90.10.00-8	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
1.8.1.90.10.10.000	1.8.1.90.10.10-1	SALDO CONTRATUAL	6		
1.8.1.90.10.11.000	1.8.1.90.10.11-8	(+/-) CUSTOS DE TRANSACAO E RECEITA	6		
1.8.1.90.10.12.000	1.8.1.90.10.12-5	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO DIFER	6		
1.8.1.90.10.13.000	1.8.1.90.10.13-2	CUSTOS DE TRANSACAO DIFERIDOS - TJE	6		
1.8.1.90.10.14.000	1.8.1.90.10.14-9	(+/-) PREMIO OU DESCONTO	6		
1.8.1.90.10.15.000	1.8.1.90.10.15-6	(+/-) AJUSTE VALOR PRESENTE - OPERA	6		
1.8.1.90.10.40.000	1.8.1.90.10.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.1.90.10.50.000	1.8.1.90.10.50-3	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.1.90.10.60.000	1.8.1.90.10.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.1.90.10.70.000	1.8.1.90.10.70-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
1.8.1.90.10.80.000	1.8.1.90.10.80-2	(+/-) AJUSTE A VALOR JUSTO	6		
1.8.3.00.00.00.000	1.8.3.00.00.00-4	RENDAS A RECEBER	3		
1.8.3.30.00.00.000	1.8.3.30.00.00-1	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	4		
1.8.3.30.01.00.000		COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	5		
1.8.3.30.01.01.000		COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	6		
1.8.3.40.00.00.000	1.8.3.40.00.00-0	COMISSOES POR COOBRIGACOES A RECEBE	4		
1.8.3.40.01.00.000		COMISSOES POR COOBRIGACOES A RECEBE	5		
1.8.3.40.01.01.000		COMISSOES POR COOBRIGACOES A RECEBE	6		
1.8.3.50.00.00.000	1.8.3.50.00.00-9	CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	4		
1.8.3.50.01.00.000		CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	5		
1.8.3.50.01.01.000		CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	6		
1.8.3.55.00.00.000	1.8.3.55.00.00-4	VALORES A RECEBER DE EMPRESTIMOS DE	4		
1.8.3.55.01.00.000		VALORES A RECEBER DE EMPRESTIMOS DE	5		
1.8.3.55.01.01.000		VALORES A RECEBER DE EMPRESTIMOS DE	6		
1.8.3.60.00.00.000	1.8.3.60.00.00-8	DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEI	4		
1.8.3.60.01.00.000		DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEI	5		
1.8.3.60.01.01.000		DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEI	6		
1.8.3.70.00.00.000	1.8.3.70.00.00-7	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	4		
1.8.3.70.01.00.000		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	5		
1.8.3.70.01.01.000		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	6		
1.8.3.70.01.01.001		FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7		
1.8.3.70.01.01.002		FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7		
1.8.3.70.01.01.003		CONTA GARANTIA PPP-RENDAS À RECEBER	7		
1.8.3.70.01.01.004		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	7		
1.8.3.70.01.01.005		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO BRK	7		
1.8.3.70.01.01.006		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO CAPITAL	7		
1.8.3.70.01.01.007		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO DAYCOVAL	7		
1.8.3.70.01.01.008		FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7		
1.8.3.80.00.00.000	1.8.3.80.00.00-6	SERVICOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PA	4		
1.8.3.80.01.00.000		SERVICOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PA	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.3.80.01.01.000		SERVICOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PA	6		
1.8.3.90.00.00.000	1.8.3.90.00.00-5	OUTRAS RENDAS A RECEBER	4		
1.8.3.90.01.00.000		OUTRAS RENDAS A RECEBER	5		
1.8.3.90.01.01.000		OUTRAS RENDAS A RECEBER	6		
1.8.3.90.01.01.001		FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	7		
1.8.4.00.00.00.000	1.8.4.00.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR	3		
1.8.4.05.00.00.000	1.8.4.05.00.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	4		
1.8.4.05.10.00.000	1.8.4.05.10.00-3	OPERACOES COM ACOES	5		
1.8.4.05.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
1.8.4.05.15.00.000	1.8.4.05.15.00-8	OPERACOES COM INDICES DE ACOES	5		
1.8.4.05.15.01.000		OPERACOES COM INDICES DE ACOES	6		
1.8.4.05.20.00.000	1.8.4.05.20.00-0	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	5		
1.8.4.05.20.01.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	6		
1.8.4.05.99.00.000	1.8.4.05.99.00-0	OUTRAS OPERACOES	5		
1.8.4.05.99.01.000		OUTRAS OPERACOES	6		
1.8.4.10.00.00.000	1.8.4.10.00.00-0	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	4		
1.8.4.10.01.00.000		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	5		
1.8.4.10.01.01.000		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	6		
1.8.4.30.00.00.000	1.8.4.30.00.00-8	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDE	4		
1.8.4.30.01.00.000		DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDE	5		
1.8.4.30.01.01.000		DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDE	6		
1.8.4.35.00.00.000	1.8.4.35.00.00-3	FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDACAO D	4		
1.8.4.35.01.00.000		FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDACAO D	5		
1.8.4.35.01.01.000		FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDACAO D	6		
1.8.4.40.00.00.000	1.8.4.40.00.00-7	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	4		
1.8.4.40.01.00.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	5		
1.8.4.40.01.01.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	6		
1.8.4.48.00.00.000	1.8.4.48.00.00-1	OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	4		
1.8.4.48.01.00.000		OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	5		
1.8.4.48.01.01.000		OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	6		
1.8.4.53.00.00.000	1.8.4.53.00.00-5	OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE SWAP	4		
1.8.4.53.01.00.000		OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE SWAP	5		
1.8.4.53.01.01.000		OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE SWAP	6		
1.8.4.70.00.00.000	1.8.4.70.00.00-4	CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	4		
1.8.4.70.01.00.000		CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	5		
1.8.4.70.01.01.000		CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	6		
1.8.4.90.00.00.000	1.8.4.90.00.00-2	OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E IN	4		
1.8.4.90.01.00.000		OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E IN	5		
1.8.4.90.01.01.000		OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E IN	6		
1.8.5.00.00.00.000	1.8.5.00.00.00-8	CREDITOS ESPECIFICOS	3		
1.8.5.10.00.00.000	1.8.5.10.00.00-7	DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA FEDER	4		
1.8.5.10.01.00.000		DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA FEDER	5		
1.8.5.10.01.01.000		DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA FEDER	6		
1.8.5.30.00.00.000	1.8.5.30.00.00-5	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PA	4		
1.8.5.30.10.00.000	1.8.5.30.10.00-2	ADIANTAMENTOS A BANCOS	5		
1.8.5.30.10.01.000		ADIANTAMENTOS A BANCOS	6		
1.8.5.30.20.00.000	1.8.5.30.20.00-9	ADIANTAMENTOS A EMPRESAS	5		
1.8.5.30.20.01.000		ADIANTAMENTOS A EMPRESAS	6		
1.8.5.36.00.00.000	1.8.5.36.00.00-3	OPERACOES VINCULADAS A FUNDOS ADMIN	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.5.36.01.00.000		OPERACOES VINCULADAS A FUNDOS ADMIN	5		
1.8.5.36.01.01.000		OPERACOES VINCULADAS A FUNDOS ADMIN	6		
1.8.5.50.00.00.000	1.8.5.50.00.00-3	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	4		
1.8.5.50.10.00.000	1.8.5.50.10.00-0	RESTITUICAO DA UNIAO	5		
1.8.5.50.10.01.000		RESTITUICAO DA UNIAO	6		
1.8.5.50.20.00.000	1.8.5.50.20.00-7	RESTITUICAO DE ESTADOS E DISTRITO F	5		
1.8.5.50.20.01.000		RESTITUICAO DE ESTADOS E DISTRITO F	6		
1.8.5.50.30.00.000	1.8.5.50.30.00-4	RESTITUICAO DE MUNICIPIOS	5		
1.8.5.50.30.01.000		RESTITUICAO DE MUNICIPIOS	6		
1.8.5.60.00.00.000	1.8.5.60.00.00-2	TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RES	4		
1.8.5.60.01.00.000		TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RES	5		
1.8.5.60.01.01.000		TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RES	6		
1.8.5.90.00.00.000	1.8.5.90.00.00-9	TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE C	4		
1.8.5.90.01.00.000		TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE C	5		
1.8.5.90.01.01.000		TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE C	6		
1.8.6.00.00.00.000	1.8.6.00.00.00-5	DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDOS DE AC	3		
1.8.6.10.00.00.000	1.8.6.10.00.00-4	PRECATORIOS PROPRIOS	4		
1.8.6.10.10.00.000	1.8.6.10.10.00-1	CONTRA A UNIAO	5		
1.8.6.10.10.01.000		CONTRA A UNIAO	6		
1.8.6.10.20.00.000	1.8.6.10.20.00-8	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5		
1.8.6.10.20.01.000		CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6		
1.8.6.20.00.00.000	1.8.6.20.00.00-3	PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - COM REGI	4		
1.8.6.20.10.00.000	1.8.6.20.10.00-0	CONTRA A UNIAO	5		
1.8.6.20.10.01.000		CONTRA A UNIAO	6		
1.8.6.20.20.00.000	1.8.6.20.20.00-7	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5		
1.8.6.20.20.01.000		CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6		
1.8.6.30.00.00.000	1.8.6.30.00.00-2	PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - SEM REGI	4		
1.8.6.30.10.00.000	1.8.6.30.10.00-9	CONTRA A UNIAO	5		
1.8.6.30.10.01.000		CONTRA A UNIAO	6		
1.8.6.30.20.00.000	1.8.6.30.20.00-6	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5		
1.8.6.30.20.01.000		CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6		
1.8.6.40.00.00.000	1.8.6.40.00.00-1	DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	4		
1.8.6.40.10.00.000	1.8.6.40.10.00-8	CONTRA A UNIAO	5		
1.8.6.40.10.01.000		CONTRA A UNIAO	6		
1.8.6.40.20.00.000	1.8.6.40.20.00-5	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5		
1.8.6.40.20.01.000		CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6		
1.8.6.50.00.00.000	1.8.6.50.00.00-0	DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	4		
1.8.6.50.10.00.000	1.8.6.50.10.00-7	CONTRA A UNIAO	5		
1.8.6.50.10.01.000		CONTRA A UNIAO	6		
1.8.6.50.20.00.000	1.8.6.50.20.00-4	CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5		
1.8.6.50.20.01.000		CONTRA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6		
1.8.6.60.00.00.000	1.8.6.60.00.00-9	DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	4		
1.8.6.60.01.00.000		DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	5		
1.8.6.60.01.01.000		DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	6		
1.8.6.90.00.00.000	1.8.6.90.00.00-6	OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDO	4		
1.8.6.90.01.00.000		OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDO	5		
1.8.6.90.01.01.000		OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDO	6		
1.8.7.00.00.00.000	1.8.7.00.00.00-2	VALORES ESPECIFICOS	3		
1.8.7.50.00.00.000	1.8.7.50.00.00-7	APLICACOES ESPECIAIS	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.7.50.01.00.000		APLICACOES ESPECIAIS	5		
1.8.7.50.01.01.000		APLICACOES ESPECIAIS	6		
1.8.7.70.00.00.000	1.8.7.70.00.00-5	CUSTO INCREMENTAL PARA OBTENCAO DO	4		
1.8.7.70.01.00.000		CUSTO INCREMENTAL PARA OBTENCAO DO	5		
1.8.7.70.01.01.000		CUSTO INCREMENTAL PARA OBTENCAO DO	6		
1.8.7.80.00.00.000	1.8.7.80.00.00-4	ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIRO	4		
1.8.7.80.01.00.000		ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIRO	5		
1.8.7.80.01.01.000		ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIRO	6		
1.8.7.82.00.00.000	1.8.7.82.00.00-0	VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SAL	4		
1.8.7.82.01.00.000		VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SAL	5		
1.8.7.82.01.01.000		VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SAL	6		
1.8.7.88.00.00.000	1.8.7.88.00.00-8	BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS	4		
1.8.7.88.01.00.000		BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS	5		
1.8.7.88.01.01.000		BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS	6		
1.8.7.89.00.00.000	1.8.7.89.00.00-1	DIREITOS POR CREDITOS EM PROCESSO D	4		
1.8.7.89.01.00.000		DIREITOS POR CREDITOS EM PROCESSO D	5		
1.8.7.89.01.01.000		DIREITOS POR CREDITOS EM PROCESSO D	6		
1.8.7.93.00.00.000	1.8.7.93.00.00-2	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTE	4		
1.8.7.93.05.00.000	1.8.7.93.05.00-7	NORMAIS	5		
1.8.7.93.05.01.000		NORMAIS	6		
1.8.7.93.15.00.000	1.8.7.93.15.00-4	EM ATRASO	5		
1.8.7.93.15.01.000		EM ATRASO	6		
1.8.7.93.20.00.000	1.8.7.93.20.00-6	EM COBRANCA JUDICIAL - GRUPOS EM AN	5		
1.8.7.93.20.01.000		EM COBRANCA JUDICIAL - GRUPOS EM AN	6		
1.8.7.97.00.00.000	1.8.7.97.00.00-4	DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEI	4		
1.8.7.97.01.00.000		DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEI	5		
1.8.7.97.01.01.000		DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEI	6		
1.8.7.98.00.00.000	1.8.7.98.00.00-7	CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	4		
1.8.7.98.01.00.000		CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	5		
1.8.7.98.01.01.000		CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	6		
1.8.8.00.00.00.000	1.8.8.00.00.00-9	DIVERSOS	3		
1.8.8.02.00.00.000	1.8.8.02.00.00-5	ADIANTAMENTOS AO FGC OU AO FGCOOP	4		
1.8.8.02.01.00.000		ADIANTAMENTOS AO FGC OU AO FGCOOP	5		
1.8.8.02.01.01.000		ADIANTAMENTOS AO FGC OU AO FGCOOP	6		
1.8.8.03.00.00.000	1.8.8.03.00.00-8	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	4		
1.8.8.03.01.00.000		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	5		
1.8.8.03.01.01.000		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	6		
1.8.8.03.01.01.001		ADIANTAMENTOS A DIRETORES	7		
1.8.8.03.01.01.002		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7		
1.8.8.03.01.01.003		ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	7		
1.8.8.03.01.01.004		PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	7		
1.8.8.03.01.01.005		ADIANTAMENTO CONSELHO FISCAL	7		
1.8.8.03.01.01.006		ADIANTAMENTOS FÉRIAS	7		
1.8.8.05.00.00.000	1.8.8.05.00.00-4	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR C	4		
1.8.8.05.01.00.000		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR C	5		
1.8.8.05.01.01.000		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR C	6		
1.8.8.05.01.01.001		VIAGENS DIRETORIA	7		
1.8.8.05.01.01.002		VIAGENS FUNCIONÁRIOS	7		
1.8.8.05.01.01.003		AD A FUNCIONÁRIOS PARA DESPESAS	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.8.05.01.01.004		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7		
1.8.8.10.00.00.000	1.8.8.10.00.00-8	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZ	4		
1.8.8.10.01.00.000		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZ	5		
1.8.8.10.01.01.000		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZ	6		
1.8.8.15.00.00.000	1.8.8.15.00.00-3	CHEQUES A RECEBER	4		
1.8.8.15.01.00.000		CHEQUES A RECEBER	5		
1.8.8.15.01.01.000		CHEQUES A RECEBER	6		
1.8.8.23.00.00.000	1.8.8.23.00.00-6	DIREITOS ESPECIFICOS DE CONTROLADAS	4		
1.8.8.23.01.00.000		DIREITOS ESPECIFICOS DE CONTROLADAS	5		
1.8.8.23.01.01.000		DIREITOS ESPECIFICOS DE CONTROLADAS	6		
1.8.8.25.00.00.000	1.8.8.25.00.00-2	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTO	4		
1.8.8.25.01.00.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTO	5		
1.8.8.25.01.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTO	6		
1.8.8.25.01.01.001		ATIVOS FISCAIS D.IMPOSTOS E CONTRIB	7		
1.8.8.25.01.01.003		A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA- IRPJ	7		
1.8.8.25.30.00.000	1.8.8.25.30.00-3	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - MP 992	5		
1.8.8.25.30.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - MP 992	6		
1.8.8.25.50.00.000	1.8.8.25.50.00-7	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - DEMAIS	5		
1.8.8.25.50.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - DEMAIS	6		
1.8.8.25.50.01.001		A.F.D ESTOQUE- IRPJ	7		
1.8.8.25.50.01.002		A.F.D ESTOQUE- CSLL	7		
1.8.8.25.50.01.003		A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA- IRPJ	7		
1.8.8.25.50.01.004		A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA- CSLL	7		
1.8.8.25.50.01.005		A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS) IRPJ	7		
1.8.8.25.50.01.006		A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS) CSLL	7		
1.8.8.30.00.00.000	1.8.8.30.00.00-6	VALORES A RECEBER EM MOEDA ESTRANGE	4		
1.8.8.30.01.00.000		VALORES A RECEBER EM MOEDA ESTRANGE	5		
1.8.8.30.01.01.000		VALORES A RECEBER EM MOEDA ESTRANGE	6		
1.8.8.35.00.00.000	1.8.8.35.00.00-1	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E B	4		
1.8.8.35.01.00.000		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E B	5		
1.8.8.35.01.01.000		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E B	6		
1.8.8.40.00.00.000	1.8.8.40.00.00-5	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	4		
1.8.8.40.01.00.000		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	5		
1.8.8.40.01.01.000		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	6		
1.8.8.40.01.01.001		CONTA GARANTIA PPP	7		
1.8.8.40.05.00.000	1.8.8.40.05.00-0	PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCA	5		
1.8.8.40.05.01.000		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCA	6		
1.8.8.40.15.00.000	1.8.8.40.15.00-7	PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSO	5		
1.8.8.40.15.01.000		PARA INTERPOSICAO DE OUTROS RECURSO	6		
1.8.8.40.20.00.000	1.8.8.40.20.00-9	PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABA	5		
1.8.8.40.20.01.000		PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABA	6		
1.8.8.40.90.00.000	1.8.8.40.90.00-8	OUTROS	5		
1.8.8.40.90.01.000		OUTROS	6		
1.8.8.40.90.01.001		CONTA GARANTIA - PPP	7		
1.8.8.40.90.01.002		CONTA VINCULADA - PPP	7		
1.8.8.45.00.00.000	1.8.8.45.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA	4		
1.8.8.45.10.00.000	1.8.8.45.10.00-7	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADA	5		
1.8.8.45.10.01.000		ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADA	6		
1.8.8.45.10.01.001		ANTECIPAÇÃO IRPJ	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.8.45.10.01.002		IRPJ À COMPENSAR EXERC. ANTERIORES	7		
1.8.8.45.20.00.000	1.8.8.45.20.00-4	ANTECIPACOES DE CSLL NAO COMPENSADA	5		
1.8.8.45.20.01.000		ANTECIPACOES DE CSLL NAO COMPENSADA	6		
1.8.8.45.20.01.001		ANTECIPAÇÃO CSLL	7		
1.8.8.45.20.01.002		CSLL À COMPENSAR EXERC ANTERIORES	7		
1.8.8.45.30.00.000	1.8.8.45.30.00-1	ANTECIPACOES DE ISS NAO COMPENSADAS	5		
1.8.8.45.30.01.000		ANTECIPACOES DE ISS NAO COMPENSADAS	6		
1.8.8.45.40.00.000	1.8.8.45.40.00-8	CREDITOS ORIUNDOS DE DECISOES TRANS	5		
1.8.8.45.40.01.000		CREDITOS ORIUNDOS DE DECISOES TRANS	6		
1.8.8.45.90.00.000	1.8.8.45.90.00-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A C	5		
1.8.8.45.90.01.000		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A C	6		
1.8.8.45.90.01.001		PIS RF À COMPENSAR	7		
1.8.8.45.90.01.002		COFINS RF À COMPENSAR	7		
1.8.8.45.90.01.003		IRRF À COMPENSAR	7		
1.8.8.45.90.01.004		CSRF À COMPENSAR	7		
1.8.8.45.90.01.005		IRRF À RECUPERAR	7		
1.8.8.45.90.01.006		IOF À COMPENSAR	7		
1.8.8.50.00.00.000	1.8.8.50.00.00-4	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4		
1.8.8.50.01.00.000		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	5		
1.8.8.50.01.01.000		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	6		
1.8.8.52.00.00.000	1.8.8.52.00.00-0	CREDITO PRESUMIDO	4		
1.8.8.52.01.00.000		CREDITO PRESUMIDO	5		
1.8.8.52.01.01.000		CREDITO PRESUMIDO	6		
1.8.8.60.00.00.000	1.8.8.60.00.00-3	OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS	4		
1.8.8.60.01.00.000		OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS	5		
1.8.8.60.01.01.000		OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS	6		
1.8.8.65.00.00.000	1.8.8.65.00.00-8	PAGAMENTOS A RESSARCIR	4		
1.8.8.65.20.00.000	1.8.8.65.20.00-2	EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE O CONS	5		
1.8.8.65.20.01.000		EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE O CONS	6		
1.8.8.65.30.00.000	1.8.8.65.30.00-9	EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE AQUISI	5		
1.8.8.65.30.01.000		EMPRESTIMO COMPULSORIO SOBRE AQUISI	6		
1.8.8.65.40.00.000	1.8.8.65.40.00-6	ADIANTAMENTOS POR CONTA DA PREVIDEN	5		
1.8.8.65.40.01.000		ADIANTAMENTOS POR CONTA DA PREVIDEN	6		
1.8.8.65.99.00.000	1.8.8.65.99.00-2	OUTROS PAGAMENTOS	5		
1.8.8.65.99.01.000		OUTROS PAGAMENTOS	6		
1.8.8.70.00.00.000	1.8.8.70.00.00-2	PARTICIPACOES PAGAS ANTECIPADAMENTE	4		
1.8.8.70.01.00.000		PARTICIPACOES PAGAS ANTECIPADAMENTE	5		
1.8.8.70.01.01.000		PARTICIPACOES PAGAS ANTECIPADAMENTE	6		
1.8.8.79.00.00.000	1.8.8.79.00.00-9	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANS	4		
1.8.8.79.10.00.000	1.8.8.79.10.00-6	VALORES A RECEBER NAO VINCULADOS A	5		
1.8.8.79.10.01.000		VALORES A RECEBER NAO VINCULADOS A	6		
1.8.8.79.20.00.000	1.8.8.79.20.00-3	VALORES A RECEBER CEDIDOS	5		
1.8.8.79.20.01.000		VALORES A RECEBER CEDIDOS	6		
1.8.8.79.30.00.000	1.8.8.79.30.00-0	VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS	5		
1.8.8.79.30.01.000		VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS	6		
1.8.8.80.00.00.000	1.8.8.80.00.00-1	TITULOS E CREDITOS A RECEBER, SEM C	4		
1.8.8.80.01.00.000		TITULOS E CREDITOS A RECEBER, SEM C	5		
1.8.8.80.01.01.000		TITULOS E CREDITOS A RECEBER, SEM C	6		
1.8.8.82.00.00.000	1.8.8.82.00.00-7	ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.8.82.01.00.000		ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS	5		
1.8.8.82.01.01.000		ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS	6		
1.8.8.85.00.00.000	1.8.8.85.00.00-6	VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIG	4		
1.8.8.85.01.00.000		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIG	5		
1.8.8.85.01.01.000		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIG	6		
1.8.8.90.00.00.000	1.8.8.90.00.00-0	DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	4		
1.8.8.90.01.00.000		DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	5		
1.8.8.90.01.01.000		DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	6		
1.8.8.92.00.00.000	1.8.8.92.00.00-6	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4		
1.8.8.92.01.00.000		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	5		
1.8.8.92.01.01.000		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	6		
1.8.8.92.01.01.001		OUTROS DEVEDORES	7		
1.8.8.92.01.01.002		VALORES LIB A RESSARCIR/RECEBER	7		
1.8.8.92.01.01.003		CRÉDITOS PENDENTES A REGULARIZAR	7		
1.8.8.92.01.01.004		HONORÁRIOS FEP A RECEBER	7		
1.8.8.92.01.01.005		EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS- FEP	7		
1.8.8.92.01.02.000		RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	6		
1.8.8.92.01.02.001		RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	7		
1.8.8.92.01.02.002		REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	7		
1.8.8.92.01.02.003		REC. DE OPERAÇ FUNGETUR EMERGÊNCIAL	7		
1.8.8.92.01.02.004		REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	7		
1.8.8.92.01.02.005		REC. OPERAÇÃO - FINEP	7		
1.8.8.92.01.02.006		REC. OPERAÇÃO C.E.F	7		
1.8.8.92.01.02.007		REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	7		
1.8.9.00.00.00.000	1.8.9.00.00.00-6	(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	3		
1.8.9.96.00.00.000	1.8.9.96.00.00-5	(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	4		
1.8.9.96.10.00.000	1.8.9.96.10.00-2	(-) PROVISOES DE VALORES A RECEBER	5		
1.8.9.96.10.40.000	1.8.9.96.10.40-4	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.9.96.10.50.000	1.8.9.96.10.50-7	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.9.96.10.60.000	1.8.9.96.10.60-0	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.9.96.20.00.000	1.8.9.96.20.00-9	(-) PROVISOES SOBRE VALORES A RECEB	5		
1.8.9.96.20.40.000	1.8.9.96.20.40-1	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.9.96.20.50.000	1.8.9.96.20.50-4	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.9.96.20.60.000	1.8.9.96.20.60-7	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.9.96.30.00.000	1.8.9.96.30.00-6	(-) PROVISOES SOBRE VALORES A RECEB	5		
1.8.9.96.30.40.000	1.8.9.96.30.40-8	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.9.96.30.50.000	1.8.9.96.30.50-1	(-) PROVISAO ADICIONAL	6		
1.8.9.96.30.60.000	1.8.9.96.30.60-4	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.9.97.00.00.000	1.8.9.97.00.00-8	(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	4		
1.8.9.97.10.00.000	1.8.9.97.10.00-5	(-) PRECATORIOS - PROPRIOS - UNIAO	5		
1.8.9.97.10.01.000		(-) PRECATORIOS - PROPRIOS - UNIAO	6		
1.8.9.97.15.00.000	1.8.9.97.15.00-0	(-) PRECATORIOS - PROPRIOS - ESTADO	5		
1.8.9.97.15.01.000		(-) PRECATORIOS - PROPRIOS - ESTADO	6		
1.8.9.97.20.00.000	1.8.9.97.20.00-2	(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - COM	5		
1.8.9.97.20.01.000		(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - COM	6		
1.8.9.97.25.00.000	1.8.9.97.25.00-7	(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - COM	5		
1.8.9.97.25.01.000		(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - COM	6		
1.8.9.97.30.00.000	1.8.9.97.30.00-9	(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - SEM	5		
1.8.9.97.30.01.000		(-) PRECATORIOS - ADQUIRIDOS - SEM	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.8.9.97.35.00.000	1.8.9.97.35.00-4	(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	5		
1.8.9.97.35.01.000		(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	6		
1.8.9.97.40.00.000	1.8.9.97.40.00-6	(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	5		
1.8.9.97.40.01.000		(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	6		
1.8.9.97.45.00.000	1.8.9.97.45.00-1	(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	5		
1.8.9.97.45.01.000		(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	6		
1.8.9.97.50.00.000	1.8.9.97.50.00-3	(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	5		
1.8.9.97.50.01.000		(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	6		
1.8.9.97.55.00.000	1.8.9.97.55.00-8	(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	5		
1.8.9.97.55.01.000		(-) DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESS	6		
1.8.9.97.90.00.000	1.8.9.97.90.00-1	(-) OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORI	5		
1.8.9.97.90.01.000		(-) OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORI	6		
1.8.9.98.00.00.000	1.8.9.98.00.00-1	(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	4		
1.8.9.98.01.00.000		(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	5		
1.8.9.98.01.01.000		(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	6		
1.8.9.99.00.00.000	1.8.9.99.00.00-4	(-) PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITO	4		
1.8.9.99.20.00.000	1.8.9.99.20.00-8	(-) SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO	5		
1.8.9.99.20.40.000	1.8.9.99.20.40-0	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.9.99.20.60.000	1.8.9.99.20.60-6	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.8.9.99.80.00.000	1.8.9.99.80.00-0	(-) DE CONTROLADAS NAO SUJEITAS A A	5		
1.8.9.99.80.40.000	1.8.9.99.80.40-2	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	6		
1.8.9.99.80.60.000	1.8.9.99.80.60-8	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RIS	6		
1.9.0.00.00.00.000	1.9.0.00.00.00-6	OUTROS VALORES E BENS	2		
1.9.1.00.00.00.000	1.9.1.00.00.00-3	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	3		
1.9.1.20.00.00.000	1.9.1.20.00.00-1	INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	4		
1.9.1.20.01.00.000		INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	5		
1.9.1.20.01.01.000		INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	6		
1.9.8.00.00.00.000	1.9.8.00.00.00-2	OUTROS VALORES E BENS	3		
1.9.8.15.00.00.000	1.9.8.15.00.00-6	ATIVOS NAO FINANCEIROS A RECEBER DE	4		
1.9.8.15.90.00.000	1.9.8.15.90.00-9	OUTROS	5		
1.9.8.15.90.01.000		OUTROS	6		
1.9.8.20.00.00.000	1.9.8.20.00.00-0	MERCADORIAS - CONTA PROPRIA	4		
1.9.8.20.01.00.000		MERCADORIAS - CONTA PROPRIA	5		
1.9.8.20.01.01.000		MERCADORIAS - CONTA PROPRIA	6		
1.9.8.40.00.00.000	1.9.8.40.00.00-8	ATIVOS EM ESTOQUE	4		
1.9.8.40.10.00.000	1.9.8.40.10.00-5	MATERIAIS	5		
1.9.8.40.10.01.000		MATERIAIS	6		
1.9.8.40.20.00.000	1.9.8.40.20.00-2	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	5		
1.9.8.40.20.01.000		ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	6		
1.9.8.40.90.00.000	1.9.8.40.90.00-1	OUTROS	5		
1.9.8.40.90.01.000		OUTROS	6		
1.9.8.70.00.00.000	1.9.8.70.00.00-5	ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PAR	4		
1.9.8.70.10.00.000	1.9.8.70.10.00-2	VEICULOS	5		
1.9.8.70.10.01.000		VEICULOS	6		
1.9.8.70.20.00.000	1.9.8.70.20.00-9	INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5		
1.9.8.70.20.01.000		INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6		
1.9.8.70.30.00.000	1.9.8.70.30.00-6	IMOVEIS	5		
1.9.8.70.30.01.000		IMOVEIS	6		
1.9.8.70.40.00.000	1.9.8.70.40.00-3	INTANGIVEIS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.9.8.70.40.01.000		INTANGIVEIS	6		
1.9.8.70.90.00.000	1.9.8.70.90.00-8	OUTROS	5		
1.9.8.70.90.01.000		OUTROS	6		
1.9.8.80.00.00.000	1.9.8.80.00.00-4	ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PAR	4		
1.9.8.80.10.00.000	1.9.8.80.10.00-1	VEICULOS	5		
1.9.8.80.10.01.000		VEICULOS	6		
1.9.8.80.20.00.000	1.9.8.80.20.00-8	IMOVEIS HABITACIONAIS	5		
1.9.8.80.20.01.000		IMOVEIS HABITACIONAIS	6		
1.9.8.80.30.00.000	1.9.8.80.30.00-5	OUTROS IMOVEIS	5		
1.9.8.80.30.01.000		OUTROS IMOVEIS	6		
1.9.8.80.40.00.000	1.9.8.80.40.00-2	INTANGIVEIS	5		
1.9.8.80.40.01.000		INTANGIVEIS	6		
1.9.8.80.90.00.000	1.9.8.80.90.00-7	OUTROS	5		
1.9.8.80.90.01.000		OUTROS	6		
1.9.8.90.00.00.000	1.9.8.90.00.00-3	OUTROS ATIVOS NAO FINANCEIROS	4		
1.9.8.90.10.00.000	1.9.8.90.10.00-0	COMMODITIES	5		
1.9.8.90.10.10.000	1.9.8.90.10.10-3	WARRANTS	6		
1.9.8.90.10.20.000	1.9.8.90.10.20-6	CERTIFICADOS DE MERCADORIA	6		
1.9.8.90.10.30.000	1.9.8.90.10.30-9	OUTROS	6		
1.9.8.90.20.00.000	1.9.8.90.20.00-7	OURO	5		
1.9.8.90.20.01.000		OURO	6		
1.9.8.90.30.00.000	1.9.8.90.30.00-4	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	5		
1.9.8.90.30.01.000		ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	6		
1.9.8.90.40.00.000	1.9.8.90.40.00-1	OBRAS DE ARTE	5		
1.9.8.90.40.01.000		OBRAS DE ARTE	6		
1.9.8.90.99.00.000	1.9.8.90.99.00-7	OUTROS	5		
1.9.8.90.99.01.000		OUTROS	6		
1.9.8.97.00.00.000	1.9.8.97.00.00-4	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE	4		
1.9.8.97.10.00.000	1.9.8.97.10.00-1	(-) VEICULOS	5		
1.9.8.97.10.01.000		(-) VEICULOS	6		
1.9.8.97.20.00.000	1.9.8.97.20.00-8	(-) INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMEN	5		
1.9.8.97.20.01.000		(-) INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMEN	6		
1.9.8.97.30.00.000	1.9.8.97.30.00-5	(-) IMOVEIS	5		
1.9.8.97.30.01.000		(-) IMOVEIS	6		
1.9.8.97.40.00.000	1.9.8.97.40.00-2	(-) INTANGIVEIS	5		
1.9.8.97.40.01.000		(-) INTANGIVEIS	6		
1.9.8.97.90.00.000	1.9.8.97.90.00-7	(-) OUTROS	5		
1.9.8.97.90.01.000		(-) OUTROS	6		
1.9.8.98.00.00.000	1.9.8.98.00.00-7	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE	4		
1.9.8.98.10.00.000	1.9.8.98.10.00-4	(-) VEICULOS	5		
1.9.8.98.10.01.000		(-) VEICULOS	6		
1.9.8.98.20.00.000	1.9.8.98.20.00-1	(-) IMOVEIS HABITACIONAIS	5		
1.9.8.98.20.01.000		(-) IMOVEIS HABITACIONAIS	6		
1.9.8.98.30.00.000	1.9.8.98.30.00-8	(-) OUTROS IMOVEIS	5		
1.9.8.98.30.01.000		(-) OUTROS IMOVEIS	6		
1.9.8.98.40.00.000	1.9.8.98.40.00-5	(-) INTANGIVEIS	5		
1.9.8.98.40.01.000		(-) INTANGIVEIS	6		
1.9.8.98.90.00.000	1.9.8.98.90.00-0	(-) OUTROS	5		
1.9.8.98.90.01.000		(-) OUTROS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
1.9.8.99.00.00.000	1.9.8.99.00.00-0	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE	4		
1.9.8.99.01.00.000		(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE	5		
1.9.8.99.01.01.000		(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE	6		
1.9.9.00.00.00.000	1.9.9.00.00.00-9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3		
1.9.9.10.00.00.000	1.9.9.10.00.00-8	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4		
1.9.9.10.01.00.000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5		
1.9.9.10.01.01.000		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6		
1.9.9.10.01.01.001		SEGURO BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7		
1.9.9.10.01.01.002		IPTU À APROPRIAR	7		
2.0.0.00.00.00.000	2.0.0.00.00.00-8	ATIVO PERMANENTE	1		
2.1.0.00.00.00.000	2.1.0.00.00.00-1	INVESTIMENTOS	2		
2.1.1.00.00.00.000	2.1.1.00.00.00-8	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3		
2.1.1.10.00.00.000	2.1.1.10.00.00-7	DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	4		
2.1.1.10.01.00.000		DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	5		
2.1.1.10.01.01.000		DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	6		
2.1.1.20.00.00.000	2.1.1.20.00.00-6	PARTICIPACOES NO EXTERIOR AVALIADAS	4		
2.1.1.20.05.00.000	2.1.1.20.05.00-1	INSTITUICOES FINANCEIRAS VALOR DE E	5		
2.1.1.20.05.01.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS VALOR DE E	6		
2.1.1.20.06.00.000	2.1.1.20.06.00-0	INSTITUICOES FINANCEIRAS - AGIO BAS	5		
2.1.1.20.06.01.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS - AGIO BAS	6		
2.1.1.20.07.00.000	2.1.1.20.07.00-9	INSTITUICOES FINANCEIRAS - DIFERENC	5		
2.1.1.20.07.01.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS - DIFERENC	6		
2.1.1.20.08.00.000	2.1.1.20.08.00-8	INSTITUICOES FINANCEIRAS - ATIVOS E	5		
2.1.1.20.08.01.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS - ATIVOS E	6		
2.1.1.20.15.00.000	2.1.1.20.15.00-8	INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - VALO	5		
2.1.1.20.15.01.000		INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - VALO	6		
2.1.1.20.16.00.000	2.1.1.20.16.00-7	INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - AGIO	5		
2.1.1.20.16.01.000		INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - AGIO	6		
2.1.1.20.17.00.000	2.1.1.20.17.00-6	INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - DIFE	5		
2.1.1.20.17.01.000		INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - DIFE	6		
2.1.1.20.18.00.000	2.1.1.20.18.00-5	INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - ATIV	5		
2.1.1.20.18.01.000		INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS - ATIV	6		
2.1.1.99.00.00.000	2.1.1.99.00.00-6	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTI	4		
2.1.1.99.20.00.000	2.1.1.99.20.00-0	(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS	5		
2.1.1.99.20.01.000		(-) INSTITUICOES FINANCEIRAS	6		
2.1.1.99.30.00.000	2.1.1.99.30.00-7	(-) INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS	5		
2.1.1.99.30.01.000		(-) INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS	6		
2.1.2.00.00.00.000	2.1.2.00.00.00-5	PARTICIPACOES EM COLIGADAS, CONTROL	3		
2.1.2.10.00.00.000	2.1.2.10.00.00-4	PARTICIPACOES EM COLIGADAS, CONTROL	4		
2.1.2.10.11.00.000	2.1.2.10.11.00-0	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	5		
2.1.2.10.11.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	6		
2.1.2.10.12.00.000	2.1.2.10.12.00-9	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	5		
2.1.2.10.12.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	6		
2.1.2.10.13.00.000	2.1.2.10.13.00-8	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	5		
2.1.2.10.13.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	6		
2.1.2.10.14.00.000	2.1.2.10.14.00-7	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	5		
2.1.2.10.14.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO	6		
2.1.2.10.21.00.000	2.1.2.10.21.00-7	OUTRAS PARTICIPACOES - VALOR DE EQU	5		
2.1.2.10.21.01.000		OUTRAS PARTICIPACOES - VALOR DE EQU	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.1.2.10.22.00.000	2.1.2.10.22.00-6	OUTRAS PARTICIPACOES - AGIO BASEADO	5		
2.1.2.10.22.01.000		OUTRAS PARTICIPACOES - AGIO BASEADO	6		
2.1.2.10.23.00.000	2.1.2.10.23.00-5	OUTRAS PARTICIPACOES - DIFERENCA EN	5		
2.1.2.10.23.01.000		OUTRAS PARTICIPACOES - DIFERENCA EN	6		
2.1.2.10.24.00.000	2.1.2.10.24.00-4	OUTRAS PARTICIPACOES - ATIVOS E PAS	5		
2.1.2.10.24.01.000		OUTRAS PARTICIPACOES - ATIVOS E PAS	6		
2.1.2.99.00.00.000	2.1.2.99.00.00-3	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM SOCIEDA	4		
2.1.2.99.11.00.000	2.1.2.99.11.00-9	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	5		
2.1.2.99.11.01.000		(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	6		
2.1.2.99.12.00.000	2.1.2.99.12.00-8	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	5		
2.1.2.99.12.01.000		(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	6		
2.1.2.99.13.00.000	2.1.2.99.13.00-7	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	5		
2.1.2.99.13.01.000		(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	6		
2.1.2.99.14.00.000	2.1.2.99.14.00-6	(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	5		
2.1.2.99.14.01.000		(-) AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BA	6		
2.1.2.99.21.00.000	2.1.2.99.21.00-6	(-) OUTRAS PARTICIPACOES - VALOR DE	5		
2.1.2.99.21.01.000		(-) OUTRAS PARTICIPACOES - VALOR DE	6		
2.1.2.99.22.00.000	2.1.2.99.22.00-5	(-) OUTRAS PARTICIPACOES - AGIO BAS	5		
2.1.2.99.22.01.000		(-) OUTRAS PARTICIPACOES - AGIO BAS	6		
2.1.2.99.23.00.000	2.1.2.99.23.00-4	(-) OUTRAS PARTICIPACOES - DIFERENC	5		
2.1.2.99.23.01.000		(-) OUTRAS PARTICIPACOES - DIFERENC	6		
2.1.2.99.24.00.000	2.1.2.99.24.00-3	(-) OUTRAS PARTICIPACOES - ATIVOS E	5		
2.1.2.99.24.01.000		(-) OUTRAS PARTICIPACOES - ATIVOS E	6		
2.1.6.00.00.00.000	2.1.6.00.00.00-3	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3		
2.1.6.10.00.00.000	2.1.6.10.00.00-2	MENSURADAS PELO METODO DO VALOR JUS	4		
2.1.6.10.01.00.000		MENSURADAS PELO METODO DO VALOR JUS	5		
2.1.6.10.01.01.000		MENSURADAS PELO METODO DO VALOR JUS	6		
2.1.6.20.00.00.000	2.1.6.20.00.00-1	MENSURADAS PELO METODO DO CUSTO	4		
2.1.6.20.01.00.000		MENSURADAS PELO METODO DO CUSTO	5		
2.1.6.20.01.01.000		MENSURADAS PELO METODO DO CUSTO	6		
2.1.6.95.00.00.000	2.1.6.95.00.00-9	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	4		
2.1.6.95.01.00.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	5		
2.1.6.95.01.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	6		
2.1.6.99.00.00.000	2.1.6.99.00.00-1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRI	4		
2.1.6.99.01.00.000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRI	5		
2.1.6.99.01.01.000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRI	6		
2.2.0.00.00.00.000	2.2.0.00.00.00-4	IMOBILIZADO DE USO	2		
2.2.5.00.00.00.000	2.2.5.00.00.00-9	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	3		
2.2.5.05.00.00.000	2.2.5.05.00.00-4	IMOBILIZADO EM ESTOQUE	4		
2.2.5.05.10.00.000	2.2.5.05.10.00-1	MOVEIS	5		
2.2.5.05.10.01.000		MOVEIS	6		
2.2.5.05.20.00.000	2.2.5.05.20.00-8	EQUIPAMENTOS	5		
2.2.5.05.20.01.000		EQUIPAMENTOS	6		
2.2.5.10.00.00.000	2.2.5.10.00.00-8	IMOBILIZACOES EM CURSO	4		
2.2.5.10.10.00.000	2.2.5.10.10.00-5	IMOVEIS	5		
2.2.5.10.10.01.000		IMOVEIS	6		
2.2.5.10.20.00.000	2.2.5.10.20.00-2	BENS MOVEIS	5		
2.2.5.10.20.01.000		BENS MOVEIS	6		
2.2.5.10.90.00.000	2.2.5.10.90.00-1	OUTROS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.2.5.10.90.01.000		OUTROS	6		
2.2.5.20.00.00.000	2.2.5.20.00.00-7	INSTALACOES	4		
2.2.5.20.01.00.000		INSTALACOES	5		
2.2.5.20.01.01.000		INSTALACOES	6		
2.2.5.30.00.00.000	2.2.5.30.00.00-6	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4		
2.2.5.30.10.00.000	2.2.5.30.10.00-3	MOBILIARIO	5		
2.2.5.30.10.01.000		MOBILIARIO	6		
2.2.5.30.10.01.001		MOBILIÁRIOS DE USO	7		
2.2.5.30.20.00.000	2.2.5.30.20.00-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	5		
2.2.5.30.20.01.000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	6		
2.2.5.30.20.01.001		MONITORES	7		
2.2.5.30.20.01.002		MICROCOMPUTADORES	7		
2.2.5.30.20.01.003		NOTEBOOK	7		
2.2.5.30.20.01.004		PROJETOR DATASHOW	7		
2.2.5.30.20.01.005		OUTROS EQUIPAMENTOS	7		
2.2.5.30.20.01.006		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7		
2.2.5.30.30.00.000	2.2.5.30.30.00-7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SE	5		
2.2.5.30.30.01.000		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SE	6		
2.2.5.30.30.01.001		EQUIP DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	7		
2.2.5.30.90.00.000	2.2.5.30.90.00-9	OUTROS EQUIPAMENTOS	5		
2.2.5.30.90.01.000		OUTROS EQUIPAMENTOS	6		
2.2.5.30.90.01.001		APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	7		
2.2.5.30.90.01.002		GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS	7		
2.2.5.30.90.01.003		OUTROS EQUIPAMENTOS	7		
2.2.5.40.00.00.000	2.2.5.40.00.00-5	VEICULOS	4		
2.2.5.40.01.00.000		VEICULOS	5		
2.2.5.40.01.01.000		VEICULOS	6		
2.2.5.40.01.01.001		VEÍCULOS DE USO	7		
2.2.5.50.00.00.000	2.2.5.50.00.00-4	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	4		
2.2.5.50.01.00.000		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	5		
2.2.5.50.01.01.000		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	6		
2.2.5.50.01.01.001		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS TERCEIROS	7		
2.2.5.60.00.00.000	2.2.5.60.00.00-3	IMOVEIS	4		
2.2.5.60.10.00.000	2.2.5.60.10.00-0	TERRENOS	5		
2.2.5.60.10.01.000		TERRENOS	6		
2.2.5.60.10.01.001		TERRENOS DE USO PRÓPRIO	7		
2.2.5.60.20.00.000	2.2.5.60.20.00-7	EDIFICACOES	5		
2.2.5.60.20.01.000		EDIFICACOES	6		
2.2.5.60.20.01.001		EDIFICAÇÕES	7		
2.2.5.70.00.00.000	2.2.5.70.00.00-2	OBRAS DE ARTE	4		
2.2.5.70.01.00.000		OBRAS DE ARTE	5		
2.2.5.70.01.01.000		OBRAS DE ARTE	6		
2.2.5.80.00.00.000	2.2.5.80.00.00-1	DIREITOS DE USO	4		
2.2.5.80.10.00.000	2.2.5.80.10.00-8	VALOR CONTABIL	5		
2.2.5.80.10.01.000		VALOR CONTABIL	6		
2.2.5.80.90.00.000	2.2.5.80.90.00-4	(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	5		
2.2.5.80.90.01.000		(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	6		
2.2.5.90.00.00.000	2.2.5.90.00.00-0	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	4		
2.2.5.90.01.00.000		OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.2.5.90.01.01.000		OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	6		
2.2.5.95.00.00.000	2.2.5.95.00.00-5	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	4		
2.2.5.95.20.00.000	2.2.5.95.20.00-9	(-) INSTALACOES	5		
2.2.5.95.20.01.000		(-) INSTALACOES	6		
2.2.5.95.30.00.000	2.2.5.95.30.00-6	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5		
2.2.5.95.30.01.000		(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6		
2.2.5.95.40.00.000	2.2.5.95.40.00-3	(-) VEICULOS	5		
2.2.5.95.40.01.000		(-) VEICULOS	6		
2.2.5.95.50.00.000	2.2.5.95.50.00-0	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	5		
2.2.5.95.50.01.000		(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	6		
2.2.5.95.60.00.000	2.2.5.95.60.00-7	(-) IMOVEIS - EDIFICACOES	5		
2.2.5.95.60.01.000		(-) IMOVEIS - EDIFICACOES	6		
2.2.5.95.70.00.000	2.2.5.95.70.00-4	(-) OBRAS DE ARTE	5		
2.2.5.95.70.01.000		(-) OBRAS DE ARTE	6		
2.2.5.95.80.00.000	2.2.5.95.80.00-1	(-) DIREITOS DE USO	5		
2.2.5.95.80.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
2.2.5.95.90.00.000	2.2.5.95.90.00-8	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	5		
2.2.5.95.90.01.000		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	6		
2.2.5.99.00.00.000	2.2.5.99.00.00-7	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	4		
2.2.5.99.20.00.000	2.2.5.99.20.00-1	(-) INSTALACOES	5		
2.2.5.99.20.01.000		(-) INSTALACOES	6		
2.2.5.99.30.00.000	2.2.5.99.30.00-8	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5		
2.2.5.99.30.01.000		(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6		
2.2.5.99.30.01.001		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7		X
2.2.5.99.40.00.000	2.2.5.99.40.00-5	(-) VEICULOS	5		
2.2.5.99.40.01.000		(-) VEICULOS	6		
2.2.5.99.40.01.001		(-) VEÍCULOS	7		X
2.2.5.99.50.00.000	2.2.5.99.50.00-2	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	5		
2.2.5.99.50.01.000		(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	6		
2.2.5.99.50.01.001		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	7		X
2.2.5.99.60.00.000	2.2.5.99.60.00-9	(-) IMOVEIS - EDIFICACOES	5		
2.2.5.99.60.01.000		(-) IMOVEIS - EDIFICACOES	6		
2.2.5.99.60.01.001		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	7		X
2.2.5.99.70.00.000	2.2.5.99.70.00-6	(-) OBRAS DE ARTE	5		
2.2.5.99.70.01.000		(-) OBRAS DE ARTE	6		
2.2.5.99.80.00.000	2.2.5.99.80.00-3	(-) DIREITOS DE USO	5		
2.2.5.99.80.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
2.2.5.99.90.00.000	2.2.5.99.90.00-0	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	5		
2.2.5.99.90.01.000		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	6		
2.2.5.99.90.01.001		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	7		X
2.3.0.00.00.00.000	2.3.0.00.00.00-7	ATIVO DE ARRENDAMENTO	2		
2.3.2.00.00.00.000	2.3.2.00.00.00-1	IMOBILIZADO	3		
2.3.2.10.00.00.000	2.3.2.10.00.00-0	BENS ARRENDADOS	4		
2.3.2.10.10.00.000	2.3.2.10.10.00-7	VALOR CONTABIL DO BEM	5		
2.3.2.10.10.01.000		VALOR CONTABIL DO BEM	6		
2.3.2.10.20.00.000	2.3.2.10.20.00-4	CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAM	5		
2.3.2.10.20.01.000		CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAM	6		
2.3.2.10.30.00.000	2.3.2.10.30.00-1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5		
2.3.2.10.30.01.000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.3.2.10.40.00.000	2.3.2.10.40.00-8	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5		
2.3.2.10.40.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	6		
2.3.2.20.00.00.000	2.3.2.20.00.00-9	BENS SUBARRENDADOS	4		
2.3.2.20.10.00.000	2.3.2.20.10.00-6	VALOR CONTABIL DO BEM	5		
2.3.2.20.10.01.000		VALOR CONTABIL DO BEM	6		
2.3.2.20.30.00.000	2.3.2.20.30.00-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5		
2.3.2.20.30.01.000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6		
2.3.2.20.40.00.000	2.3.2.20.40.00-7	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5		
2.3.2.20.40.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	6		
2.3.2.20.50.00.000	2.3.2.20.50.00-4	(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	5		
2.3.2.20.50.01.000		(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	6		
2.3.5.00.00.00.000	2.3.5.00.00.00-2	INTANGIVEL	3		
2.3.5.10.00.00.000	2.3.5.10.00.00-1	BENS ARRENDADOS	4		
2.3.5.10.10.00.000	2.3.5.10.10.00-8	VALOR CONTABIL DO BEM	5		
2.3.5.10.10.01.000		VALOR CONTABIL DO BEM	6		
2.3.5.10.20.00.000	2.3.5.10.20.00-5	CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAM	5		
2.3.5.10.20.01.000		CUSTOS DIRETOS INICIAIS DO ARRENDAM	6		
2.3.5.10.30.00.000	2.3.5.10.30.00-2	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	5		
2.3.5.10.30.01.000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6		
2.3.5.10.40.00.000	2.3.5.10.40.00-9	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5		
2.3.5.10.40.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	6		
2.3.5.20.00.00.000	2.3.5.20.00.00-0	BENS SUBARRENDADOS	4		
2.3.5.20.10.00.000	2.3.5.20.10.00-7	VALOR CONTABIL	5		
2.3.5.20.10.01.000		VALOR CONTABIL	6		
2.3.5.20.30.00.000	2.3.5.20.30.00-1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	5		
2.3.5.20.30.01.000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6		
2.3.5.20.40.00.000	2.3.5.20.40.00-8	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5		
2.3.5.20.40.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	6		
2.3.5.20.50.00.000	2.3.5.20.50.00-5	(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	5		
2.3.5.20.50.01.000		(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	6		
2.5.0.00.00.00.000	2.5.0.00.00.00-3	INTANGIVEL	2		
2.5.1.00.00.00.000	2.5.1.00.00.00-0	ATIVOS INTANGIVEIS	3		
2.5.1.05.00.00.000	2.5.1.05.00.00-5	DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE C	4		
2.5.1.05.10.00.000	2.5.1.05.10.00-2	DIREITOS POR AQUISICAO DE FOLHAS DE	5		
2.5.1.05.10.01.000		DIREITOS POR AQUISICAO DE FOLHAS DE	6		
2.5.1.05.90.00.000	2.5.1.05.90.00-8	OUTROS	5		
2.5.1.05.90.01.000		OUTROS	6		
2.5.1.15.00.00.000	2.5.1.15.00.00-4	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4		
2.5.1.15.10.00.000	2.5.1.15.10.00-1	ADQUIRIDOS	5		
2.5.1.15.10.01.000		ADQUIRIDOS	6		
2.5.1.15.20.00.000	2.5.1.15.20.00-8	GERADOS INTERNAMENTE	5		
2.5.1.15.20.01.000		GERADOS INTERNAMENTE	6		
2.5.1.25.00.00.000	2.5.1.25.00.00-3	SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SEGURA	4		
2.5.1.25.10.00.000	2.5.1.25.10.00-0	ADQUIRIDOS	5		
2.5.1.25.10.01.000		ADQUIRIDOS	6		
2.5.1.25.20.00.000	2.5.1.25.20.00-7	GERADOS INTERNAMENTE	5		
2.5.1.25.20.01.000		GERADOS INTERNAMENTE	6		
2.5.1.30.00.00.000	2.5.1.30.00.00-7	MARCAS	4		
2.5.1.30.01.00.000		MARCAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.5.1.30.01.01.000		MARCAS	6		
2.5.1.35.00.00.000	2.5.1.35.00.00-2	LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	4		
2.5.1.35.01.00.000		LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	5		
2.5.1.35.01.01.000		LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	6		
2.5.1.40.00.00.000	2.5.1.40.00.00-6	DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFER	4		
2.5.1.40.01.00.000		DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFER	5		
2.5.1.40.01.01.000		DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFER	6		
2.5.1.45.00.00.000	2.5.1.45.00.00-1	PATENTES	4		
2.5.1.45.01.00.000		PATENTES	5		
2.5.1.45.01.01.000		PATENTES	6		
2.5.1.50.00.00.000	2.5.1.50.00.00-5	DIREITOS DE USO	4		
2.5.1.50.10.00.000	2.5.1.50.10.00-2	VALOR CONTABIL	5		
2.5.1.50.10.01.000		VALOR CONTABIL	6		
2.5.1.50.20.00.000	2.5.1.50.20.00-9	(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	5		
2.5.1.50.20.01.000		(+/-) REMENSURACAO DO PASSIVO DE AR	6		
2.5.1.90.00.00.000	2.5.1.90.00.00-1	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	4		
2.5.1.90.01.00.000		OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	5		
2.5.1.90.01.01.000		OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	6		
2.5.1.95.00.00.000	2.5.1.95.00.00-6	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	4		
2.5.1.95.05.00.000	2.5.1.95.05.00-1	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	5		
2.5.1.95.05.01.000		(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	6		
2.5.1.95.15.00.000	2.5.1.95.15.00-8	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	5		
2.5.1.95.15.01.000		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	6		
2.5.1.95.25.00.000	2.5.1.95.25.00-5	(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	5		
2.5.1.95.25.01.000		(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	6		
2.5.1.95.30.00.000	2.5.1.95.30.00-7	(-) MARCAS	5		
2.5.1.95.30.01.000		(-) MARCAS	6		
2.5.1.95.35.00.000	2.5.1.95.35.00-2	(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	5		
2.5.1.95.35.01.000		(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	6		
2.5.1.95.40.00.000	2.5.1.95.40.00-4	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	5		
2.5.1.95.40.01.000		(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	6		
2.5.1.95.45.00.000	2.5.1.95.45.00-9	(-) PATENTES	5		
2.5.1.95.45.01.000		(-) PATENTES	6		
2.5.1.95.50.00.000	2.5.1.95.50.00-1	(-) DIREITOS DE USO	5		
2.5.1.95.50.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
2.5.1.95.90.00.000	2.5.1.95.90.00-9	(-) OUTROS	5		
2.5.1.95.90.01.000		(-) OUTROS	6		
2.5.1.99.00.00.000	2.5.1.99.00.00-8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	4		
2.5.1.99.05.00.000	2.5.1.99.05.00-3	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	5		
2.5.1.99.05.01.000		(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	6		
2.5.1.99.15.00.000	2.5.1.99.15.00-0	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	5		
2.5.1.99.15.01.000		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	6		
2.5.1.99.25.00.000	2.5.1.99.25.00-7	(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	5		
2.5.1.99.25.01.000		(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	6		
2.5.1.99.30.00.000	2.5.1.99.30.00-9	(-) MARCAS	5		
2.5.1.99.30.01.000		(-) MARCAS	6		
2.5.1.99.35.00.000	2.5.1.99.35.00-4	(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	5		
2.5.1.99.35.01.000		(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	6		
2.5.1.99.40.00.000	2.5.1.99.40.00-6	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
2.5.1.99.40.01.000		(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	6		
2.5.1.99.45.00.000	2.5.1.99.45.00-1	(-) PATENTES	5		
2.5.1.99.45.01.000		(-) PATENTES	6		
2.5.1.99.50.00.000	2.5.1.99.50.00-3	(-) DIREITOS DE USO	5		
2.5.1.99.50.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
2.5.1.99.90.00.000	2.5.1.99.90.00-1	(-) OUTROS	5		
2.5.1.99.90.01.000		(-) OUTROS	6		
2.5.2.00.00.00.000	2.5.2.00.00.00-7	AGIO NA AQUISICAO DE INVESTIMENTO	3		
2.5.2.10.00.00.000	2.5.2.10.00.00-6	AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENT	4		
2.5.2.10.01.00.000		AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENT	5		
2.5.2.10.01.01.000		AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENT	6		
2.5.2.90.00.00.000	2.5.2.90.00.00-8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE AGIO N	4		
2.5.2.90.01.00.000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE AGIO N	5		
2.5.2.90.01.01.000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE AGIO N	6		
2.5.2.95.00.00.000	2.5.2.95.00.00-3	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	4		
2.5.2.95.01.00.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	5		
2.5.2.95.01.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE	6		
3.0.0.00.00.00.000	3.0.0.00.00.00-7	COMPENSACAO ATIVA	1		
3.0.1.00.00.00.000	3.0.1.00.00.00-4	COOBRIGACOES	3		
3.0.1.05.00.00.000	3.0.1.05.00.00-9	CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE	4		
3.0.1.05.10.00.000	3.0.1.05.10.00-6	DISPONIBILIDADES	5		
3.0.1.05.10.01.000		DISPONIBILIDADES	6		
3.0.1.05.20.00.000	3.0.1.05.20.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
3.0.1.05.20.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.0.1.05.30.00.000	3.0.1.05.30.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
3.0.1.05.30.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
3.0.1.05.40.00.000	3.0.1.05.40.00-7	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	5		
3.0.1.05.40.01.000		FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.0.1.10.00.00.000	3.0.1.10.00.00-3	CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO	4		
3.0.1.10.10.00.000	3.0.1.10.10.00-0	CAMBIO CONTRATADO	5		
3.0.1.10.10.01.000		CAMBIO CONTRATADO	6		
3.0.1.10.20.00.000	3.0.1.10.20.00-7	CAMBIO A CONTRATAR	5		
3.0.1.10.20.01.000		CAMBIO A CONTRATAR	6		
3.0.1.20.00.00.000	3.0.1.20.00.00-2	CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	4		
3.0.1.20.01.00.000		CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	5		
3.0.1.20.01.01.000		CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	6		
3.0.1.85.00.00.000	3.0.1.85.00.00-1	RETENCAO DE RISCO EM CESSOES DE CRE	4		
3.0.1.85.10.00.000	3.0.1.85.10.00-8	RETENCAO DE RISCO CESSOES DE CREDIT	5		
3.0.1.85.10.01.000		RETENCAO DE RISCO CESSOES DE CREDIT	6		
3.0.1.85.20.00.000	3.0.1.85.20.00-5	RETENCAO DE RISCO CESSOES DE CREDIT	5		
3.0.1.85.20.01.000		RETENCAO DE RISCO CESSOES DE CREDIT	6		
3.0.1.90.00.00.000	3.0.1.90.00.00-5	BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOE	4		
3.0.1.90.01.00.000		BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOE	5		
3.0.1.90.01.01.000		BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOE	6		
3.0.4.00.00.00.000	3.0.4.00.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	3		
3.0.4.20.00.00.000	3.0.4.20.00.00-3	DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA	4		
3.0.4.20.01.00.000		DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA	5		
3.0.4.20.01.01.000		DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA	6		
3.0.4.30.00.00.000	3.0.4.30.00.00-2	VALORES EM CUSTODIA - EM FIEIS DEPO	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.4.30.11.00.000	3.0.4.30.11.00-8	PROPRIOS - TITULOS DE RENDA FIXA	5		
3.0.4.30.11.01.000		PROPRIOS - TITULOS DE RENDA FIXA	6		
3.0.4.30.13.00.000	3.0.4.30.13.00-6	PROPRIOS - TITULOS DE RENDA VARIAVE	5		
3.0.4.30.13.01.000		PROPRIOS - TITULOS DE RENDA VARIAVE	6		
3.0.4.30.21.00.000	3.0.4.30.21.00-5	DE TERCEIROS - TITULOS DE RENDA FIX	5		
3.0.4.30.21.01.000		DE TERCEIROS - TITULOS DE RENDA FIX	6		
3.0.4.30.23.00.000	3.0.4.30.23.00-3	DE TERCEIROS - TITULOS DE RENDA VAR	5		
3.0.4.30.23.01.000		DE TERCEIROS - TITULOS DE RENDA VAR	6		
3.0.4.40.00.00.000	3.0.4.40.00.00-1	DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA	4		
3.0.4.40.01.00.000		DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA	5		
3.0.4.40.01.01.000		DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA	6		
3.0.4.40.01.01.001		VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	7		
3.0.4.40.01.01.002		VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	7		
3.0.4.40.01.01.003		GARANTIAS FINEP	7		
3.0.4.40.01.01.004		VALORES EM GARANTIA- FINEP	7		
3.0.4.40.01.01.005		VEÍCULOS APREENDIDOS	7		
3.0.4.50.00.00.000	3.0.4.50.00.00-0	GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA M	4		
3.0.4.50.01.00.000		GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA M	5		
3.0.4.50.01.01.000		GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA M	6		
3.0.4.60.00.00.000	3.0.4.60.00.00-9	GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONT	4		
3.0.4.60.01.00.000		GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONT	5		
3.0.4.60.01.01.000		GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONT	6		
3.0.4.67.00.00.000	3.0.4.67.00.00-0	VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU ME	4		
3.0.4.67.01.00.000		VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU ME	5		
3.0.4.67.01.01.000		VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU ME	6		
3.0.4.70.00.00.000	3.0.4.70.00.00-8	TITULOS CAUCIONADOS	4		
3.0.4.70.01.00.000		TITULOS CAUCIONADOS	5		
3.0.4.70.01.01.000		TITULOS CAUCIONADOS	6		
3.0.4.75.00.00.000	3.0.4.75.00.00-3	TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURA	4		
3.0.4.75.01.00.000		TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURA	5		
3.0.4.75.01.01.000		TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURA	6		
3.0.4.77.00.00.000	3.0.4.77.00.00-9	VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NAC	4		
3.0.4.77.10.00.000	3.0.4.77.10.00-6	RISCO NORMAL	5		
3.0.4.77.10.01.000		RISCO NORMAL	6		
3.0.4.77.20.00.000	3.0.4.77.20.00-3	RISCO REDUZIDO	5		
3.0.4.77.20.01.000		RISCO REDUZIDO	6		
3.0.4.78.00.00.000	3.0.4.78.00.00-2	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	4		
3.0.4.78.01.00.000		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	5		
3.0.4.78.01.01.000		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	6		
3.0.4.80.00.00.000	3.0.4.80.00.00-7	VALORES EM CUSTODIA - RECEBIDOS E M	4		
3.0.4.80.01.00.000		VALORES EM CUSTODIA - RECEBIDOS E M	5		
3.0.4.80.01.01.000		VALORES EM CUSTODIA - RECEBIDOS E M	6		
3.0.4.90.00.00.000	3.0.4.90.00.00-6	VALORES EM GARANTIA	4		
3.0.4.90.01.00.000		VALORES EM GARANTIA	5		
3.0.4.90.01.01.000		VALORES EM GARANTIA	6		
3.0.4.99.00.00.000	3.0.4.99.00.00-3	CUSTODIA DE OURO	4		
3.0.4.99.10.00.000	3.0.4.99.10.00-0	PROPRIA	5		
3.0.4.99.10.01.000		PROPRIA	6		
3.0.4.99.20.00.000	3.0.4.99.20.00-7	DE TERCEIROS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.4.99.20.01.000		DE TERCEIROS	6		
3.0.6.00.00.00.000	3.0.6.00.00.00-9	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR	3		
3.0.6.10.00.00.000	3.0.6.10.00.00-8	CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANCEI	4		
3.0.6.10.40.00.000	3.0.6.10.40.00-6	PROPRIOS	5		
3.0.6.10.40.01.000		PROPRIOS	6		
3.0.6.10.50.00.000	3.0.6.10.50.00-3	DE TERCEIROS	5		
3.0.6.10.50.01.000		DE TERCEIROS	6		
3.0.6.10.60.00.000	3.0.6.10.60.00-0	SWAP	5		
3.0.6.10.60.01.000		SWAP	6		
3.0.6.10.70.00.000	3.0.6.10.70.00-7	SWAP COM GARANTIA	5		
3.0.6.10.70.01.000		SWAP COM GARANTIA	6		
3.0.6.10.80.00.000	3.0.6.10.80.00-4	SWAP DE TERCEIROS	5		
3.0.6.10.80.01.000		SWAP DE TERCEIROS	6		
3.0.6.10.90.00.000	3.0.6.10.90.00-1	INTERMEDIACAO DE SWAP	5		
3.0.6.10.90.01.000		INTERMEDIACAO DE SWAP	6		
3.0.6.20.00.00.000	3.0.6.20.00.00-7	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	4		
3.0.6.20.01.00.000		DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	5		
3.0.6.20.01.01.000		DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	6		
3.0.6.30.00.00.000	3.0.6.30.00.00-6	FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPER	4		
3.0.6.30.10.00.000	3.0.6.30.10.00-3	OPERACOES COM ACOES	5		
3.0.6.30.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
3.0.6.30.20.00.000	3.0.6.30.20.00-0	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	5		
3.0.6.30.20.01.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	6		
3.0.6.35.00.00.000	3.0.6.35.00.00-1	TITULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OP	4		
3.0.6.35.02.00.000	3.0.6.35.02.00-9	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	5		
3.0.6.35.02.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	6		
3.0.6.35.90.00.000	3.0.6.35.90.00-4	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	5		
3.0.6.35.90.01.000		OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	6		
3.0.6.37.00.00.000	3.0.6.37.00.00-7	VALOR DE MERCADO - COE	4		
3.0.6.37.01.00.000		VALOR DE MERCADO - COE	5		
3.0.6.37.01.01.000		VALOR DE MERCADO - COE	6		
3.0.6.40.00.00.000	3.0.6.40.00.00-5	VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	4		
3.0.6.40.01.00.000		VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	5		
3.0.6.40.01.01.000		VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	6		
3.0.6.55.00.00.000	3.0.6.55.00.00-9	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRAN	4		
3.0.6.55.01.00.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRAN	5		
3.0.6.55.01.01.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRAN	6		
3.0.6.56.00.00.000	3.0.6.56.00.00-2	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETI	4		
3.0.6.56.01.00.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETI	5		
3.0.6.56.01.01.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETI	6		
3.0.6.57.00.00.000	3.0.6.57.00.00-5	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECE	4		
3.0.6.57.01.00.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECE	5		
3.0.6.57.01.01.000		DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECE	6		
3.0.7.00.00.00.000	3.0.7.00.00.00-6	CONSORCIO	3		
3.0.7.75.00.00.000	3.0.7.75.00.00-4	PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	4		
3.0.7.75.01.00.000		PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	5		
3.0.7.75.01.01.000		PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	6		
3.0.7.78.00.00.000	3.0.7.78.00.00-3	CONTRIBUICOES DEVIDAS AO GRUPO	4		
3.0.7.78.01.00.000		CONTRIBUICOES DEVIDAS AO GRUPO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.7.78.01.01.000		CONTRIBUICOES DEVIDAS AO GRUPO	6		
3.0.7.82.00.00.000	3.0.7.82.00.00-4	VALOR DOS BENS OU SERVICOS A CONTEM	4		
3.0.7.82.01.00.000		VALOR DOS BENS OU SERVICOS A CONTEM	5		
3.0.7.82.01.01.000		VALOR DOS BENS OU SERVICOS A CONTEM	6		
3.0.7.99.00.00.000	3.0.7.99.00.00-4	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIV	4		
3.0.7.99.01.00.000		DIVERSAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIV	5		
3.0.7.99.01.01.000		DIVERSAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIV	6		
3.0.8.00.00.00.000	3.0.8.00.00.00-3	CONTRATOS	3		
3.0.8.30.00.00.000	3.0.8.30.00.00-0	ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEI	4		
3.0.8.30.10.00.000	3.0.8.30.10.00-7	DE PARTICULARES	5		
3.0.8.30.10.01.000		DE PARTICULARES	6		
3.0.8.30.20.00.000	3.0.8.30.20.00-4	FUNDOS DE ACOES	5		
3.0.8.30.20.01.000		FUNDOS DE ACOES	6		
3.0.8.30.40.00.000	3.0.8.30.40.00-8	SOCIEDADES, FUNDOS E CARTEIRAS DE I	5		
3.0.8.30.40.01.000		SOCIEDADES, FUNDOS E CARTEIRAS DE I	6		
3.0.8.30.41.00.000	3.0.8.30.41.00-7	FUNDOS DE RENDA FIXA CAPITAL ESTRAN	5		
3.0.8.30.41.01.000		FUNDOS DE RENDA FIXA CAPITAL ESTRAN	6		
3.0.8.30.50.00.000	3.0.8.30.50.00-5	CLUBES DE INVESTIMENTO	5		
3.0.8.30.50.01.000		CLUBES DE INVESTIMENTO	6		
3.0.8.30.60.00.000	3.0.8.30.60.00-2	FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5		
3.0.8.30.60.01.000		FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6		
3.0.8.30.70.00.000	3.0.8.30.70.00-9	FUNDOS DE APLICACAO EM QUOTAS DE OU	5		
3.0.8.30.70.01.000		FUNDOS DE APLICACAO EM QUOTAS DE OU	6		
3.0.8.30.75.00.000	3.0.8.30.75.00-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5		
3.0.8.30.75.01.000		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6		
3.0.8.30.80.00.000	3.0.8.30.80.00-6	FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA	5		
3.0.8.30.80.01.000		FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA	6		
3.0.8.30.90.00.000	3.0.8.30.90.00-3	OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	5		
3.0.8.30.90.01.000		OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	6		
3.0.8.30.91.00.000	3.0.8.30.91.00-2	OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIAVEL	5		
3.0.8.30.91.01.000		OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIAVEL	6		
3.0.8.40.00.00.000	3.0.8.40.00.00-9	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES	4		
3.0.8.40.30.00.000	3.0.8.40.30.00-0	CONTRATOS VIGENTES EM 1Â° DE JANEIR	5		
3.0.8.40.30.01.000		CONTRATOS VIGENTES EM 1Â° DE JANEIR	6		
3.0.9.00.00.00.000	3.0.9.00.00.00-0	CONTROLE	3		
3.0.9.01.00.00.000	3.0.9.01.00.00-3	CONTRATOS DE CAMBIO - POSICAO ATIVA	4		
3.0.9.01.10.00.000	3.0.9.01.10.00-0	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	5		
3.0.9.01.10.10.000	3.0.9.01.10.10-3	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
3.0.9.01.10.20.000	3.0.9.01.10.20-6	BANCOS	6		
3.0.9.01.10.30.000	3.0.9.01.10.30-9	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		
3.0.9.01.10.90.000	3.0.9.01.10.90-7	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
3.0.9.01.30.00.000	3.0.9.01.30.00-4	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	5		
3.0.9.01.30.10.000	3.0.9.01.30.10-7	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
3.0.9.01.30.20.000	3.0.9.01.30.20-0	BANCOS	6		
3.0.9.01.30.30.000	3.0.9.01.30.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		
3.0.9.01.30.90.000	3.0.9.01.30.90-1	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
3.0.9.02.00.00.000	3.0.9.02.00.00-6	CONTRATOS DE CAMBIO - POSICAO PASSI	4		
3.0.9.02.10.00.000	3.0.9.02.10.00-3	COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	5		
3.0.9.02.10.01.000		COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.02.30.00.000	3.0.9.02.30.00-7	VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	5		
3.0.9.02.30.01.000		VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	6		
3.0.9.03.00.00.000	3.0.9.03.00.00-9	OPERACOES SEP	4		
3.0.9.03.10.00.000	3.0.9.03.10.00-6	OPERACOES SEM ATRASO	5		
3.0.9.03.10.01.000		OPERACOES SEM ATRASO	6		
3.0.9.03.20.00.000	3.0.9.03.20.00-3	OPERACOES COM ATRASO DE ATE 90 DIAS	5		
3.0.9.03.20.01.000		OPERACOES COM ATRASO DE ATE 90 DIAS	6		
3.0.9.03.30.00.000	3.0.9.03.30.00-0	OPERACOES COM ATRASO SUPERIOR A 90	5		
3.0.9.03.30.01.000		OPERACOES COM ATRASO SUPERIOR A 90	6		
3.0.9.04.00.00.000	3.0.9.04.00.00-2	LIG, LCI E LCA EMITIDAS ? CONTROLE	4		
3.0.9.04.01.00.000		LIG, LCI E LCA EMITIDAS ? CONTROLE	5		
3.0.9.04.01.01.000		LIG, LCI E LCA EMITIDAS ? CONTROLE	6		
3.0.9.06.00.00.000	3.0.9.06.00.00-8	CLASSIFICACAO ATIVOS NAO FINANCEIRO	4		
3.0.9.06.10.00.000	3.0.9.06.10.00-5	CIRCULANTE	5		
3.0.9.06.10.01.000		CIRCULANTE	6		
3.0.9.06.20.00.000	3.0.9.06.20.00-2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5		
3.0.9.06.20.01.000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6		
3.0.9.07.00.00.000	3.0.9.07.00.00-1	DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	4		
3.0.9.07.01.00.000		DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	5		
3.0.9.07.01.01.000		DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	6		
3.0.9.08.00.00.000	3.0.9.08.00.00-4	DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	4		
3.0.9.08.01.00.000		DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	5		
3.0.9.08.01.01.000		DEPOSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATI	6		
3.0.9.09.00.00.000	3.0.9.09.00.00-7	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	4		
3.0.9.09.01.00.000		DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	5		
3.0.9.09.01.01.000		DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	6		
3.0.9.10.00.00.000	3.0.9.10.00.00-9	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	4		
3.0.9.10.01.00.000		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	5		
3.0.9.10.01.01.000		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	6		
3.0.9.11.00.00.000	3.0.9.11.00.00-2	GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTACAO D	4		
3.0.9.11.01.00.000		GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTACAO D	5		
3.0.9.11.01.01.000		GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTACAO D	6		
3.0.9.13.00.00.000	3.0.9.13.00.00-8	APLICACAO DE DEPOSITOS CAPTADOS DE	4		
3.0.9.13.10.00.000	3.0.9.13.10.00-5	CONTA PROPRIA	5		
3.0.9.13.10.01.000		CONTA PROPRIA	6		
3.0.9.13.20.00.000	3.0.9.13.20.00-2	CENTRALIZACAO FINANCEIRA	5		
3.0.9.13.20.01.000		CENTRALIZACAO FINANCEIRA	6		
3.0.9.14.00.00.000	3.0.9.14.00.00-1	APLICACAO DE DEPOSITOS CAPTADOS DE	4		
3.0.9.14.01.00.000		APLICACAO DE DEPOSITOS CAPTADOS DE	5		
3.0.9.14.01.01.000		APLICACAO DE DEPOSITOS CAPTADOS DE	6		
3.0.9.15.00.00.000	3.0.9.15.00.00-4	APLICACOES EM TITULOS DO AGRONEGOCI	4		
3.0.9.15.10.00.000	3.0.9.15.10.00-1	CERTIFICADO DE DEPOSITO AGROPECUARI	5		
3.0.9.15.10.01.000		CERTIFICADO DE DEPOSITO AGROPECUARI	6		
3.0.9.15.15.00.000	3.0.9.15.15.00-6	CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA	5		
3.0.9.15.15.01.000		CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA	6		
3.0.9.15.20.00.000	3.0.9.15.20.00-8	CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITORIOS	5		
3.0.9.15.20.01.000		CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.0.9.15.25.00.000	3.0.9.15.25.00-3	CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONE	5		
3.0.9.15.25.01.000		CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONE	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.15.90.00.000	3.0.9.15.90.00-7	OUTROS TITULOS	5		
3.0.9.15.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
3.0.9.16.00.00.000	3.0.9.16.00.00-7	OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS	4		
3.0.9.16.10.00.000	3.0.9.16.10.00-4	PESSOA NATURAL - MAIOR OPERACAO	5		
3.0.9.16.10.01.000		PESSOA NATURAL - MAIOR OPERACAO	6		
3.0.9.16.20.00.000	3.0.9.16.20.00-1	PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERACOES	5		
3.0.9.16.20.01.000		PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERACOES	6		
3.0.9.16.30.00.000	3.0.9.16.30.00-8	PESSOA JURIDICA - MAIOR OPERACAO	5		
3.0.9.16.30.01.000		PESSOA JURIDICA - MAIOR OPERACAO	6		
3.0.9.16.40.00.000	3.0.9.16.40.00-5	PESSOA JURIDICA - DEMAIS OPERACOES	5		
3.0.9.16.40.01.000		PESSOA JURIDICA - DEMAIS OPERACOES	6		
3.0.9.17.00.00.000	3.0.9.17.00.00-0	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	4		
3.0.9.17.01.00.000		VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	5		
3.0.9.17.01.01.000		VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	6		
3.0.9.18.00.00.000	3.0.9.18.00.00-3	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS -	4		
3.0.9.18.01.00.000		VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS -	5		
3.0.9.18.01.01.000		VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS -	6		
3.0.9.19.00.00.000	3.0.9.19.00.00-6	VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADO	4		
3.0.9.19.05.00.000	3.0.9.19.05.00-1	CAIXA - RECURSOS NAO PROCURADOS	5		
3.0.9.19.05.01.000		CAIXA - RECURSOS NAO PROCURADOS	6		
3.0.9.19.10.00.000	3.0.9.19.10.00-3	CAIXA - RECURSOS RECEBIDOS	5		
3.0.9.19.10.01.000		CAIXA - RECURSOS RECEBIDOS	6		
3.0.9.19.15.00.000	3.0.9.19.15.00-8	DEPOSITOS - RECURSOS NAO PROCURADOS	5		
3.0.9.19.15.01.000		DEPOSITOS - RECURSOS NAO PROCURADOS	6		
3.0.9.19.20.00.000	3.0.9.19.20.00-0	DEPOSITOS - RECURSOS RECEBIDOS	5		
3.0.9.19.20.01.000		DEPOSITOS - RECURSOS RECEBIDOS	6		
3.0.9.19.25.00.000	3.0.9.19.25.00-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - RECURSO	5		
3.0.9.19.25.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - RECURSO	6		
3.0.9.19.30.00.000	3.0.9.19.30.00-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - RECURSO	5		
3.0.9.19.30.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - RECURSO	6		
3.0.9.19.35.00.000	3.0.9.19.35.00-2	FI E FICFI - RECURSOS NAO PROCURADO	5		
3.0.9.19.35.01.000		FI E FICFI - RECURSOS NAO PROCURADO	6		
3.0.9.19.40.00.000	3.0.9.19.40.00-4	FI E FICFI - RECURSOS RECEBIDOS	5		
3.0.9.19.40.01.000		FI E FICFI - RECURSOS RECEBIDOS	6		
3.0.9.20.00.00.000	3.0.9.20.00.00-8	PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMIN	4		
3.0.9.20.10.00.000	3.0.9.20.10.00-5	APLICADO NO CREDITO RURAL	5		
3.0.9.20.10.01.000		APLICADO NO CREDITO RURAL	6		
3.0.9.20.10.01.001		FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	7		
3.0.9.20.20.00.000	3.0.9.20.20.00-2	OUTRAS APLICACOES	5		
3.0.9.20.20.01.000		OUTRAS APLICACOES	6		
3.0.9.20.20.01.001		FUNGEP	7		
3.0.9.20.20.01.002		FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	7		
3.0.9.24.00.00.000	3.0.9.24.00.00-0	CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO CO	4		
3.0.9.24.10.00.000	3.0.9.24.10.00-7	COOPERATIVA DE CREDITO ESTRUTURADOR	5		
3.0.9.24.10.01.000		COOPERATIVA DE CREDITO ESTRUTURADOR	6		
3.0.9.24.20.00.000	3.0.9.24.20.00-4	COOPERATIVA DE CREDITO NAO ESTRUTUR	5		
3.0.9.24.20.01.000		COOPERATIVA DE CREDITO NAO ESTRUTUR	6		
3.0.9.30.00.00.000	3.0.9.30.00.00-7	BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSIST	4		
3.0.9.30.01.00.000		BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSIST	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.30.01.01.000		BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSIST	6		
3.0.9.45.00.00.000	3.0.9.45.00.00-1	RECURSOS DE CONSORCIOS	4		
3.0.9.45.10.00.000	3.0.9.45.10.00-8	UTILIZADOS	5		
3.0.9.45.10.01.000		UTILIZADOS	6		
3.0.9.45.20.00.000	3.0.9.45.20.00-5	A UTILIZAR	5		
3.0.9.45.20.01.000		A UTILIZAR	6		
3.0.9.46.00.00.000	3.0.9.46.00.00-4	DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS	4		
3.0.9.46.01.00.000		DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS	5		
3.0.9.46.01.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS	6		
3.0.9.47.00.00.000	3.0.9.47.00.00-7	CREDITOS AO SETOR PUBLICO	4		
3.0.9.47.01.00.000		CREDITOS AO SETOR PUBLICO	5		
3.0.9.47.01.01.000		CREDITOS AO SETOR PUBLICO	6		
3.0.9.48.00.00.000	3.0.9.48.00.00-0	CREDITOS AO SETOR PUBLICO - PATRIMO	4		
3.0.9.48.01.00.000		CREDITOS AO SETOR PUBLICO - PATRIMO	5		
3.0.9.48.01.01.000		CREDITOS AO SETOR PUBLICO - PATRIMO	6		
3.0.9.49.00.00.000	3.0.9.49.00.00-3	PATRIMONIO DE REFERENCIA DESTACADO	4		
3.0.9.49.01.00.000		PATRIMONIO DE REFERENCIA DESTACADO	5		
3.0.9.49.01.01.000		PATRIMONIO DE REFERENCIA DESTACADO	6		
3.0.9.50.00.00.000	3.0.9.50.00.00-5	CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA E	4		
3.0.9.50.10.00.000	3.0.9.50.10.00-2	MICROEMPRESA	5		
3.0.9.50.10.01.000		MICROEMPRESA	6		
3.0.9.50.15.00.000	3.0.9.50.15.00-7	CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ATE	5		
3.0.9.50.15.01.000		CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ATE	6		
3.0.9.50.20.00.000	3.0.9.50.20.00-9	PEQUENA E MEDIA EMPRESA	5		
3.0.9.50.20.01.000		PEQUENA E MEDIA EMPRESA	6		
3.0.9.50.25.00.000	3.0.9.50.25.00-4	CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ENTR	5		
3.0.9.50.25.01.000		CGPE EMPRESA COM RECEITA BRUTA ENTR	6		
3.0.9.50.35.00.000	3.0.9.50.35.00-1	CGPE PROGRAMAS ELEGIVEIS	5		
3.0.9.50.35.01.000		CGPE PROGRAMAS ELEGIVEIS	6		
3.0.9.50.45.00.000	3.0.9.50.45.00-8	PEC OPERACOES CONTRATADAS ATE 25 DE	5		
3.0.9.50.45.01.000		PEC OPERACOES CONTRATADAS ATE 25 DE	6		
3.0.9.50.47.00.000	3.0.9.50.47.00-6	PEC OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR	5		
3.0.9.50.47.01.000		PEC OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR	6		
3.0.9.50.49.00.000	3.0.9.50.49.00-4	PEC OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR	5		
3.0.9.50.49.01.000		PEC OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR	6		
3.0.9.53.00.00.000	3.0.9.53.00.00-4	OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACO	4		
3.0.9.53.01.00.000		OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACO	5		
3.0.9.53.01.01.000		OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACO	6		
3.0.9.56.00.00.000	3.0.9.56.00.00-3	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	4		
3.0.9.56.10.00.000	3.0.9.56.10.00-0	OURO BRUTO ADQUIRIDO	5		
3.0.9.56.10.01.000		OURO BRUTO ADQUIRIDO	6		
3.0.9.56.20.00.000	3.0.9.56.20.00-7	OURO REFINADO ADQUIRIDO	5		
3.0.9.56.20.01.000		OURO REFINADO ADQUIRIDO	6		
3.0.9.56.30.00.000	3.0.9.56.30.00-4	OURO BRUTO VENDIDO	5		
3.0.9.56.30.01.000		OURO BRUTO VENDIDO	6		
3.0.9.56.40.00.000	3.0.9.56.40.00-1	OURO REFINADO VENDIDO	5		
3.0.9.56.40.01.000		OURO REFINADO VENDIDO	6		
3.0.9.57.00.00.000	3.0.9.57.00.00-6	VALOR DAS TRANSACOES DE OURO EM REA	4		
3.0.9.57.10.00.000	3.0.9.57.10.00-3	OURO BRUTO ADQUIRIDO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.57.10.01.000		OURO BRUTO ADQUIRIDO	6		
3.0.9.57.20.00.000	3.0.9.57.20.00-0	OURO REFINADO ADQUIRIDO	5		
3.0.9.57.20.01.000		OURO REFINADO ADQUIRIDO	6		
3.0.9.57.30.00.000	3.0.9.57.30.00-7	OURO BRUTO VENDIDO	5		
3.0.9.57.30.01.000		OURO BRUTO VENDIDO	6		
3.0.9.57.40.00.000	3.0.9.57.40.00-4	OURO REFINADO VENDIDO	5		
3.0.9.57.40.01.000		OURO REFINADO VENDIDO	6		
3.0.9.59.00.00.000	3.0.9.59.00.00-2	CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOE	4		
3.0.9.59.01.00.000		CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOE	5		
3.0.9.59.01.01.000		CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOE	6		
3.0.9.62.00.00.000	3.0.9.62.00.00-0	OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	4		
3.0.9.62.01.00.000		OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	5		
3.0.9.62.01.01.000		OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	6		
3.0.9.63.00.00.000	3.0.9.63.00.00-3	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATI	4		
3.0.9.63.01.00.000		RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATI	5		
3.0.9.63.01.01.000		RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATI	6		
3.0.9.64.00.00.000	3.0.9.64.00.00-6	OPERACOES DE MICROCREDITO E DIRECIO	4		
3.0.9.64.01.00.000	3.0.9.64.01.00-5	MICROEMPREENDEDORES PNMPO - SEM ATR	5		
3.0.9.64.01.01.000		MICROEMPREENDEDORES PNMPO - SEM ATR	6		
3.0.9.64.02.00.000	3.0.9.64.02.00-4	MICROEMPREENDEDORES PNMPO - VENCIDA	5		
3.0.9.64.02.01.000		MICROEMPREENDEDORES PNMPO - VENCIDA	6		
3.0.9.64.03.00.000	3.0.9.64.03.00-3	PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADAS	5		
3.0.9.64.03.01.000		PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADAS	6		
3.0.9.64.04.00.000	3.0.9.64.04.00-2	PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADAS	5		
3.0.9.64.04.01.000		PESSOAS NATURAIS INSCRITAS NO CADAS	6		
3.0.9.64.05.00.000	3.0.9.64.05.00-1	PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTI	5		
3.0.9.64.05.01.000		PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTI	6		
3.0.9.64.06.00.000	3.0.9.64.06.00-0	PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTI	5		
3.0.9.64.06.01.000		PESSOAS NATURAIS TECNOLOGIA ASSISTI	6		
3.0.9.64.28.00.000	3.0.9.64.28.00-2	CREDITOS CONCEDIDOS PARA COOPERATIV	5		
3.0.9.64.28.01.000		CREDITOS CONCEDIDOS PARA COOPERATIV	6		
3.0.9.64.30.00.000	3.0.9.64.30.00-7	DIM - RECURSOS APLICADOS	5		
3.0.9.64.30.01.000		DIM - RECURSOS APLICADOS	6		
3.0.9.64.32.00.000	3.0.9.64.32.00-5	REPASSES PARA OSCIPS - DIRECIONAMEN	5		
3.0.9.64.32.01.000		REPASSES PARA OSCIPS - DIRECIONAMEN	6		
3.0.9.65.00.00.000	3.0.9.65.00.00-9	POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CA	4		
3.0.9.65.01.00.000		POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CA	5		
3.0.9.65.01.01.000		POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CA	6		
3.0.9.67.00.00.000	3.0.9.67.00.00-5	CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERA	4		
3.0.9.67.01.00.000		CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERA	5		
3.0.9.67.01.01.000		CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERA	6		
3.0.9.68.00.00.000	3.0.9.68.00.00-8	OPERACOES DO PROGRAMA DESENROLA	4		
3.0.9.68.10.00.000	3.0.9.68.10.00-5	DESENROLA BRASIL ? FAIXA 1	5		
3.0.9.68.10.01.000		DESENROLA BRASIL ? FAIXA 1	6		
3.0.9.68.20.00.000	3.0.9.68.20.00-2	DESENROLA BRASIL ? FAIXA 2	5		
3.0.9.68.20.01.000		DESENROLA BRASIL ? FAIXA 2	6		
3.0.9.68.30.00.000	3.0.9.68.30.00-9	DESENROLA PEQUENOS NEGOCIOS	5		
3.0.9.68.30.01.000		DESENROLA PEQUENOS NEGOCIOS	6		
3.0.9.71.00.00.000	3.0.9.71.00.00-6	TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.71.10.00.000	3.0.9.71.10.00-3	COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGA	5		
3.0.9.71.10.01.000		COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGA	6		
3.0.9.71.20.00.000	3.0.9.71.20.00-0	COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGA	5		
3.0.9.71.20.01.000		COMO EMISSOR DE INSTRUMENTO DE PAGA	6		
3.0.9.71.30.00.000	3.0.9.71.30.00-7	TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	5		
3.0.9.71.30.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	6		
3.0.9.71.35.00.000	3.0.9.71.35.00-2	TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	5		
3.0.9.71.35.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	6		
3.0.9.71.40.00.000	3.0.9.71.40.00-4	TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	5		
3.0.9.71.40.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO PROCESSADAS	6		
3.0.9.72.00.00.000	3.0.9.72.00.00-9	DISTRIBUICAO DA REMUNERACAO DO CAPI	4		
3.0.9.72.01.00.000		DISTRIBUICAO DA REMUNERACAO DO CAPI	5		
3.0.9.72.01.01.000		DISTRIBUICAO DA REMUNERACAO DO CAPI	6		
3.0.9.73.00.00.000	3.0.9.73.00.00-2	PATRIMONIO DE REFERENCIA - AJUSTES	4		
3.0.9.73.10.00.000	3.0.9.73.10.00-9	PARTIC INF A 10% DO CAPITAL SOCIAL	5		
3.0.9.73.10.01.000		PARTIC INF A 10% DO CAPITAL SOCIAL	6		
3.0.9.73.11.00.000	3.0.9.73.11.00-8	PARTIC SUP A 10% DO CAPITAL SOCIAL	5		
3.0.9.73.11.01.000		PARTIC SUP A 10% DO CAPITAL SOCIAL	6		
3.0.9.73.12.00.000	3.0.9.73.12.00-7	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	5		
3.0.9.73.12.01.000		INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	6		
3.0.9.73.13.00.000	3.0.9.73.13.00-6	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	5		
3.0.9.73.13.01.000		INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	6		
3.0.9.73.14.00.000	3.0.9.73.14.00-5	INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	5		
3.0.9.73.14.01.000		INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS DE CA	6		
3.0.9.73.15.00.000	3.0.9.73.15.00-4	DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO SEM ACE	5		
3.0.9.73.15.01.000		DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO SEM ACE	6		
3.0.9.73.50.00.000	3.0.9.73.50.00-7	DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	5		
3.0.9.73.50.01.000		DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	6		
3.0.9.73.51.00.000	3.0.9.73.51.00-6	DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	5		
3.0.9.73.51.01.000		DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	6		
3.0.9.73.52.00.000	3.0.9.73.52.00-5	DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	5		
3.0.9.73.52.01.000		DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	6		
3.0.9.73.53.00.000	3.0.9.73.53.00-4	DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	5		
3.0.9.73.53.01.000		DEDUCAO D/PARTIC DE NAO CONTROLADOR	6		
3.0.9.74.00.00.000	3.0.9.74.00.00-5	DIREITOS CREDITORIOS DECORRENTES DE	4		
3.0.9.74.10.00.000	3.0.9.74.10.00-2	PRECATORIOS PROPRIOS - UNIAO	5		
3.0.9.74.10.01.000		PRECATORIOS PROPRIOS - UNIAO	6		
3.0.9.74.15.00.000	3.0.9.74.15.00-7	PRECATORIOS PROPRIOS - ESTADOS, DF	5		
3.0.9.74.15.01.000		PRECATORIOS PROPRIOS - ESTADOS, DF	6		
3.0.9.74.20.00.000	3.0.9.74.20.00-9	PRECATORIOS ADQUIRIDOS - COM REGIST	5		
3.0.9.74.20.01.000		PRECATORIOS ADQUIRIDOS - COM REGIST	6		
3.0.9.74.25.00.000	3.0.9.74.25.00-4	PRECATORIOS ADQUIRIDOS - COM REGIST	5		
3.0.9.74.25.01.000		PRECATORIOS ADQUIRIDOS - COM REGIST	6		
3.0.9.74.30.00.000	3.0.9.74.30.00-6	PRECATORIOS ADQUIRIDOS - SEM REGIST	5		
3.0.9.74.30.01.000		PRECATORIOS ADQUIRIDOS - SEM REGIST	6		
3.0.9.74.35.00.000	3.0.9.74.35.00-1	PRECATORIOS ADQUIRIDOS - SEM REGIST	5		
3.0.9.74.35.01.000		PRECATORIOS ADQUIRIDOS - SEM REGIST	6		
3.0.9.74.40.00.000	3.0.9.74.40.00-3	PROPRIOS - UNIAO	5		
3.0.9.74.40.01.000		PROPRIOS - UNIAO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.74.45.00.000	3.0.9.74.45.00-8	DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	5		
3.0.9.74.45.01.000		DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	6		
3.0.9.74.50.00.000	3.0.9.74.50.00-0	ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PUBLICO -	5		
3.0.9.74.50.01.000		ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PUBLICO -	6		
3.0.9.74.55.00.000	3.0.9.74.55.00-5	ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PUBLICO -	5		
3.0.9.74.55.01.000		ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PUBLICO -	6		
3.0.9.74.60.00.000	3.0.9.74.60.00-7	DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	5		
3.0.9.74.60.01.000		DIREITOS CREDITORIOS EM PROCESSO DE	6		
3.0.9.74.65.00.000	3.0.9.74.65.00-2	ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PUBLICO -	5		
3.0.9.74.65.01.000		ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PUBLICO -	6		
3.0.9.74.90.00.000	3.0.9.74.90.00-8	OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDO	5		
3.0.9.74.90.01.000		OUTROS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDO	6		
3.0.9.75.00.00.000	3.0.9.75.00.00-8	PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	4		
3.0.9.75.01.00.000		PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	5		
3.0.9.75.01.01.000		PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEB	6		
3.0.9.76.00.00.000	3.0.9.76.00.00-1	OPERACOES ENTRE INTEGRANTES DE SIST	4		
3.0.9.76.15.00.000	3.0.9.76.15.00-3	REDUCAO DE 100% PARA 20%	5		
3.0.9.76.15.01.000		REDUCAO DE 100% PARA 20%	6		
3.0.9.76.25.00.000	3.0.9.76.25.00-0	REDUCAO DE 50% PARA 20%	5		
3.0.9.76.25.01.000		REDUCAO DE 50% PARA 20%	6		
3.0.9.80.00.00.000	3.0.9.80.00.00-2	PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERA	4		
3.0.9.80.01.00.000		PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERA	5		
3.0.9.80.01.01.000		PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERA	6		
3.0.9.81.00.00.000	3.0.9.81.00.00-5	INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADO	4		
3.0.9.81.01.00.000		INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADO	5		
3.0.9.81.01.01.000		INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADO	6		
3.0.9.83.00.00.000	3.0.9.83.00.00-1	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A	4		
3.0.9.83.10.00.000	3.0.9.83.10.00-8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AS MICRO	5		
3.0.9.83.10.01.000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AS MICRO	6		
3.0.9.83.19.00.000	3.0.9.83.19.00-9	PROVISAO PARA PERDAS - PRONAMPE I	5		
3.0.9.83.19.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - PRONAMPE I	6		
3.0.9.83.20.00.000	3.0.9.83.20.00-5	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CR	5		
3.0.9.83.20.01.000		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CR	6		
3.0.9.83.29.00.000	3.0.9.83.29.00-6	PROVISAO PARA PERDAS - PEAC - MAQUI	5		
3.0.9.83.29.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - PEAC - MAQUI	6		
3.0.9.83.30.00.000	3.0.9.83.30.00-2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CR	5		
3.0.9.83.30.01.000		PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CR	6		
3.0.9.83.39.00.000	3.0.9.83.39.00-3	PROVISAO PARA PERDAS - PEAC - FGI	5		
3.0.9.83.39.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - PEAC - FGI	6		
3.0.9.83.40.00.000	3.0.9.83.40.00-9	PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A E	5		
3.0.9.83.40.01.000		PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A E	6		
3.0.9.83.49.00.000	3.0.9.83.49.00-0	PROVISAO PARA PERDAS - PESE	5		
3.0.9.83.49.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - PESE	6		
3.0.9.83.50.00.000	3.0.9.83.50.00-6	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AS MICRO	5		
3.0.9.83.50.01.000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AS MICRO	6		
3.0.9.83.59.00.000	3.0.9.83.59.00-7	PROVISAO PARA PERDAS - PRONAMPE II	5		
3.0.9.83.59.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - PRONAMPE II	6		
3.0.9.83.60.00.000	3.0.9.83.60.00-3	FGI-PEAC CREDITO SOLIDARIO RS	5		
3.0.9.83.60.01.000		FGI-PEAC CREDITO SOLIDARIO RS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.0.9.83.69.00.000	3.0.9.83.69.00-4	PROVISAO PARA PERDAS - FGI-PEAC CRE	5		
3.0.9.83.69.01.000		PROVISAO PARA PERDAS - FGI-PEAC CRE	6		
3.0.9.84.00.00.000	3.0.9.84.00.00-4	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	4		
3.0.9.84.10.00.000	3.0.9.84.10.00-1	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	5		
3.0.9.84.10.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	6		
3.0.9.84.15.00.000	3.0.9.84.15.00-6	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	5		
3.0.9.84.15.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	6		
3.0.9.84.15.01.001		ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI 14.467	7		
3.0.9.84.21.00.000	3.0.9.84.21.00-7	AFD DIFERENCA TEMPORARIA - PROVISOE	5		
3.0.9.84.21.01.000		AFD DIFERENCA TEMPORARIA - PROVISOE	6		
3.0.9.84.29.00.000	3.0.9.84.29.00-9	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	5		
3.0.9.84.29.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	6		
3.0.9.84.30.00.000	3.0.9.84.30.00-5	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	5		
3.0.9.84.30.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	6		
3.0.9.84.40.00.000	3.0.9.84.40.00-2	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	5		
3.0.9.84.40.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFEREN	6		
3.0.9.84.60.00.000	3.0.9.84.60.00-6	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUIZ	5		
3.0.9.84.60.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUIZ	6		
3.0.9.84.70.00.000	3.0.9.84.70.00-3	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE BASE NE	5		
3.0.9.84.70.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE BASE NE	6		
3.0.9.84.80.00.000	3.0.9.84.80.00-0	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE CSLL ES	5		
3.0.9.84.80.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE CSLL ES	6		
3.0.9.84.90.00.000	3.0.9.84.90.00-7	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUIZ	5		
3.0.9.84.90.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE PREJUIZ	6		
3.0.9.85.00.00.000	3.0.9.85.00.00-7	SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	4		
3.0.9.85.01.00.000		SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	5		
3.0.9.85.01.01.000		SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	6		
3.0.9.88.00.00.000	3.0.9.88.00.00-6	VALORES REEMBOLSAVEIS POR INSTRUMEN	4		
3.0.9.88.01.00.000		VALORES REEMBOLSAVEIS POR INSTRUMEN	5		
3.0.9.88.01.01.000		VALORES REEMBOLSAVEIS POR INSTRUMEN	6		
3.0.9.90.00.00.000	3.0.9.90.00.00-1	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	4		
3.0.9.90.01.00.000		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	5		
3.0.9.90.01.01.000		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	6		
3.0.9.90.01.01.001		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	7		
3.0.9.99.00.00.000	3.0.9.99.00.00-8	OUTROS	4		
3.0.9.99.01.00.000		OUTROS	5		
3.0.9.99.01.01.000		OUTROS	6		
3.0.9.99.01.01.001		TRANSITÓRIA RESOLUÇÃO CMN 4.966/21	7		
3.2.0.00.00.00.000	3.2.0.00.00.00-3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	2		
3.2.1.00.00.00.000	3.2.1.00.00.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	3		
3.2.1.10.00.00.000	3.2.1.10.00.00-9	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	4		
3.2.1.10.12.00.000	3.2.1.10.12.00-4	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.2.1.10.12.10.000	3.2.1.10.12.10-7	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	6		
3.2.1.10.12.20.000	3.2.1.10.12.20-0	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	6		
3.2.1.10.12.30.000	3.2.1.10.12.30-3	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	6		
3.2.1.10.12.99.000	3.2.1.10.12.99-4	DEMAIS APLICACOES INTERFINANCEIRAS	6		
3.2.1.10.13.00.000	3.2.1.10.13.00-3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5		
3.2.1.10.13.10.000	3.2.1.10.13.10-6	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.1.10.13.10.001		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.1.10.13.15.000	3.2.1.10.13.15-1	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.1.10.13.20.000	3.2.1.10.13.20-9	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.1.10.13.25.000	3.2.1.10.13.25-4	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.2.1.10.13.99.000	3.2.1.10.13.99-3	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.2.1.10.13.99.001		DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	7		
3.2.1.10.16.00.000	3.2.1.10.16.00-0	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.2.1.10.16.10.000	3.2.1.10.16.10-3	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.2.1.10.16.10.002		EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7		
3.2.1.10.16.15.000	3.2.1.10.16.15-8	FINANCIAMENTOS	6		
3.2.1.10.16.15.004		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.1.10.16.20.000	3.2.1.10.16.20-6	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.2.1.10.16.30.000	3.2.1.10.16.30-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.2.1.10.16.50.000	3.2.1.10.16.50-5	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.2.1.10.16.60.000	3.2.1.10.16.60-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.2.1.10.18.00.000	3.2.1.10.18.00-8	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.2.1.10.18.10.000	3.2.1.10.18.10-1	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.2.1.10.18.20.000	3.2.1.10.18.20-4	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.2.1.10.18.30.000	3.2.1.10.18.30-7	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.2.1.10.18.90.000	3.2.1.10.18.90-5	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.2.1.10.19.00.000	3.2.1.10.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.2.1.10.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.2.1.20.00.00.000	3.2.1.20.00.00-8	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	4		
3.2.1.20.12.00.000	3.2.1.20.12.00-3	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.2.1.20.12.10.000	3.2.1.20.12.10-6	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	6		
3.2.1.20.12.20.000	3.2.1.20.12.20-9	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	6		
3.2.1.20.12.30.000	3.2.1.20.12.30-2	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	6		
3.2.1.20.12.99.000	3.2.1.20.12.99-3	DEMAIS APLICACOES INTERFINANCEIRAS	6		
3.2.1.20.13.00.000	3.2.1.20.13.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5		
3.2.1.20.13.10.000	3.2.1.20.13.10-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.1.20.13.15.000	3.2.1.20.13.15-0	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.1.20.13.20.000	3.2.1.20.13.20-8	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.1.20.13.25.000	3.2.1.20.13.25-3	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.2.1.20.13.99.000	3.2.1.20.13.99-2	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.2.1.20.19.00.000	3.2.1.20.19.00-6	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.2.1.20.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.2.1.30.00.00.000	3.2.1.30.00.00-7	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	4		
3.2.1.30.12.00.000	3.2.1.30.12.00-2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.2.1.30.12.10.000	3.2.1.30.12.10-5	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	6		
3.2.1.30.12.20.000	3.2.1.30.12.20-8	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	6		
3.2.1.30.12.30.000	3.2.1.30.12.30-1	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	6		
3.2.1.30.12.99.000	3.2.1.30.12.99-2	DEMAIS APLICACOES INTERFINANCEIRAS	6		
3.2.1.30.13.00.000	3.2.1.30.13.00-1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5		
3.2.1.30.13.10.000	3.2.1.30.13.10-4	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.1.30.13.15.000	3.2.1.30.13.15-9	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.1.30.13.20.000	3.2.1.30.13.20-7	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.1.30.13.25.000	3.2.1.30.13.25-2	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.2.1.30.13.50.000	3.2.1.30.13.50-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6		
3.2.1.30.13.80.000	3.2.1.30.13.80-5	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
3.2.1.30.13.99.000	3.2.1.30.13.99-1	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.1.30.16.00.000	3.2.1.30.16.00-8	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.2.1.30.16.10.000	3.2.1.30.16.10-1	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.2.1.30.16.15.000	3.2.1.30.16.15-6	FINANCIAMENTOS	6		
3.2.1.30.16.20.000	3.2.1.30.16.20-4	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.2.1.30.16.30.000	3.2.1.30.16.30-7	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.2.1.30.16.50.000	3.2.1.30.16.50-3	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.2.1.30.16.60.000	3.2.1.30.16.60-6	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.2.1.30.18.00.000	3.2.1.30.18.00-6	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.2.1.30.18.10.000	3.2.1.30.18.10-9	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.2.1.30.18.20.000	3.2.1.30.18.20-2	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.2.1.30.18.30.000	3.2.1.30.18.30-5	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.2.1.30.18.90.000	3.2.1.30.18.90-3	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.2.1.30.19.00.000	3.2.1.30.19.00-5	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.2.1.30.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.2.1.60.00.00.000	3.2.1.60.00.00-4	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTI	4		
3.2.1.60.01.00.000		PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTI	5		
3.2.1.60.01.01.000		PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTI	6		
3.2.1.60.01.01.001		PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO AMORTIZA	7		
3.2.1.80.00.00.000	3.2.1.80.00.00-2	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO	4		
3.2.1.80.01.00.000		PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO	5		
3.2.1.80.01.01.000		PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO	6		
3.2.2.00.00.00.000	3.2.2.00.00.00-7	COMPOSICAO DA CARTEIRA DE OPERACOES	3		
3.2.2.10.00.00.000	3.2.2.10.00.00-6	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	4		
3.2.2.10.10.00.000	3.2.2.10.10.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
3.2.2.10.10.03.000	3.2.2.10.10.03-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
3.2.2.10.10.05.000	3.2.2.10.10.05-8	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.10.10.07.000	3.2.2.10.10.07-2	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.10.10.10.000	3.2.2.10.10.10-6	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
3.2.2.10.10.90.000	3.2.2.10.10.90-0	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.2.10.20.00.000	3.2.2.10.20.00-0	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		
3.2.2.10.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.2.10.30.00.000	3.2.2.10.30.00-7	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
3.2.2.10.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.2.10.40.00.000	3.2.2.10.40.00-4	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
3.2.2.10.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
3.2.2.10.50.00.000	3.2.2.10.50.00-1	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.10.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.10.60.00.000	3.2.2.10.60.00-8	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.10.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.10.90.00.000	3.2.2.10.90.00-9	OUTROS TITULOS	5		
3.2.2.10.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
3.2.2.20.00.00.000	3.2.2.20.00.00-5	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	4		
3.2.2.20.10.00.000	3.2.2.20.10.00-2	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
3.2.2.20.10.03.000	3.2.2.20.10.03-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
3.2.2.20.10.04.000	3.2.2.20.10.04-0	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.20.10.05.000	3.2.2.20.10.05-7	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.20.10.10.000	3.2.2.20.10.10-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
3.2.2.20.10.90.000	3.2.2.20.10.90-9	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.2.20.20.00.000	3.2.2.20.20.00-9	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.2.20.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.2.20.30.00.000	3.2.2.20.30.00-6	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
3.2.2.20.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.2.20.40.00.000	3.2.2.20.40.00-3	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
3.2.2.20.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
3.2.2.20.50.00.000	3.2.2.20.50.00-0	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.20.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.20.60.00.000	3.2.2.20.60.00-7	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.20.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.20.90.00.000	3.2.2.20.90.00-8	OUTROS TITULOS	5		
3.2.2.20.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
3.2.2.30.00.00.000	3.2.2.30.00.00-4	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	4		
3.2.2.30.10.00.000	3.2.2.30.10.00-1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
3.2.2.30.10.03.000	3.2.2.30.10.03-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
3.2.2.30.10.05.000	3.2.2.30.10.05-6	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.30.10.07.000	3.2.2.30.10.07-0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.2.30.10.10.000	3.2.2.30.10.10-4	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
3.2.2.30.10.90.000	3.2.2.30.10.90-8	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.2.30.20.00.000	3.2.2.30.20.00-8	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		
3.2.2.30.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.2.30.30.00.000	3.2.2.30.30.00-5	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
3.2.2.30.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.2.2.30.40.00.000	3.2.2.30.40.00-2	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
3.2.2.30.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
3.2.2.30.50.00.000	3.2.2.30.50.00-9	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.30.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.30.60.00.000	3.2.2.30.60.00-6	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
3.2.2.30.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
3.2.2.30.90.00.000	3.2.2.30.90.00-7	OUTROS TITULOS	5		
3.2.2.30.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
3.2.2.60.00.00.000	3.2.2.60.00.00-1	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRO	4		
3.2.2.60.01.00.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRO	5		
3.2.2.60.01.01.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRO	6		
3.2.2.70.00.00.000	3.2.2.70.00.00-0	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE	4		
3.2.2.70.01.00.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE	5		
3.2.2.70.01.01.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE	6		
3.2.2.80.00.00.000	3.2.2.80.00.00-9	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TIT	4		
3.2.2.80.01.00.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TIT	5		
3.2.2.80.01.01.000		RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TIT	6		
3.2.3.00.00.00.000	3.2.3.00.00.00-4	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	3		
3.2.3.10.00.00.000	3.2.3.10.00.00-3	TITULOS DE RENDA FIXA	4		
3.2.3.10.10.00.000	3.2.3.10.10.00-0	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
3.2.3.10.10.03.000	3.2.3.10.10.03-1	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
3.2.3.10.10.03.001		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7		
3.2.3.10.10.05.000	3.2.3.10.10.05-5	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.3.10.10.07.000	3.2.3.10.10.07-9	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
3.2.3.10.10.10.000	3.2.3.10.10.10-3	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
3.2.3.10.10.90.000	3.2.3.10.10.90-7	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.2.3.10.20.00.000	3.2.3.10.20.00-7	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.3.10.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.2.3.10.30.00.000	3.2.3.10.30.00-4	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
3.2.3.10.30.05.000	3.2.3.10.30.05-9	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	6		
3.2.3.10.30.10.000	3.2.3.10.30.10-7	LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTECARIAS O	6		
3.2.3.10.30.20.000	3.2.3.10.30.20-0	LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS	6		
3.2.3.10.30.50.000	3.2.3.10.30.50-9	TITULOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6		
3.2.3.10.30.90.000	3.2.3.10.30.90-1	OUTROS TITULOS PRIVADOS DE INSTITUI	6		
3.2.3.10.40.00.000	3.2.3.10.40.00-1	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
3.2.3.10.40.05.000	3.2.3.10.40.05-6	DEBENTURES	6		
3.2.3.10.40.10.000	3.2.3.10.40.10-4	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIA	6		
3.2.3.10.40.50.000	3.2.3.10.40.50-6	TITULOS DE INSTITUICOES NAO FINANCE	6		
3.2.3.10.40.90.000	3.2.3.10.40.90-8	OUTROS TITULOS PRIVADOS DE INSTITUI	6		
3.2.3.20.00.00.000	3.2.3.20.00.00-2	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	4		
3.2.3.20.10.00.000	3.2.3.20.10.00-9	DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	5		
3.2.3.20.10.10.000	3.2.3.20.10.10-2	ACOES/COTAS ENTIDADES BRASILEIRAS D	6		
3.2.3.20.10.20.000	3.2.3.20.10.20-5	ACOES/COTAS DE ENTIDADES BRASILEIRA	6		
3.2.3.20.10.30.000	3.2.3.20.10.30-8	ACOES/COTAS DE ENTIDADES ESTRANGEIR	6		
3.2.3.20.10.90.000	3.2.3.20.10.90-6	OUTROS TITULOS DE RENDA VARIAVEL DE	6		
3.2.3.20.20.00.000	3.2.3.20.20.00-6	DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS	5		
3.2.3.20.20.10.000	3.2.3.20.20.10-9	ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL AB	6		
3.2.3.20.20.20.000	3.2.3.20.20.20-2	ENTIDADES BRASILEIRAS DE CAPITAL FE	6		
3.2.3.20.20.30.000	3.2.3.20.20.30-5	ENTIDADES ESTRANGEIRAS	6		
3.2.3.20.20.90.000	3.2.3.20.20.90-3	OUTROS TITULOS DE RENDA VARIAVEL DE	6		
3.2.3.80.00.00.000	3.2.3.80.00.00-6	APLICACAO EM CERTIFICADOS DE OPERAC	4		
3.2.3.80.01.00.000		APLICACAO EM CERTIFICADOS DE OPERAC	5		
3.2.3.80.01.01.000		APLICACAO EM CERTIFICADOS DE OPERAC	6		
3.2.3.82.00.00.000	3.2.3.82.00.00-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4		
3.2.3.82.01.00.000		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5		
3.2.3.82.01.01.000		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6		
3.2.3.82.01.01.001		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7		
3.2.3.84.00.00.000	3.2.3.84.00.00-8	PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	4		
3.2.3.84.01.00.000		PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	5		
3.2.3.84.01.01.000		PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	6		
3.2.3.90.00.00.000	3.2.3.90.00.00-5	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	4		
3.2.3.90.01.00.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
3.2.3.90.01.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
3.2.3.99.00.00.000	3.2.3.99.00.00-2	OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	4		
3.2.3.99.01.00.000		OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	5		
3.2.3.99.01.01.000		OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.2.6.00.00.00.000	3.2.6.00.00.00-5	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	3		
3.2.6.10.00.00.000	3.2.6.10.00.00-4	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	4		
3.2.6.10.10.00.000	3.2.6.10.10.00-1	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5		
3.2.6.10.10.01.000		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	6		
3.2.6.10.20.00.000	3.2.6.10.20.00-8	EMPRESTIMOS	5		
3.2.6.10.20.10.000	3.2.6.10.20.10-1	CREDITO PESSOAL	6		
3.2.6.10.20.15.000	3.2.6.10.20.15-6	CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO	6		
3.2.6.10.20.20.000	3.2.6.10.20.20-4	CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO	6		
3.2.6.10.20.22.000	3.2.6.10.20.22-8	CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARC E	6		
3.2.6.10.20.25.000	3.2.6.10.20.25-9	CC - SAQUES, TRANSF, PAG CONTAS E O	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.6.10.20.30.000	3.2.6.10.20.30-7	CHEQUE ESPECIAL	6		
3.2.6.10.20.31.000	3.2.6.10.20.31-4	CHEQUE ESPECIAL - MEI	6		
3.2.6.10.20.35.000	3.2.6.10.20.35-2	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURIDICA	6		
3.2.6.10.20.40.000	3.2.6.10.20.40-0	CAPITAL DE GIRO	6		
3.2.6.10.20.40.001		CAPITAL DE GIRO	7		
3.2.6.10.20.40.002		CAPITAL DE GIRO	7		
3.2.6.10.20.50.000	3.2.6.10.20.50-3	CONTA GARANTIDA	6		
3.2.6.10.20.60.000	3.2.6.10.20.60-6	EMPRESTIMOS COM GARANTIA DE BENS IM	6		
3.2.6.10.20.65.000	3.2.6.10.20.65-1	EMP. COM GARANTIA DE IMOVEIS RESIDE	6		
3.2.6.10.20.99.000	3.2.6.10.20.99-8	OUTROS	6		
3.2.6.10.20.99.001		OUTROS	7		
3.2.6.10.30.00.000	3.2.6.10.30.00-5	DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	5		
3.2.6.10.30.01.000		DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	6		
3.2.6.20.00.00.000	3.2.6.20.00.00-3	FINANCIAMENTOS	4		
3.2.6.20.10.00.000	3.2.6.20.10.00-0	FINANCIAMENTOS	5		
3.2.6.20.10.01.000		FINANCIAMENTOS	6		
3.2.6.20.10.01.001		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.6.20.10.01.002		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.6.20.10.01.003		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.6.20.10.01.090		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.6.20.10.01.099		FINANCIAMENTOS	7		
3.2.6.20.15.00.000	3.2.6.20.15.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIRO	5		
3.2.6.20.15.01.000		FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIRO	6		
3.2.6.20.20.00.000	3.2.6.20.20.00-7	FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	5		
3.2.6.20.20.10.000	3.2.6.20.20.10-0	A PRODUCAO PARA EXPORTACAO	6		
3.2.6.20.20.20.000	3.2.6.20.20.20-3	A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS	6		
3.2.6.20.20.30.000	3.2.6.20.20.30-6	A EXPORTACAO INDIRETA	6		
3.2.6.20.25.00.000	3.2.6.20.25.00-2	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIR	5		
3.2.6.20.25.10.000	3.2.6.20.25.10-5	IMPORTACAO - CARTAS DE CREDITO A PR	6		
3.2.6.20.25.20.000	3.2.6.20.25.20-8	IMPORTACAO - NAO AMPARADA EM CARTA	6		
3.2.6.20.25.30.000	3.2.6.20.25.30-1	OPERACOES DE HEDGE	6		
3.2.6.20.25.40.000	3.2.6.20.25.40-4	IMPORTACAO - CARTAS DE CREDITO A PR	6		
3.2.6.20.25.50.000	3.2.6.20.25.50-7	IMPORTACAO - NAO AMPARADAS EM CARTA	6		
3.2.6.20.25.51.000	3.2.6.20.25.51-4	IMPORTACAO - CCR	6		
3.2.6.20.25.90.000	3.2.6.20.25.90-9	OUTROS	6		
3.2.6.20.30.00.000	3.2.6.20.30.00-4	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	5		
3.2.6.20.30.01.000		FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	6		
3.2.6.20.40.00.000	3.2.6.20.40.00-1	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	5		
3.2.6.20.40.10.000	3.2.6.20.40.10-4	CUSTEIO	6		
3.2.6.20.40.10.001		CUSTEIO	7		
3.2.6.20.40.20.000	3.2.6.20.40.20-7	INVESTIMENTO	6		
3.2.6.20.40.30.000	3.2.6.20.40.30-0	COMERCIALIZACAO	6		
3.2.6.20.40.40.000	3.2.6.20.40.40-3	INDUSTRIALIZACAO	6		
3.2.6.20.50.00.000	3.2.6.20.50.00-8	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE AR	5		
3.2.6.20.50.01.000		REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE AR	6		
3.2.6.20.60.00.000	3.2.6.20.60.00-5	REFINANCIAMENTOS DE OPER. COM O GOV	5		
3.2.6.20.60.01.000		REFINANCIAMENTOS DE OPER. COM O GOV	6		
3.2.6.30.00.00.000	3.2.6.30.00.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS	4		
3.2.6.30.05.00.000	3.2.6.30.05.00-7	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.6.30.05.05.000	3.2.6.30.05.05-2	CUSTEIO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.05.10.000	3.2.6.30.05.10-0	CUSTEIO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.05.15.000	3.2.6.30.05.15-5	INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.05.20.000	3.2.6.30.05.20-3	INVESTIMENTO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.05.25.000	3.2.6.30.05.25-8	COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.05.30.000	3.2.6.30.05.30-6	COMERCIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.05.35.000	3.2.6.30.05.35-1	INDUSTRIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.05.40.000	3.2.6.30.05.40-9	INDUSTRIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.15.00.000	3.2.6.30.15.00-4	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	5		
3.2.6.30.15.05.000	3.2.6.30.15.05-9	CUSTEIO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.15.10.000	3.2.6.30.15.10-7	CUSTEIO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.15.15.000	3.2.6.30.15.15-2	INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.15.20.000	3.2.6.30.15.20-0	INVESTIMENTO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.15.25.000	3.2.6.30.15.25-5	COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.15.30.000	3.2.6.30.15.30-3	COMERCIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.15.35.000	3.2.6.30.15.35-8	INDUSTRIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.15.40.000	3.2.6.30.15.40-6	INDUSTRIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.25.00.000	3.2.6.30.25.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	5		
3.2.6.30.25.05.000	3.2.6.30.25.05-6	CUSTEIO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.25.10.000	3.2.6.30.25.10-4	CUSTEIO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.25.15.000	3.2.6.30.25.15-9	INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.25.20.000	3.2.6.30.25.20-7	INVESTIMENTO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.25.25.000	3.2.6.30.25.25-2	COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.25.30.000	3.2.6.30.25.30-0	COMERCIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.25.35.000	3.2.6.30.25.35-5	INDUSTRIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.25.40.000	3.2.6.30.25.40-3	INDUSTRIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.35.00.000	3.2.6.30.35.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES	5		
3.2.6.30.35.05.000	3.2.6.30.35.05-3	CUSTEIO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.35.10.000	3.2.6.30.35.10-1	CUSTEIO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.35.15.000	3.2.6.30.35.15-6	INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.35.20.000	3.2.6.30.35.20-4	INVESTIMENTO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.35.25.000	3.2.6.30.35.25-9	COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.35.30.000	3.2.6.30.35.30-7	COMERCIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.35.35.000	3.2.6.30.35.35-2	INDUSTRIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.35.40.000	3.2.6.30.35.40-0	INDUSTRIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.45.00.000	3.2.6.30.45.00-5	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS	5		
3.2.6.30.45.05.000	3.2.6.30.45.05-0	CUSTEIO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.45.10.000	3.2.6.30.45.10-8	CUSTEIO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.45.15.000	3.2.6.30.45.15-3	INVESTIMENTO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.45.20.000	3.2.6.30.45.20-1	INVESTIMENTO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.45.25.000	3.2.6.30.45.25-6	COMERCIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.45.30.000	3.2.6.30.45.30-4	COMERCIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.30.45.35.000	3.2.6.30.45.35-9	INDUSTRIALIZACAO - AGRICULTURA	6		
3.2.6.30.45.40.000	3.2.6.30.45.40-7	INDUSTRIALIZACAO - PECUARIA	6		
3.2.6.40.00.00.000	3.2.6.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	4		
3.2.6.40.10.00.000	3.2.6.40.10.00-8	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS	5		
3.2.6.40.10.10.000	3.2.6.40.10.10-1	AQUISICAO	6		
3.2.6.40.10.20.000	3.2.6.40.10.20-4	CONSTRUCAO	6		
3.2.6.40.10.30.000	3.2.6.40.10.30-7	PRODUCAO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.6.40.10.40.000	3.2.6.40.10.40-0	REFORMA E AMPLIACAO	6		
3.2.6.40.30.00.000	3.2.6.40.30.00-2	IMOVEIS RESIDENCIAIS	5		
3.2.6.40.30.10.000	3.2.6.40.30.10-5	AQUISICAO	6		
3.2.6.40.30.20.000	3.2.6.40.30.20-8	CONSTRUCAO	6		
3.2.6.40.30.30.000	3.2.6.40.30.30-1	PRODUCAO	6		
3.2.6.40.30.40.000	3.2.6.40.30.40-4	REFORMA E AMPLIACAO	6		
3.2.6.40.40.00.000	3.2.6.40.40.00-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS - CARTE	5		
3.2.6.40.40.10.000	3.2.6.40.40.10-2	IMOVEIS RESIDENCIAIS - AQUISICAO	6		
3.2.6.40.40.20.000	3.2.6.40.40.20-5	IMOVEIS RESIDENCIAIS - CONSTRUCAO	6		
3.2.6.40.40.30.000	3.2.6.40.40.30-8	IMOVEIS RESIDENCIAIS - PRODUCAO	6		
3.2.6.40.40.40.000	3.2.6.40.40.40-1	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS - AQUISICA	6		
3.2.6.40.40.50.000	3.2.6.40.40.50-4	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS - CONSTRUC	6		
3.2.6.40.40.60.000	3.2.6.40.40.60-7	IMOVEIS NAO RESIDENCIAIS - PRODUCAO	6		
3.2.6.50.00.00.000	3.2.6.50.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	4		
3.2.6.50.01.00.000		FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	5		
3.2.6.50.01.01.000		FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.2.6.60.00.00.000	3.2.6.60.00.00-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	4		
3.2.6.60.01.00.000		FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	5		
3.2.6.60.01.01.000		FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.2.8.00.00.00.000	3.2.8.00.00.00-9	CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIO	3		
3.2.8.10.00.00.000	3.2.8.10.00.00-8	POSICAO ATIVA (COMPRADA)	4		
3.2.8.10.10.00.000	3.2.8.10.10.00-5	OPERACAO A TERMO - ITENS A RECEBER	5		
3.2.8.10.10.10.000	3.2.8.10.10.10-8	ACOES	6		
3.2.8.10.10.15.000	3.2.8.10.10.15-3	MOEDAS ESTRANGEIRAS	6		
3.2.8.10.10.20.000	3.2.8.10.10.20-1	COMMODITIES	6		
3.2.8.10.10.25.000	3.2.8.10.10.25-6	OURO	6		
3.2.8.10.10.30.000	3.2.8.10.10.30-4	CONTRATOS DE CAMBIO	6		
3.2.8.10.10.90.000	3.2.8.10.10.90-2	OUTROS	6		
3.2.8.10.20.00.000	3.2.8.10.20.00-2	SWAP	5		
3.2.8.10.20.05.000	3.2.8.10.20.05-7	TAXA DE JUROS	6		
3.2.8.10.20.10.000	3.2.8.10.20.10-5	INDICE DE ACOES	6		
3.2.8.10.20.15.000	3.2.8.10.20.15-0	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
3.2.8.10.20.20.000	3.2.8.10.20.20-8	COMMODITIES	6		
3.2.8.10.20.90.000	3.2.8.10.20.90-9	OUTROS	6		
3.2.8.10.30.00.000	3.2.8.10.30.00-9	FUTURO	5		
3.2.8.10.30.05.000	3.2.8.10.30.05-4	TAXA DE JUROS	6		
3.2.8.10.30.10.000	3.2.8.10.30.10-2	INDICE DE ACOES	6		
3.2.8.10.30.15.000	3.2.8.10.30.15-7	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
3.2.8.10.30.20.000	3.2.8.10.30.20-5	COMMODITIES	6		
3.2.8.10.30.90.000	3.2.8.10.30.90-6	OUTROS	6		
3.2.8.10.40.00.000	3.2.8.10.40.00-6	OPCOES	5		
3.2.8.10.40.05.000	3.2.8.10.40.05-1	TAXA DE JUROS	6		
3.2.8.10.40.10.000	3.2.8.10.40.10-9	INDICE DE ACOES	6		
3.2.8.10.40.15.000	3.2.8.10.40.15-4	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
3.2.8.10.40.20.000	3.2.8.10.40.20-2	COMMODITIES	6		
3.2.8.10.40.90.000	3.2.8.10.40.90-3	OUTROS	6		
3.2.8.10.90.00.000	3.2.8.10.90.00-1	OUTROS DERIVATIVOS	5		
3.2.8.10.90.05.000	3.2.8.10.90.05-6	TAXA DE JUROS	6		
3.2.8.10.90.10.000	3.2.8.10.90.10-4	INDICE DE ACOES	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.2.8.10.90.15.000	3.2.8.10.90.15-9	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
3.2.8.10.90.20.000	3.2.8.10.90.20-7	COMMODITIES	6		
3.2.8.10.90.90.000	3.2.8.10.90.90-8	OUTROS	6		
3.2.8.20.00.00.000	3.2.8.20.00.00-7	POSICAO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROL	4		
3.2.8.20.01.00.000		POSICAO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROL	5		
3.2.8.20.01.01.000		POSICAO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROL	6		
3.2.9.00.00.00.000	3.2.9.00.00.00-6	CONTABILIDADE DE HEDGE	3		
3.2.9.10.00.00.000	3.2.9.10.00.00-5	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO ATI	4		
3.2.9.10.10.00.000	3.2.9.10.10.00-2	HEDGE DE VALOR JUSTO	5		
3.2.9.10.10.10.000	3.2.9.10.10.10-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.2.9.10.10.20.000	3.2.9.10.10.20-8	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6		
3.2.9.10.10.30.000	3.2.9.10.10.30-1	OPERACOES DE CREDITO	6		
3.2.9.10.10.40.000	3.2.9.10.10.40-4	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.2.9.10.10.50.000	3.2.9.10.10.50-7	OUTRAS OPERACOES ATIVAS	6		
3.2.9.10.10.60.000	3.2.9.10.10.60-0	COMPROMISSO FIRME AINDA NAO RECONHE	6		
3.2.9.10.20.00.000	3.2.9.10.20.00-9	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	5		
3.2.9.10.20.10.000	3.2.9.10.20.10-2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.2.9.10.20.20.000	3.2.9.10.20.20-5	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6		
3.2.9.10.20.30.000	3.2.9.10.20.30-8	OPERACOES DE CREDITO	6		
3.2.9.10.20.40.000	3.2.9.10.20.40-1	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.2.9.10.20.50.000	3.2.9.10.20.50-4	OUTRAS OPERACOES ATIVAS	6		
3.2.9.10.20.60.000	3.2.9.10.20.60-7	COMPROMISSO FIRME AINDA NAO RECONHE	6		
3.2.9.10.30.00.000	3.2.9.10.30.00-6	HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5		
3.2.9.10.30.10.000	3.2.9.10.30.10-9	DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	6		
3.2.9.10.30.20.000	3.2.9.10.30.20-2	COLIGADAS/CONTROLADAS NO EXTERIOR	6		
3.2.9.20.00.00.000	3.2.9.20.00.00-4	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO PAS	4		
3.2.9.20.01.00.000		ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO PAS	5		
3.2.9.20.01.01.000		ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO PAS	6		
3.2.9.30.00.00.000	3.2.9.30.00.00-3	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO COM	4		
3.2.9.30.10.00.000	3.2.9.30.10.00-0	HEDGE DE VALOR JUSTO	5		
3.2.9.30.10.01.000		HEDGE DE VALOR JUSTO	6		
3.2.9.30.20.00.000	3.2.9.30.20.00-7	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	5		
3.2.9.30.20.01.000		HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	6		
3.2.9.40.00.00.000	3.2.9.40.00.00-2	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO VEN	4		
3.2.9.40.01.00.000		INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO VEN	5		
3.2.9.40.01.01.000		INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO VEN	6		
3.3.0.00.00.00.000	3.3.0.00.00.00-6	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAM	2		
3.3.1.00.00.00.000	3.3.1.00.00.00-3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	3		
3.3.1.10.00.00.000	3.3.1.10.00.00-2	ESTAGIO 1	4		
3.3.1.10.12.00.000	3.3.1.10.12.00-7	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.3.1.10.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.3.1.10.13.00.000	3.3.1.10.13.00-6	TITULOS DE DIVIDA	5		
3.3.1.10.13.10.000	3.3.1.10.13.10-9	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.3.1.10.13.15.000	3.3.1.10.13.15-4	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.3.1.10.13.20.000	3.3.1.10.13.20-2	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.3.1.10.13.25.000	3.3.1.10.13.25-7	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.3.1.10.13.99.000	3.3.1.10.13.99-6	DEMAIS TITULOS DE DIVIDA	6		
3.3.1.10.16.00.000	3.3.1.10.16.00-3	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.3.1.10.16.10.000	3.3.1.10.16.10-6	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.1.10.16.15.000	3.3.1.10.16.15-1	FINANCIAMENTOS	6		
3.3.1.10.16.20.000	3.3.1.10.16.20-9	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.3.1.10.16.30.000	3.3.1.10.16.30-2	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.3.1.10.16.50.000	3.3.1.10.16.50-8	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.3.1.10.16.60.000	3.3.1.10.16.60-1	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.3.1.10.17.00.000	3.3.1.10.17.00-2	ARRENDAMENTO	5		
3.3.1.10.17.01.000		ARRENDAMENTO	6		
3.3.1.10.18.00.000	3.3.1.10.18.00-1	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.3.1.10.18.10.000	3.3.1.10.18.10-4	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.3.1.10.18.20.000	3.3.1.10.18.20-7	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.3.1.10.18.30.000	3.3.1.10.18.30-0	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.3.1.10.18.90.000	3.3.1.10.18.90-8	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.3.1.10.19.00.000	3.3.1.10.19.00-0	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.3.1.10.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.3.1.20.00.00.000	3.3.1.20.00.00-1	ESTAGIO 2	4		
3.3.1.20.12.00.000	3.3.1.20.12.00-6	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.3.1.20.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.3.1.20.13.00.000	3.3.1.20.13.00-5	TITULOS DE DIVIDA	5		
3.3.1.20.13.10.000	3.3.1.20.13.10-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.3.1.20.13.15.000	3.3.1.20.13.15-3	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.3.1.20.13.20.000	3.3.1.20.13.20-1	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.3.1.20.13.25.000	3.3.1.20.13.25-6	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.3.1.20.13.99.000	3.3.1.20.13.99-5	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.3.1.20.16.00.000	3.3.1.20.16.00-2	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.3.1.20.16.10.000	3.3.1.20.16.10-5	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.3.1.20.16.15.000	3.3.1.20.16.15-0	FINANCIAMENTOS	6		
3.3.1.20.16.20.000	3.3.1.20.16.20-8	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.3.1.20.16.30.000	3.3.1.20.16.30-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.3.1.20.16.50.000	3.3.1.20.16.50-7	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.3.1.20.16.60.000	3.3.1.20.16.60-0	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.3.1.20.17.00.000	3.3.1.20.17.00-1	ARRENDAMENTO	5		
3.3.1.20.17.01.000		ARRENDAMENTO	6		
3.3.1.20.18.00.000	3.3.1.20.18.00-0	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.3.1.20.18.10.000	3.3.1.20.18.10-3	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.3.1.20.18.20.000	3.3.1.20.18.20-6	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.3.1.20.18.30.000	3.3.1.20.18.30-9	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.3.1.20.18.90.000	3.3.1.20.18.90-7	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.3.1.20.19.00.000	3.3.1.20.19.00-9	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.3.1.20.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.3.1.30.00.00.000	3.3.1.30.00.00-0	ESTAGIO 3	4		
3.3.1.30.12.00.000	3.3.1.30.12.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.3.1.30.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.3.1.30.13.00.000	3.3.1.30.13.00-4	TITULOS DE DIVIDA	5		
3.3.1.30.13.10.000	3.3.1.30.13.10-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.3.1.30.13.15.000	3.3.1.30.13.15-2	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.3.1.30.13.20.000	3.3.1.30.13.20-0	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.3.1.30.13.25.000	3.3.1.30.13.25-5	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.3.1.30.13.99.000	3.3.1.30.13.99-4	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.3.1.30.16.00.000	3.3.1.30.16.00-1	OPERACOES DE CREDITO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.1.30.16.10.000	3.3.1.30.16.10-4	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.3.1.30.16.15.000	3.3.1.30.16.15-9	FINANCIAMENTOS	6		
3.3.1.30.16.20.000	3.3.1.30.16.20-7	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.3.1.30.16.30.000	3.3.1.30.16.30-0	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.3.1.30.16.50.000	3.3.1.30.16.50-6	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.3.1.30.16.60.000	3.3.1.30.16.60-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.3.1.30.17.00.000	3.3.1.30.17.00-0	ARRENDAMENTO	5		
3.3.1.30.17.01.000		ARRENDAMENTO	6		
3.3.1.30.18.00.000	3.3.1.30.18.00-9	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.3.1.30.18.10.000	3.3.1.30.18.10-2	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.3.1.30.18.20.000	3.3.1.30.18.20-5	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.3.1.30.18.30.000	3.3.1.30.18.30-8	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.3.1.30.18.90.000	3.3.1.30.18.90-6	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.3.1.30.19.00.000	3.3.1.30.19.00-8	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.3.1.30.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.3.1.40.00.00.000	3.3.1.40.00.00-9	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS N	4		
3.3.1.40.12.00.000	3.3.1.40.12.00-4	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.3.1.40.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.3.1.40.13.00.000	3.3.1.40.13.00-3	TITULOS DE DIVIDA	5		
3.3.1.40.13.10.000	3.3.1.40.13.10-6	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.3.1.40.13.15.000	3.3.1.40.13.15-1	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.3.1.40.13.20.000	3.3.1.40.13.20-9	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
3.3.1.40.13.25.000	3.3.1.40.13.25-4	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.3.1.40.13.99.000	3.3.1.40.13.99-3	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.3.1.40.16.00.000	3.3.1.40.16.00-0	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.3.1.40.16.10.000	3.3.1.40.16.10-3	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.3.1.40.16.10.002		EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7		
3.3.1.40.16.15.000	3.3.1.40.16.15-8	FINANCIAMENTOS	6		
3.3.1.40.16.15.004		FINANCIAMENTOS	7		
3.3.1.40.16.20.000	3.3.1.40.16.20-6	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.3.1.40.16.30.000	3.3.1.40.16.30-9	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.3.1.40.16.50.000	3.3.1.40.16.50-5	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.3.1.40.16.60.000	3.3.1.40.16.60-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.3.1.40.17.00.000	3.3.1.40.17.00-9	ARRENDAMENTO	5		
3.3.1.40.17.01.000		ARRENDAMENTO	6		
3.3.1.40.18.00.000	3.3.1.40.18.00-8	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.3.1.40.18.10.000	3.3.1.40.18.10-1	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.3.1.40.18.20.000	3.3.1.40.18.20-4	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.3.1.40.18.30.000	3.3.1.40.18.30-7	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.3.1.40.18.90.000	3.3.1.40.18.90-5	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.3.1.40.19.00.000	3.3.1.40.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.3.1.40.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.3.1.50.00.00.000	3.3.1.50.00.00-8	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS P	4		
3.3.1.50.12.00.000	3.3.1.50.12.00-3	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
3.3.1.50.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
3.3.1.50.13.00.000	3.3.1.50.13.00-2	TITULOS DE DIVIDA	5		
3.3.1.50.13.10.000	3.3.1.50.13.10-5	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
3.3.1.50.13.15.000	3.3.1.50.13.15-0	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
3.3.1.50.13.20.000	3.3.1.50.13.20-8	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.1.50.13.25.000	3.3.1.50.13.25-3	TITULOS PRIVADOS DE ENTIDADES NAO F	6		
3.3.1.50.13.99.000	3.3.1.50.13.99-2	DEMAIS TITULOS E VALORES MOBILIARIO	6		
3.3.1.50.16.00.000	3.3.1.50.16.00-9	OPERACOES DE CREDITO	5		
3.3.1.50.16.10.000	3.3.1.50.16.10-2	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6		
3.3.1.50.16.10.002		EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7		
3.3.1.50.16.15.000	3.3.1.50.16.15-7	FINANCIAMENTOS	6		
3.3.1.50.16.15.004		FINANCIAMENTOS	7		
3.3.1.50.16.20.000	3.3.1.50.16.20-5	FINANCIAMENTOS RURAIS	6		
3.3.1.50.16.30.000	3.3.1.50.16.30-8	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	6		
3.3.1.50.16.50.000	3.3.1.50.16.50-4	FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES	6		
3.3.1.50.16.60.000	3.3.1.50.16.60-7	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E	6		
3.3.1.50.17.00.000	3.3.1.50.17.00-8	ARRENDAMENTO	5		
3.3.1.50.17.01.000		ARRENDAMENTO	6		
3.3.1.50.18.00.000	3.3.1.50.18.00-7	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
3.3.1.50.18.10.000	3.3.1.50.18.10-0	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRAD	6		
3.3.1.50.18.20.000	3.3.1.50.18.20-3	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO,	6		
3.3.1.50.18.30.000	3.3.1.50.18.30-6	TITULOS COM CARACTERISTICA DE CONCE	6		
3.3.1.50.18.90.000	3.3.1.50.18.90-4	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
3.3.1.50.19.00.000	3.3.1.50.19.00-6	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
3.3.1.50.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
3.3.2.00.00.00.000	3.3.2.00.00.00-0	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	3		
3.3.2.10.00.00.000	3.3.2.10.00.00-9	CARTEIRA C1	4		
3.3.2.10.10.00.000	3.3.2.10.10.00-6	NAO PROBLEMATICOS	5		
3.3.2.10.10.14.000	3.3.2.10.10.14-7	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.10.10.14.001		DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.10.10.30.000	3.3.2.10.10.30-5	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.10.10.30.001		DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.10.10.60.000	3.3.2.10.10.60-4	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.10.10.60.001		DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.10.10.90.000	3.3.2.10.10.90-3	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.10.10.90.001		DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.10.20.00.000	3.3.2.10.20.00-3	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	5		
3.3.2.10.20.90.000	3.3.2.10.20.90-0	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.10.20.90.001		DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.10.30.00.000	3.3.2.10.30.00-0	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	5		
3.3.2.10.30.01.000	3.3.2.10.30.01-7	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	6		
3.3.2.10.30.01.001		INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	7		
3.3.2.10.30.02.000	3.3.2.10.30.02-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.02.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.03.000	3.3.2.10.30.03-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.03.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.04.000	3.3.2.10.30.04-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.04.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.05.000	3.3.2.10.30.05-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.05.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.06.000	3.3.2.10.30.06-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.06.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.07.000	3.3.2.10.30.07-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.07.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.10.30.08.000	3.3.2.10.30.08-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.08.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.09.000	3.3.2.10.30.09-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.09.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.10.000	3.3.2.10.30.10-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.10.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.11.000	3.3.2.10.30.11-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.11.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.12.000	3.3.2.10.30.12-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.12.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.13.000	3.3.2.10.30.13-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.13.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.14.000	3.3.2.10.30.14-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.14.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.15.000	3.3.2.10.30.15-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.15.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.16.000	3.3.2.10.30.16-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.16.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.17.000	3.3.2.10.30.17-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.17.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.18.000	3.3.2.10.30.18-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.18.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.19.000	3.3.2.10.30.19-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.19.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.20.000	3.3.2.10.30.20-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.20.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.21.000	3.3.2.10.30.21-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.21.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.10.30.22.000	3.3.2.10.30.22-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.10.30.22.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.00.00.000	3.3.2.20.00.00-8	CARTEIRA C2	4		
3.3.2.20.10.00.000	3.3.2.20.10.00-5	NAO PROBLEMATICOS	5		
3.3.2.20.10.14.000	3.3.2.20.10.14-6	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.20.10.14.001		DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.20.10.30.000	3.3.2.20.10.30-4	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.20.10.30.001		DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.20.10.60.000	3.3.2.20.10.60-3	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.20.10.60.001		DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.20.10.90.000	3.3.2.20.10.90-2	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.20.10.90.001		DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.20.20.00.000	3.3.2.20.20.00-2	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	5		
3.3.2.20.20.90.000	3.3.2.20.20.90-9	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.20.20.90.001		DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.20.30.00.000	3.3.2.20.30.00-9	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	5		
3.3.2.20.30.01.000	3.3.2.20.30.01-6	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	6		
3.3.2.20.30.01.001		INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	7		
3.3.2.20.30.02.000	3.3.2.20.30.02-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.02.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.03.000	3.3.2.20.30.03-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.20.30.03.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.04.000	3.3.2.20.30.04-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.04.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.05.000	3.3.2.20.30.05-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.05.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.06.000	3.3.2.20.30.06-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.06.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.07.000	3.3.2.20.30.07-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.07.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.08.000	3.3.2.20.30.08-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.08.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.09.000	3.3.2.20.30.09-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.09.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.10.000	3.3.2.20.30.10-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.10.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.11.000	3.3.2.20.30.11-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.11.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.12.000	3.3.2.20.30.12-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.12.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.13.000	3.3.2.20.30.13-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.13.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.14.000	3.3.2.20.30.14-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.14.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.15.000	3.3.2.20.30.15-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.15.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.16.000	3.3.2.20.30.16-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.16.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.17.000	3.3.2.20.30.17-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.17.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.18.000	3.3.2.20.30.18-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.18.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.19.000	3.3.2.20.30.19-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.19.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.20.000	3.3.2.20.30.20-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.20.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.21.000	3.3.2.20.30.21-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.21.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.20.30.22.000	3.3.2.20.30.22-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.20.30.22.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.00.00.000	3.3.2.30.00.00-7	CARTEIRA C3	4		
3.3.2.30.10.00.000	3.3.2.30.10.00-4	NAO PROBLEMATICOS	5		
3.3.2.30.10.14.000	3.3.2.30.10.14-5	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.30.10.14.001		DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.30.10.30.000	3.3.2.30.10.30-3	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.30.10.30.001		DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.30.10.60.000	3.3.2.30.10.60-2	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.30.10.60.001		DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.30.10.90.000	3.3.2.30.10.90-1	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.30.10.90.001		DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.30.20.00.000	3.3.2.30.20.00-1	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	5		
3.3.2.30.20.90.000	3.3.2.30.20.90-8	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.30.20.90.001		DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.30.30.00.000	3.3.2.30.30.00-8	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	5		
3.3.2.30.30.01.000	3.3.2.30.30.01-5	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	6		
3.3.2.30.30.01.001		INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	7		
3.3.2.30.30.02.000	3.3.2.30.30.02-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.02.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.03.000	3.3.2.30.30.03-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.03.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.04.000	3.3.2.30.30.04-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.04.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.05.000	3.3.2.30.30.05-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.05.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.06.000	3.3.2.30.30.06-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.06.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.07.000	3.3.2.30.30.07-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.07.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.08.000	3.3.2.30.30.08-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.08.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.09.000	3.3.2.30.30.09-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.09.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.10.000	3.3.2.30.30.10-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.10.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.11.000	3.3.2.30.30.11-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.11.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.12.000	3.3.2.30.30.12-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.12.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.13.000	3.3.2.30.30.13-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.13.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.14.000	3.3.2.30.30.14-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.14.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.15.000	3.3.2.30.30.15-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.15.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.16.000	3.3.2.30.30.16-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.16.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.17.000	3.3.2.30.30.17-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.17.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.18.000	3.3.2.30.30.18-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.18.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.19.000	3.3.2.30.30.19-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.19.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.20.000	3.3.2.30.30.20-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.20.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.21.000	3.3.2.30.30.21-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.21.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.30.30.22.000	3.3.2.30.30.22-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.30.30.22.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.00.00.000	3.3.2.40.00.00-6	CARTEIRA C4	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.40.10.00.000	3.3.2.40.10.00-3	NAO PROBLEMATICOS	5		
3.3.2.40.10.14.000	3.3.2.40.10.14-4	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.40.10.14.001		DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.40.10.30.000	3.3.2.40.10.30-2	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.40.10.30.001		DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.40.10.60.000	3.3.2.40.10.60-1	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.40.10.60.001		DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.40.10.90.000	3.3.2.40.10.90-0	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.40.10.90.001		DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.40.20.00.000	3.3.2.40.20.00-0	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	5		
3.3.2.40.20.90.000	3.3.2.40.20.90-7	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.40.20.90.001		DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.40.30.00.000	3.3.2.40.30.00-7	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	5		
3.3.2.40.30.01.000	3.3.2.40.30.01-4	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	6		
3.3.2.40.30.01.001		INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	7		
3.3.2.40.30.02.000	3.3.2.40.30.02-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.02.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.03.000	3.3.2.40.30.03-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.03.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.04.000	3.3.2.40.30.04-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.04.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.05.000	3.3.2.40.30.05-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.05.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.06.000	3.3.2.40.30.06-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.06.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.07.000	3.3.2.40.30.07-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.07.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.08.000	3.3.2.40.30.08-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.08.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.09.000	3.3.2.40.30.09-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.09.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.10.000	3.3.2.40.30.10-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.10.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.11.000	3.3.2.40.30.11-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.11.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.12.000	3.3.2.40.30.12-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.12.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.13.000	3.3.2.40.30.13-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.13.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.14.000	3.3.2.40.30.14-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.14.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.15.000	3.3.2.40.30.15-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.15.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.16.000	3.3.2.40.30.16-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.16.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.17.000	3.3.2.40.30.17-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.17.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.18.000	3.3.2.40.30.18-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.18.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.40.30.19.000	3.3.2.40.30.19-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.19.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.20.000	3.3.2.40.30.20-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.20.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.21.000	3.3.2.40.30.21-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.21.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.40.30.22.000	3.3.2.40.30.22-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.40.30.22.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.00.00.000	3.3.2.50.00.00-5	CARTEIRA C5	4		
3.3.2.50.10.00.000	3.3.2.50.10.00-2	NAO PROBLEMATICOS	5		
3.3.2.50.10.14.000	3.3.2.50.10.14-3	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.50.10.14.001		DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.50.10.30.000	3.3.2.50.10.30-1	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.50.10.30.001		DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.50.10.60.000	3.3.2.50.10.60-0	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.50.10.60.001		DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.50.10.90.000	3.3.2.50.10.90-9	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.50.10.90.001		DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.50.20.00.000	3.3.2.50.20.00-9	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	5		
3.3.2.50.20.90.000	3.3.2.50.20.90-6	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	6		
3.3.2.50.20.90.001		DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	7		
3.3.2.50.30.00.000	3.3.2.50.30.00-6	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	5		
3.3.2.50.30.01.000	3.3.2.50.30.01-3	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	6		
3.3.2.50.30.01.001		INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	7		
3.3.2.50.30.02.000	3.3.2.50.30.02-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.02.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.03.000	3.3.2.50.30.03-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.03.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.04.000	3.3.2.50.30.04-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.04.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.05.000	3.3.2.50.30.05-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.05.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.06.000	3.3.2.50.30.06-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.06.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.07.000	3.3.2.50.30.07-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.07.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.08.000	3.3.2.50.30.08-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.08.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.09.000	3.3.2.50.30.09-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.09.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.10.000	3.3.2.50.30.10-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.10.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.11.000	3.3.2.50.30.11-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.11.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.12.000	3.3.2.50.30.12-3	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.12.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.13.000	3.3.2.50.30.13-0	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.13.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.14.000	3.3.2.50.30.14-7	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.2.50.30.14.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.15.000	3.3.2.50.30.15-4	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.15.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.16.000	3.3.2.50.30.16-1	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.16.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.17.000	3.3.2.50.30.17-8	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.17.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.18.000	3.3.2.50.30.18-5	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.18.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.19.000	3.3.2.50.30.19-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.19.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.20.000	3.3.2.50.30.20-2	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.20.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.21.000	3.3.2.50.30.21-9	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.21.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.2.50.30.22.000	3.3.2.50.30.22-6	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	6		
3.3.2.50.30.22.001		INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	7		
3.3.3.00.00.00.000	3.3.3.00.00.00-7	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3		
3.3.3.10.00.00.000	3.3.3.10.00.00-6	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - E	4		
3.3.3.10.10.00.000	3.3.3.10.10.00-3	SETOR PRIVADO	5		
3.3.3.10.10.01.000		SETOR PRIVADO	6		
3.3.3.10.10.01.001		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZOS	7		
3.3.3.10.10.01.002		CRED.BAIXADOS PREJUIZOS - FUNGETUR	7		
3.3.3.10.20.00.000	3.3.3.10.20.00-0	SETOR PUBLICO	5		
3.3.3.10.20.01.000		SETOR PUBLICO	6		
3.3.4.00.00.00.000	3.3.4.00.00.00-4	COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITO A	3		
3.3.4.10.00.00.000	3.3.4.10.00.00-3	NAO CANCELAVEIS	4		
3.3.4.10.10.00.000	3.3.4.10.10.00-0	COMPROMISSOS DE CREDITO	5		
3.3.4.10.10.01.000		COMPROMISSOS DE CREDITO	6		
3.3.4.10.20.00.000	3.3.4.10.20.00-7	CREDITO A LIBERAR	5		
3.3.4.10.20.01.000		CREDITO A LIBERAR	6		
3.3.4.20.00.00.000	3.3.4.20.00.00-2	CANCELAVEIS	4		
3.3.4.20.10.00.000	3.3.4.20.10.00-9	COMPROMISSOS DE CREDITO	5		
3.3.4.20.10.01.000		COMPROMISSOS DE CREDITO	6		
3.3.4.20.20.00.000	3.3.4.20.20.00-6	CREDITO A LIBERAR	5		
3.3.4.20.20.01.000		CREDITO A LIBERAR	6		
3.3.5.00.00.00.000	3.3.5.00.00.00-1	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3		
3.3.5.10.00.00.000	3.3.5.10.00.00-0	RESPONSABILIDADE POR GARANTIAS FINA	4		
3.3.5.10.10.00.000	3.3.5.10.10.00-7	VINCULADAS AO COMERCIO INTERNACIONA	5		
3.3.5.10.10.01.000		VINCULADAS AO COMERCIO INTERNACIONA	6		
3.3.5.10.20.00.000	3.3.5.10.20.00-4	VINCULADAS A LICITACOES, LEILOES, P	5		
3.3.5.10.20.01.000		VINCULADAS A LICITACOES, LEILOES, P	6		
3.3.5.10.30.00.000	3.3.5.10.30.00-1	VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MERCA	5		
3.3.5.10.30.01.000		VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MERCA	6		
3.3.5.10.40.00.000	3.3.5.10.40.00-8	VINCULADAS A DISTRIBUICAO DE TVM PO	5		
3.3.5.10.40.01.000		VINCULADAS A DISTRIBUICAO DE TVM PO	6		
3.3.5.10.50.00.000	3.3.5.10.50.00-5	AVAL OU FIANCA EM PROCESSOS JUDICIA	5		
3.3.5.10.50.01.000		AVAL OU FIANCA EM PROCESSOS JUDICIA	6		
3.3.5.10.90.00.000	3.3.5.10.90.00-3	OUTROS AVAIS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
3.3.5.10.90.01.000		OUTROS AVAIS	6		
3.3.5.10.95.00.000	3.3.5.10.95.00-8	OUTRAS FIANCAS BANCARIAS	5		
3.3.5.10.95.01.000		OUTRAS FIANCAS BANCARIAS	6		
3.3.5.10.99.00.000	3.3.5.10.99.00-4	OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTA	5		
3.3.5.10.99.01.000		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTA	6		
3.3.9.00.00.00.000	3.3.9.00.00.00-9	OUTROS	3		
3.3.9.01.00.00.000	3.3.9.01.00.00-2	PERDAS INCORRIDAS	4		
3.3.9.01.10.00.000	3.3.9.01.10.00-9	OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS	5		
3.3.9.01.10.01.000		OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS	6		
3.3.9.01.20.00.000	3.3.9.01.20.00-6	OPERACOES COM RESIDENTES OU DOMICIL	5		
3.3.9.01.20.01.000		OPERACOES COM RESIDENTES OU DOMICIL	6		
3.3.9.01.90.00.000	3.3.9.01.90.00-5	DEMAIS OPERACOES	5		
3.3.9.01.90.01.000		DEMAIS OPERACOES	6		
3.3.9.01.90.01.001		DEMAIS OPERACOES	7		
3.3.9.05.00.00.000	3.3.9.05.00.00-4	OPERACOES DE CREDITO PESSOAL COM CO	4		
3.3.9.05.10.00.000	3.3.9.05.10.00-1	SEM ATRASO	5		
3.3.9.05.10.01.000		SEM ATRASO	6		
3.3.9.05.10.01.001		SEM ATRASO	7		
3.3.9.05.20.00.000	3.3.9.05.20.00-8	ATRASO DE ATE 14 DIAS	5		
3.3.9.05.20.01.000		ATRASO DE ATE 14 DIAS	6		
3.3.9.05.20.01.001		ATRASO DE ATE 14 DIAS	7		
3.8.0.00.00.00.000	3.8.0.00.00.00-1	CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU REGULAME	2		
3.8.2.00.00.00.000	3.8.2.00.00.00-5	ENTIDADES EXTERNAS	3		
3.8.2.10.00.00.000	3.8.2.10.00.00-4	FUNDOS GARANTIDORES	4		
3.8.2.10.01.00.000		FUNDOS GARANTIDORES	5		
3.8.2.10.01.01.000		FUNDOS GARANTIDORES	6		
3.8.8.00.00.00.000	3.8.8.00.00.00-7	CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	3		
3.8.8.10.00.00.000	3.8.8.10.00.00-6	ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI 14467	4		
3.8.8.10.10.00.000	3.8.8.10.10.00-3	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA 01/01/25	5		
3.8.8.10.10.01.000		SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA 01/01/25	6		
3.8.8.10.10.01.001		SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA 01/01/25	7		
3.8.8.10.10.01.002		SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA 01/01/25	7		
3.8.8.10.20.00.000	3.8.8.10.20.00-0	VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO 2025	5		
3.8.8.10.20.01.000		VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO 2025	6		
3.8.8.10.20.01.001		VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-IRPJ	7		
3.8.8.10.20.01.002		VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-CSLL	7		
3.8.8.20.00.00.000	3.8.8.20.00.00-5	PERDAS INCORRIDAS	4		
3.8.8.20.10.00.000		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	5		
3.8.8.20.10.01.000		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	6		
3.8.8.20.10.01.001		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	7		
3.8.8.20.20.00.000		OPERAÇÕES COM RES OU DOMICI EXTERIO	5		
3.8.8.20.90.00.000	3.8.8.20.90.00-8	DEMAIS OPERAÇÕES	5		
3.8.8.20.90.01.000		DEMAIS OPERAÇÕES	6		
3.8.8.20.90.01.001		DEMAIS OPERAÇÕES	7		
4.0.0.00.00.00.000	4.0.0.00.00.00-6	PASSIVO EXIGIVEL	1		
4.1.0.00.00.00.000	4.1.0.00.00.00-9	DEPOSITOS	2		
4.1.1.00.00.00.000	4.1.1.00.00.00-6	DEPOSITOS A VISTA	3		
4.1.1.05.00.00.000	4.1.1.05.00.00-1	DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS	4		
4.1.1.05.10.00.000	4.1.1.05.10.00-8	PESSOAS NATURAIS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.1.05.10.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		
4.1.1.05.20.00.000	4.1.1.05.20.00-5	PESSOAS JURIDICAS	5		
4.1.1.05.20.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
4.1.1.05.30.00.000	4.1.1.05.30.00-2	ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNO FEDE	5		
4.1.1.05.30.01.000		ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNO FEDE	6		
4.1.1.05.40.00.000	4.1.1.05.40.00-9	ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNO FE	5		
4.1.1.05.40.01.000		ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNO FE	6		
4.1.1.05.50.00.000	4.1.1.05.50.00-6	ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNO ESTA	5		
4.1.1.05.50.01.000		ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNO ESTA	6		
4.1.1.05.60.00.000	4.1.1.05.60.00-3	ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNO ES	5		
4.1.1.05.60.01.000		ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNO ES	6		
4.1.1.05.70.00.000	4.1.1.05.70.00-0	ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO F	5		
4.1.1.05.70.01.000		ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO F	6		
4.1.1.05.80.00.000	4.1.1.05.80.00-7	ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO E	5		
4.1.1.05.80.01.000		ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GOVERNO E	6		
4.1.1.10.00.00.000	4.1.1.10.00.00-5	DEPOSITOS DE PESSOAS NATURAIS	4		
4.1.1.10.01.00.000		DEPOSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5		
4.1.1.10.01.01.000		DEPOSITOS DE PESSOAS NATURAIS	6		
4.1.1.20.00.00.000	4.1.1.20.00.00-4	DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	4		
4.1.1.20.01.00.000		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	5		
4.1.1.20.01.01.000		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	6		
4.1.1.30.00.00.000	4.1.1.30.00.00-3	DEPOSITOS DE INSTITUICOES DO SISTEM	4		
4.1.1.30.30.00.000	4.1.1.30.30.00-4	INSTITUICOES AUTORIZADAS A FUNCIONA	5		
4.1.1.30.30.01.000		INSTITUICOES AUTORIZADAS A FUNCIONA	6		
4.1.1.30.40.00.000	4.1.1.30.40.00-1	ENTIDADES DO MERCADO SEGURADOR E DE	5		
4.1.1.30.40.01.000		ENTIDADES DO MERCADO SEGURADOR E DE	6		
4.1.1.30.99.00.000	4.1.1.30.99.00-7	OUTRAS INSTITUICOES	5		
4.1.1.30.99.01.000		OUTRAS INSTITUICOES	6		
4.1.1.40.00.00.000	4.1.1.40.00.00-2	DEPOSITOS DE GOVERNOS	4		
4.1.1.40.10.00.000	4.1.1.40.10.00-9	ADMINISTRACAO DIRETA - FEDERAL	5		
4.1.1.40.10.01.000		ADMINISTRACAO DIRETA - FEDERAL	6		
4.1.1.40.15.00.000	4.1.1.40.15.00-4	ADMINISTRACAO INDIRETA - FEDERAL	5		
4.1.1.40.15.01.000		ADMINISTRACAO INDIRETA - FEDERAL	6		
4.1.1.40.20.00.000	4.1.1.40.20.00-6	ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL	5		
4.1.1.40.20.01.000		ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL	6		
4.1.1.40.25.00.000	4.1.1.40.25.00-1	ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL	5		
4.1.1.40.25.01.000		ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL	6		
4.1.1.40.30.00.000	4.1.1.40.30.00-3	ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	5		
4.1.1.40.30.01.000		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	6		
4.1.1.40.35.00.000	4.1.1.40.35.00-8	ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL	5		
4.1.1.40.35.01.000		ADMINISTRACAO INDIRETA - MUNICIPAL	6		
4.1.1.40.40.00.000	4.1.1.40.40.00-0	ATIVIDADES EMPRESARIAIS FEDERAIS	5		
4.1.1.40.40.01.000		ATIVIDADES EMPRESARIAIS FEDERAIS	6		
4.1.1.40.50.00.000	4.1.1.40.50.00-7	ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS	5		
4.1.1.40.50.01.000		ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS	6		
4.1.1.40.60.00.000	4.1.1.40.60.00-4	ATIVIDADES EMPRESARIAIS MUNICIPAIS	5		
4.1.1.40.60.01.000		ATIVIDADES EMPRESARIAIS MUNICIPAIS	6		
4.1.1.60.00.00.000	4.1.1.60.00.00-0	DEPOSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERI	4		
4.1.1.60.01.00.000		DEPOSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERI	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.1.60.01.01.000		DEPOSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERI	6		
4.1.1.65.00.00.000	4.1.1.65.00.00-5	DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACI	4		
4.1.1.65.01.00.000		DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACI	5		
4.1.1.65.01.01.000		DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACI	6		
4.1.1.75.00.00.000	4.1.1.75.00.00-4	DEPOSITOS OBRIGATORIOS	4		
4.1.1.75.01.00.000		DEPOSITOS OBRIGATORIOS	5		
4.1.1.75.01.01.000		DEPOSITOS OBRIGATORIOS	6		
4.1.1.77.00.00.000	4.1.1.77.00.00-0	DEPOSITOS OBRIGATORIOS DE LIGADAS	4		
4.1.1.77.01.00.000		DEPOSITOS OBRIGATORIOS DE LIGADAS	5		
4.1.1.77.01.01.000		DEPOSITOS OBRIGATORIOS DE LIGADAS	6		
4.1.1.80.00.00.000	4.1.1.80.00.00-8	DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORR	4		
4.1.1.80.01.00.000		DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORR	5		
4.1.1.80.01.01.000		DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORR	6		
4.1.1.85.00.00.000	4.1.1.85.00.00-3	DEPOSITOS VINCULADOS	4		
4.1.1.85.20.00.000	4.1.1.85.20.00-7	LIGADAS	5		
4.1.1.85.20.01.000		LIGADAS	6		
4.1.1.85.99.00.000	4.1.1.85.99.00-7	OUTROS	5		
4.1.1.85.99.01.000		OUTROS	6		
4.1.1.90.00.00.000	4.1.1.90.00.00-7	SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRES	4		
4.1.1.90.20.00.000	4.1.1.90.20.00-1	SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO POS-P	5		
4.1.1.90.20.01.000		SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO POS-P	6		
4.1.1.90.30.00.000	4.1.1.90.30.00-8	SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO POS-P	5		
4.1.1.90.30.01.000		SALDOS DE CONTAS DE PAGAMENTO POS-P	6		
4.1.1.90.40.00.000	4.1.1.90.40.00-5	DEVOLUCOES EM OPERACOES DE CREDITO	5		
4.1.1.90.40.01.000		DEVOLUCOES EM OPERACOES DE CREDITO	6		
4.1.1.90.50.00.000	4.1.1.90.50.00-2	DEVOLUCOES EM OPERACOES DE CREDITO	5		
4.1.1.90.50.01.000		DEVOLUCOES EM OPERACOES DE CREDITO	6		
4.1.1.90.99.00.000	4.1.1.90.99.00-1	OUTROS	5		
4.1.1.90.99.01.000		OUTROS	6		
4.1.1.98.00.00.000	4.1.1.98.00.00-1	CONTAS ENCERRADAS	4		
4.1.1.98.10.00.000	4.1.1.98.10.00-8	PESSOAS NATURAIS	5		
4.1.1.98.10.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		
4.1.1.98.20.00.000	4.1.1.98.20.00-5	PESSOAS JURIDICAS	5		
4.1.1.98.20.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
4.1.1.98.90.00.000	4.1.1.98.90.00-4	OUTRAS CONTAS DE DEPOSITO A VISTA	5		
4.1.1.98.90.01.000		OUTRAS CONTAS DE DEPOSITO A VISTA	6		
4.1.2.00.00.00.000	4.1.2.00.00.00-3	DEPOSITOS DE POUPANCA	3		
4.1.2.10.00.00.000	4.1.2.10.00.00-2	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	4		
4.1.2.10.01.00.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	5		
4.1.2.10.01.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	6		
4.1.2.20.00.00.000	4.1.2.20.00.00-1	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	4		
4.1.2.20.01.00.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	5		
4.1.2.20.01.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	6		
4.1.2.25.00.00.000	4.1.2.25.00.00-6	DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS	4		
4.1.2.25.10.00.000	4.1.2.25.10.00-3	PESSOAS NATURAIS	5		
4.1.2.25.10.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		
4.1.2.25.20.00.000	4.1.2.25.20.00-0	PESSOAS JURIDICAS	5		
4.1.2.25.20.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
4.1.2.27.00.00.000	4.1.2.27.00.00-2	DEPOSITOS DE POUPANCA RURAL	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.2.27.10.00.000	4.1.2.27.10.00-9	DEPOSITOS DE POUPANCA RURAL - PESSO	5		
4.1.2.27.10.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA RURAL - PESSO	6		
4.1.2.27.20.00.000	4.1.2.27.20.00-6	DEPOSITOS DE POUPANCA RURAL - PESSO	5		
4.1.2.27.20.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA RURAL - PESSO	6		
4.1.2.95.00.00.000	4.1.2.95.00.00-9	OUTROS DEPOSITOS DE POUPANCA	4		
4.1.2.95.01.00.000		OUTROS DEPOSITOS DE POUPANCA	5		
4.1.2.95.01.01.000		OUTROS DEPOSITOS DE POUPANCA	6		
4.1.2.98.00.00.000	4.1.2.98.00.00-8	CONTAS ENCERRADAS	4		
4.1.2.98.10.00.000	4.1.2.98.10.00-5	PESSOAS NATURAIS	5		
4.1.2.98.10.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		
4.1.2.98.20.00.000	4.1.2.98.20.00-2	PESSOAS JURIDICAS	5		
4.1.2.98.20.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
4.1.2.98.90.00.000	4.1.2.98.90.00-1	OUTRAS CONTAS DE DEPOSITOS DE POUPA	5		
4.1.2.98.90.01.000		OUTRAS CONTAS DE DEPOSITOS DE POUPA	6		
4.1.2.99.00.00.000	4.1.2.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.2.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.2.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.3.00.00.00.000	4.1.3.00.00.00-0	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	3		
4.1.3.10.00.00.000	4.1.3.10.00.00-9	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	4		
4.1.3.10.10.00.000	4.1.3.10.10.00-6	LIGADAS	5		
4.1.3.10.10.01.000		LIGADAS	6		
4.1.3.10.15.00.000	4.1.3.10.15.00-1	LIGADAS COM GARANTIA	5		
4.1.3.10.15.01.000		LIGADAS COM GARANTIA	6		
4.1.3.10.20.00.000	4.1.3.10.20.00-3	NAO LIGADAS	5		
4.1.3.10.20.01.000		NAO LIGADAS	6		
4.1.3.10.25.00.000	4.1.3.10.25.00-8	NAO LIGADAS COM GARANTIA	5		
4.1.3.10.25.01.000		NAO LIGADAS COM GARANTIA	6		
4.1.3.10.30.00.000	4.1.3.10.30.00-0	LIGADAS - VINCULADOS AO CREDITO RUR	5		
4.1.3.10.30.01.000		LIGADAS - VINCULADOS AO CREDITO RUR	6		
4.1.3.10.35.00.000	4.1.3.10.35.00-5	LIGADAS COM GARANTIA - VINCULADOS A	5		
4.1.3.10.35.01.000		LIGADAS COM GARANTIA - VINCULADOS A	6		
4.1.3.10.40.00.000	4.1.3.10.40.00-7	NAO LIGADAS - VINCULADOS AO CREDITO	5		
4.1.3.10.40.01.000		NAO LIGADAS - VINCULADOS AO CREDITO	6		
4.1.3.10.45.00.000	4.1.3.10.45.00-2	NAO LIGADAS COM GARANTIA - VINCULAD	5		
4.1.3.10.45.01.000		NAO LIGADAS COM GARANTIA - VINCULAD	6		
4.1.3.10.50.00.000	4.1.3.10.50.00-4	LIGADAS - VINCULADOS A DIVIDAS RENE	5		
4.1.3.10.50.01.000		LIGADAS - VINCULADOS A DIVIDAS RENE	6		
4.1.3.10.55.00.000	4.1.3.10.55.00-9	NAO LIGADAS - VINCULADOS A DIVIDAS	5		
4.1.3.10.55.01.000		NAO LIGADAS - VINCULADOS A DIVIDAS	6		
4.1.3.10.60.00.000	4.1.3.10.60.00-1	LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO	5		
4.1.3.10.60.01.000		LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO	6		
4.1.3.10.65.00.000	4.1.3.10.65.00-6	LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDADE DE	5		
4.1.3.10.65.01.000		LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDADE DE	6		
4.1.3.10.70.00.000	4.1.3.10.70.00-8	NAO LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAM	5		
4.1.3.10.70.01.000		NAO LIGADAS - SOCIEDADE DE ARRENDAM	6		
4.1.3.10.75.00.000	4.1.3.10.75.00-3	NAO LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDAD	5		
4.1.3.10.75.01.000		NAO LIGADAS COM GARANTIA - SOCIEDAD	6		
4.1.3.10.80.00.000	4.1.3.10.80.00-5	LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO	5		
4.1.3.10.80.01.000		LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.3.10.81.00.000	4.1.3.10.81.00-4	LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO	5		
4.1.3.10.81.01.000		LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL DO	6		
4.1.3.10.85.00.000	4.1.3.10.85.00-0	NAO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL	5		
4.1.3.10.85.01.000		NAO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL	6		
4.1.3.10.86.00.000	4.1.3.10.86.00-9	NAO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL	5		
4.1.3.10.86.01.000		NAO LIGADAS - COM GARANTIA ESPECIAL	6		
4.1.3.99.00.00.000	4.1.3.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.3.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.3.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.4.00.00.00.000	4.1.4.00.00.00-7	DEPOSITOS SOB AVISO	3		
4.1.4.10.00.00.000	4.1.4.10.00.00-6	DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	4		
4.1.4.10.10.00.000	4.1.4.10.10.00-3	LIGADAS	5		
4.1.4.10.10.01.000		LIGADAS	6		
4.1.4.10.20.00.000	4.1.4.10.20.00-0	NAO LIGADAS	5		
4.1.4.10.20.01.000		NAO LIGADAS	6		
4.1.4.10.30.00.000	4.1.4.10.30.00-7	INSTITUICOES DO SISTEMA FINANCEIRO	5		
4.1.4.10.30.01.000		INSTITUICOES DO SISTEMA FINANCEIRO	6		
4.1.4.20.00.00.000	4.1.4.20.00.00-5	DEPOSITOS DE AVISO PREVIO EM MOEDAS	4		
4.1.4.20.01.00.000		DEPOSITOS DE AVISO PREVIO EM MOEDAS	5		
4.1.4.20.01.01.000		DEPOSITOS DE AVISO PREVIO EM MOEDAS	6		
4.1.4.99.00.00.000	4.1.4.99.00.00-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.4.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.4.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.5.00.00.00.000	4.1.5.00.00.00-4	DEPOSITOS A PRAZO	3		
4.1.5.10.00.00.000	4.1.5.10.00.00-3	DEPOSITOS A PRAZO	4		
4.1.5.10.10.00.000	4.1.5.10.10.00-0	COM CERTIFICADO	5		
4.1.5.10.10.01.000		COM CERTIFICADO	6		
4.1.5.10.20.00.000	4.1.5.10.20.00-7	NAO LIGADAS SEM CERTIFICADO	5		
4.1.5.10.20.01.000		NAO LIGADAS SEM CERTIFICADO	6		
4.1.5.10.22.00.000	4.1.5.10.22.00-5	NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM	5		
4.1.5.10.22.01.000		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM	6		
4.1.5.10.23.00.000	4.1.5.10.23.00-4	NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM	5		
4.1.5.10.23.01.000		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM	6		
4.1.5.10.30.00.000	4.1.5.10.30.00-4	LIGADAS - SEM CERTIFICADO	5		
4.1.5.10.30.01.000		LIGADAS - SEM CERTIFICADO	6		
4.1.5.10.32.00.000	4.1.5.10.32.00-2	LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GAR	5		
4.1.5.10.32.01.000		LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GAR	6		
4.1.5.10.33.00.000	4.1.5.10.33.00-1	LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GAR	5		
4.1.5.10.33.01.000		LIGADAS - SEM CERTIFICADO - COM GAR	6		
4.1.5.10.50.00.000	4.1.5.10.50.00-8	RELACIONADOS A PROGRAMAS GOVERNAMEN	5		
4.1.5.10.50.01.000		RELACIONADOS A PROGRAMAS GOVERNAMEN	6		
4.1.5.10.55.00.000	4.1.5.10.55.00-3	CONTRATADOS COM FUNDOS GARANTIDORES	5		
4.1.5.10.55.01.000		CONTRATADOS COM FUNDOS GARANTIDORES	6		
4.1.5.10.60.00.000	4.1.5.10.60.00-5	GOVERNOS MUNICIPAIS - LC NÂ° 161	5		
4.1.5.10.60.01.000		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC NÂ° 161	6		
4.1.5.20.00.00.000	4.1.5.20.00.00-2	DEPOSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANG	4		
4.1.5.20.01.00.000		DEPOSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANG	5		
4.1.5.20.01.01.000		DEPOSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANG	6		
4.1.5.50.00.00.000	4.1.5.50.00.00-9	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.5.50.50.00.000	4.1.5.50.50.00-4	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	5		
4.1.5.50.50.01.000		DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	6		
4.1.5.50.60.00.000	4.1.5.50.60.00-1	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	5		
4.1.5.50.60.01.000		DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	6		
4.1.5.99.00.00.000	4.1.5.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.5.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.5.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.6.00.00.00.000	4.1.6.00.00.00-1	OBRIGACOES POR DEPOSITOS ESPECIAIS	3		
4.1.6.10.00.00.000	4.1.6.10.00.00-0	DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO	4		
4.1.6.10.01.00.000		DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO	5		
4.1.6.10.01.01.000		DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO	6		
4.1.6.15.00.00.000	4.1.6.15.00.00-5	DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN	4		
4.1.6.15.01.00.000		DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN	5		
4.1.6.15.01.01.000		DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGN	6		
4.1.6.20.00.00.000	4.1.6.20.00.00-9	DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM	4		
4.1.6.20.01.00.000		DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM	5		
4.1.6.20.01.01.000		DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM	6		
4.1.6.25.00.00.000	4.1.6.25.00.00-4	DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM	4		
4.1.6.25.01.00.000		DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM	5		
4.1.6.25.01.01.000		DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM	6		
4.1.6.30.00.00.000	4.1.6.30.00.00-8	DEPOSITOS DO FGTS	4		
4.1.6.30.01.00.000		DEPOSITOS DO FGTS	5		
4.1.6.30.01.01.000		DEPOSITOS DO FGTS	6		
4.1.6.99.00.00.000	4.1.6.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.6.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.6.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.7.00.00.00.000	4.1.7.00.00.00-8	APE - DEPOSITOS ESPECIAIS	3		
4.1.7.10.00.00.000	4.1.7.10.00.00-7	APE - DEPOSITOS ESPECIAIS	4		
4.1.7.10.01.00.000		APE - DEPOSITOS ESPECIAIS	5		
4.1.7.10.01.01.000		APE - DEPOSITOS ESPECIAIS	6		
4.1.7.99.00.00.000	4.1.7.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.7.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.7.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.8.00.00.00.000	4.1.8.00.00.00-5	DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	3		
4.1.8.10.00.00.000	4.1.8.10.00.00-4	DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO	4		
4.1.8.10.10.00.000	4.1.8.10.10.00-1	SPECIAL ACCOUNTS	5		
4.1.8.10.10.01.000		SPECIAL ACCOUNTS	6		
4.1.8.10.20.00.000	4.1.8.10.20.00-8	RENDIMENTOS DE SPECIAL ACCOUNTS	5		
4.1.8.10.20.01.000		RENDIMENTOS DE SPECIAL ACCOUNTS	6		
4.1.8.10.30.00.000	4.1.8.10.30.00-5	DE MOVIMENTACAO LIVRE	5		
4.1.8.10.30.01.000		DE MOVIMENTACAO LIVRE	6		
4.1.8.10.40.00.000	4.1.8.10.40.00-2	DE MOVIMENTACAO RESTRITA	5		
4.1.8.10.40.01.000		DE MOVIMENTACAO RESTRITA	6		
4.1.8.10.90.00.000	4.1.8.10.90.00-7	OUTROS	5		
4.1.8.10.90.01.000		OUTROS	6		
4.1.8.99.00.00.000	4.1.8.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.8.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.8.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.1.9.00.00.00.000	4.1.9.00.00.00-2	OUTROS DEPOSITOS	3		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.1.9.20.00.00.000	4.1.9.20.00.00-0	DEPOSITOS PARA LIQUIDACAO DE AJUSTE	4		
4.1.9.20.01.00.000		DEPOSITOS PARA LIQUIDACAO DE AJUSTE	5		
4.1.9.20.01.01.000		DEPOSITOS PARA LIQUIDACAO DE AJUSTE	6		
4.1.9.25.00.00.000	4.1.9.25.00.00-5	RECURSOS DISPONIVEIS DE CLIENTES	4		
4.1.9.25.10.00.000	4.1.9.25.10.00-2	SALDOS DISPONIVEIS	5		
4.1.9.25.10.01.000		SALDOS DISPONIVEIS	6		
4.1.9.25.20.00.000	4.1.9.25.20.00-9	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN	5		
4.1.9.25.20.01.000		SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN	6		
4.1.9.25.30.00.000	4.1.9.25.30.00-6	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ	5		
4.1.9.25.30.01.000		SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ	6		
4.1.9.30.00.00.000	4.1.9.30.00.00-9	CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA	4		
4.1.9.30.10.00.000	4.1.9.30.10.00-6	SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO	5		
4.1.9.30.10.01.000		SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO	6		
4.1.9.30.20.00.000	4.1.9.30.20.00-3	FUNDOS EM TRANSITO ENTRE CONTAS DE	5		
4.1.9.30.20.01.000		FUNDOS EM TRANSITO ENTRE CONTAS DE	6		
4.1.9.30.25.00.000	4.1.9.30.25.00-8	FUNDOS RECEBIDOS PELA INSTITUICAO P	5		
4.1.9.30.25.01.000		FUNDOS RECEBIDOS PELA INSTITUICAO P	6		
4.1.9.30.30.00.000	4.1.9.30.30.00-0	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN	5		
4.1.9.30.30.01.000		SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PN	6		
4.1.9.30.40.00.000	4.1.9.30.40.00-7	SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ	5		
4.1.9.30.40.01.000		SALDOS DE CONTAS ENCERRADAS - PJ	6		
4.1.9.30.90.00.000	4.1.9.30.90.00-2	DEMAIS SALDOS RELACIONADOS A CONTA	5		
4.1.9.30.90.01.000		DEMAIS SALDOS RELACIONADOS A CONTA	6		
4.1.9.50.00.00.000	4.1.9.50.00.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA NACION	4		
4.1.9.50.01.00.000		ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA NACION	5		
4.1.9.50.01.01.000		ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA NACION	6		
4.1.9.99.00.00.000	4.1.9.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.1.9.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.1.9.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.2.0.00.00.00.000	4.2.0.00.00.00-2	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	2		
4.2.1.00.00.00.000	4.2.1.00.00.00-9	CARTEIRA PROPRIA - -	3		
4.2.1.10.00.00.000	4.2.1.10.00.00-8	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRO	4		
4.2.1.10.01.00.000	4.2.1.10.01.00-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
4.2.1.10.01.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	6		
4.2.1.10.31.00.000	4.2.1.10.31.00-8	TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	5		
4.2.1.10.31.01.000		TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	6		
4.2.1.10.80.00.000	4.2.1.10.80.00-4	TITULOS DE EMISSAO PROPRIA	5		
4.2.1.10.80.01.000		TITULOS DE EMISSAO PROPRIA	6		
4.2.1.10.92.00.000	4.2.1.10.92.00-9	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	5		
4.2.1.10.92.01.000		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
4.2.1.10.98.00.000	4.2.1.10.98.00-3	OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	5		
4.2.1.10.98.01.000		OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	6		
4.2.1.10.99.00.000	4.2.1.10.99.00-2	OUTROS	5		
4.2.1.10.99.01.000		OUTROS	6		
4.2.1.99.00.00.000	4.2.1.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.2.1.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.2.1.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.2.2.00.00.00.000	4.2.2.00.00.00-6	CARTEIRA DE TERCEIROS	3		
4.2.2.20.00.00.000	4.2.2.20.00.00-4	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.2.2.20.01.00.000	4.2.2.20.01.00-3	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	5		
4.2.2.20.01.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO PAIS	6		
4.2.2.20.31.00.000	4.2.2.20.31.00-4	TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	5		
4.2.2.20.31.01.000		TITULOS PRIVADOS - NO PAIS	6		
4.2.2.20.92.00.000	4.2.2.20.92.00-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	5		
4.2.2.20.92.01.000		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
4.2.2.20.98.00.000	4.2.2.20.98.00-9	OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	5		
4.2.2.20.98.01.000		OUTROS TITULOS NO EXTERIOR	6		
4.2.2.20.99.00.000	4.2.2.20.99.00-8	OUTROS	5		
4.2.2.20.99.01.000		OUTROS	6		
4.2.2.99.00.00.000	4.2.2.99.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.2.2.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.2.2.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.2.3.00.00.00.000	4.2.3.00.00.00-3	OBRIGACOES POR VENDA DE TITULOS DE	3		
4.2.3.30.00.00.000	4.2.3.30.00.00-0	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIME	4		
4.2.3.30.02.00.000	4.2.3.30.02.00-8	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	5		
4.2.3.30.02.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	6		
4.2.3.30.90.00.000	4.2.3.30.90.00-3	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	5		
4.2.3.30.90.01.000		OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	6		
4.2.3.40.00.00.000	4.2.3.40.00.00-9	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TIT	4		
4.2.3.40.02.00.000	4.2.3.40.02.00-7	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	5		
4.2.3.40.02.01.000		TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO	6		
4.2.3.40.90.00.000	4.2.3.40.90.00-2	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	5		
4.2.3.40.90.01.000		OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	6		
4.3.0.00.00.00.000	4.3.0.00.00.00-5	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	2		
4.3.1.00.00.00.000	4.3.1.00.00.00-2	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	3		
4.3.1.10.00.00.000	4.3.1.10.00.00-1	OBRIGACOES POR ACEITES DE TITULOS C	4		
4.3.1.10.01.00.000		OBRIGACOES POR ACEITES DE TITULOS C	5		
4.3.1.10.01.01.000		OBRIGACOES POR ACEITES DE TITULOS C	6		
4.3.1.99.00.00.000	4.3.1.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.1.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.1.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.2.00.00.00.000	4.3.2.00.00.00-9	RECURSOS POR EMISSOES DE LETRAS	3		
4.3.2.05.00.00.000	4.3.2.05.00.00-4	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS IM	4		
4.3.2.05.01.00.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS IM	5		
4.3.2.05.01.01.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS IM	6		
4.3.2.25.00.00.000	4.3.2.25.00.00-2	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS HI	4		
4.3.2.25.01.00.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS HI	5		
4.3.2.25.01.01.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS HI	6		
4.3.2.35.00.00.000	4.3.2.35.00.00-1	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	4		
4.3.2.35.01.00.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	5		
4.3.2.35.01.01.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	6		
4.3.2.40.00.00.000	4.3.2.40.00.00-5	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	4		
4.3.2.40.01.00.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	5		
4.3.2.40.01.01.000		OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS DE	6		
4.3.2.50.00.00.000	4.3.2.50.00.00-4	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS FI	4		
4.3.2.50.10.00.000	4.3.2.50.10.00-1	LETRAS FINANCEIRAS - OPERACOES COM	5		
4.3.2.50.10.01.000		LETRAS FINANCEIRAS - OPERACOES COM	6		
4.3.2.50.20.00.000	4.3.2.50.20.00-8	DEMAIS LETRAS FINANCEIRAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.3.2.50.20.01.000		DEMAIS LETRAS FINANCEIRAS	6		
4.3.2.93.00.00.000	4.3.2.93.00.00-9	OUTRAS	4		
4.3.2.93.01.00.000		OUTRAS	5		
4.3.2.93.01.01.000		OUTRAS	6		
4.3.2.99.00.00.000	4.3.2.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.2.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.2.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.4.00.00.00.000	4.3.4.00.00.00-3	RECURSOS DE DEBENTURES	3		
4.3.4.10.00.00.000	4.3.4.10.00.00-2	OBRIGACOES POR EMISSAO DE DEBENTURE	4		
4.3.4.10.10.00.000	4.3.4.10.10.00-9	RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	5		
4.3.4.10.10.01.000		RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA	6		
4.3.4.10.20.00.000	4.3.4.10.20.00-6	RECURSOS EM MOEDA NACIONAL	5		
4.3.4.10.20.01.000		RECURSOS EM MOEDA NACIONAL	6		
4.3.4.99.00.00.000	4.3.4.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.4.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.4.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.5.00.00.00.000	4.3.5.00.00.00-0	OBRIGACOES POR TITULOS E VALORES MO	3		
4.3.5.10.00.00.000	4.3.5.10.00.00-9	OBRIGACOES POR TITULOS E VALORES MO	4		
4.3.5.10.01.00.000		OBRIGACOES POR TITULOS E VALORES MO	5		
4.3.5.10.01.01.000		OBRIGACOES POR TITULOS E VALORES MO	6		
4.3.5.99.00.00.000	4.3.5.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.5.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.5.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.7.00.00.00.000	4.3.7.00.00.00-4	CAPTACAO POR CERTIFICADOS DE OPERAC	3		
4.3.7.13.00.00.000	4.3.7.13.00.00-2	CAPTACAO POR CERTIFICADOS DE OPERAC	4		
4.3.7.13.10.00.000	4.3.7.13.10.00-9	CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	5		
4.3.7.13.10.01.000		CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	6		
4.3.7.13.30.00.000	4.3.7.13.30.00-3	CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	5		
4.3.7.13.30.01.000		CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURA	6		
4.3.7.13.90.00.000	4.3.7.13.90.00-5	(-) CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRU	5		
4.3.7.13.90.01.000		(-) CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRU	6		
4.3.7.99.00.00.000	4.3.7.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.7.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.7.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.8.00.00.00.000	4.3.8.00.00.00-1	RECURSOS POR EMISSOES DE CONTROLADA	3		
4.3.8.10.00.00.000	4.3.8.10.00.00-0	RECURSOS POR EMISSOES DE CONTROLADA	4		
4.3.8.10.01.00.000		RECURSOS POR EMISSOES DE CONTROLADA	5		
4.3.8.10.01.01.000		RECURSOS POR EMISSOES DE CONTROLADA	6		
4.3.8.99.00.00.000	4.3.8.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.8.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.8.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.9.00.00.00.000	4.3.9.00.00.00-8	INSTRUMENTOS DE DIVIDA COM CLAUSULA	3		
4.3.9.10.00.00.000	4.3.9.10.00.00-7	TITULOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A CAPIT	4		
4.3.9.10.10.00.000	4.3.9.10.10.00-4	PRINCIPAL AUTORIZADO	5		
4.3.9.10.10.01.000		PRINCIPAL AUTORIZADO	6		
4.3.9.10.15.00.000	4.3.9.10.15.00-9	PRINCIPAL PENDENTE DE AUTORIZACAO	5		
4.3.9.10.15.01.000		PRINCIPAL PENDENTE DE AUTORIZACAO	6		
4.3.9.10.20.00.000	4.3.9.10.20.00-1	COMPLEMENTAR AUTORIZADO	5		
4.3.9.10.20.01.000		COMPLEMENTAR AUTORIZADO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.3.9.10.25.00.000	4.3.9.10.25.00-6	COMPLEMENTAR PENDENTE DE AUTORIZACA	5		
4.3.9.10.25.01.000		COMPLEMENTAR PENDENTE DE AUTORIZACA	6		
4.3.9.10.30.00.000	4.3.9.10.30.00-8	NIVEL II AUTORIZADO	5		
4.3.9.10.30.01.000		NIVEL II AUTORIZADO	6		
4.3.9.10.35.00.000	4.3.9.10.35.00-3	NIVEL II PENDENTE DE AUTORIZACAO	5		
4.3.9.10.35.01.000		NIVEL II PENDENTE DE AUTORIZACAO	6		
4.3.9.20.00.00.000	4.3.9.20.00.00-6	DIVIDAS SUBORDINADAS ELEGIVEIS A CA	4		
4.3.9.20.05.00.000	4.3.9.20.05.00-1	VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS	5		
4.3.9.20.05.01.000		VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS	6		
4.3.9.20.10.00.000	4.3.9.20.10.00-3	VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS	5		
4.3.9.20.10.01.000		VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS	6		
4.3.9.20.15.00.000	4.3.9.20.15.00-8	VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS	5		
4.3.9.20.15.01.000		VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS	6		
4.3.9.20.20.00.000	4.3.9.20.20.00-0	VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS	5		
4.3.9.20.20.01.000		VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS	6		
4.3.9.20.25.00.000	4.3.9.20.25.00-5	VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS	5		
4.3.9.20.25.01.000		VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS	6		
4.3.9.20.30.00.000	4.3.9.20.30.00-7	VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO	5		
4.3.9.20.30.01.000		VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO	6		
4.3.9.60.00.00.000	4.3.9.60.00.00-2	TITULOS DE DIVIDA NAO ELEGIVEIS A C	4		
4.3.9.60.01.00.000		TITULOS DE DIVIDA NAO ELEGIVEIS A C	5		
4.3.9.60.01.01.000		TITULOS DE DIVIDA NAO ELEGIVEIS A C	6		
4.3.9.70.00.00.000	4.3.9.70.00.00-1	DIVIDAS SUBORDINADAS NAO ELEGIVEIS	4		
4.3.9.70.01.00.000		DIVIDAS SUBORDINADAS NAO ELEGIVEIS	5		
4.3.9.70.01.01.000		DIVIDAS SUBORDINADAS NAO ELEGIVEIS	6		
4.3.9.99.00.00.000	4.3.9.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.3.9.99.10.00.000	4.3.9.99.10.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.9.99.10.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.9.99.20.00.000	4.3.9.99.20.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.9.99.20.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.9.99.60.00.000	4.3.9.99.60.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.9.99.60.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.3.9.99.70.00.000	4.3.9.99.70.00-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.3.9.99.70.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.4.0.00.00.00.000	4.4.0.00.00.00-8	RELACOES INTERFINANCEIRAS	2		
4.4.1.00.00.00.000	4.4.1.00.00.00-5	OBRIGACOES JUNTO A PARTICIPANTES DE	3		
4.4.1.10.00.00.000	4.4.1.10.00.00-4	CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDOS	4		
4.4.1.10.40.00.000	4.4.1.10.40.00-2	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
4.4.1.10.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
4.4.1.10.90.00.000	4.4.1.10.90.00-7	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
4.4.1.10.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
4.4.1.20.00.00.000	4.4.1.20.00.00-3	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	4		
4.4.1.20.40.00.000	4.4.1.20.40.00-1	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
4.4.1.20.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
4.4.1.20.90.00.000	4.4.1.20.90.00-6	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
4.4.1.20.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
4.4.1.30.00.00.000	4.4.1.30.00.00-2	RECEBIMENTOS REMETIDOS	4		
4.4.1.30.40.00.000	4.4.1.30.40.00-0	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
4.4.1.30.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.4.1.30.90.00.000	4.4.1.30.90.00-5	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
4.4.1.30.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
4.4.1.50.00.00.000	4.4.1.50.00.00-0	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZA	4		
4.4.1.50.40.00.000	4.4.1.50.40.00-8	LIQUIDACAO BILATERAL	5		
4.4.1.50.40.01.000		LIQUIDACAO BILATERAL	6		
4.4.1.50.90.00.000	4.4.1.50.90.00-3	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	5		
4.4.1.50.90.01.000		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDACAO	6		
4.4.1.60.00.00.000	4.4.1.60.00.00-9	TRANSACOES DE PAGAMENTO	4		
4.4.1.60.01.00.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO	5		
4.4.1.60.01.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO	6		
4.4.1.65.00.00.000	4.4.1.65.00.00-4	OBRIGACOES COM TRANSACOES DE PAGAME	4		
4.4.1.65.01.00.000		OBRIGACOES COM TRANSACOES DE PAGAME	5		
4.4.1.65.01.01.000		OBRIGACOES COM TRANSACOES DE PAGAME	6		
4.4.2.00.00.00.000	4.4.2.00.00.00-2	OBRIGACOES VINCULADAS	3		
4.4.2.10.00.00.000	4.4.2.10.00.00-1	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	4		
4.4.2.10.01.00.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	5		
4.4.2.10.01.01.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	6		
4.4.2.20.00.00.000	4.4.2.20.00.00-0	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	4		
4.4.2.20.01.00.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	5		
4.4.2.20.01.01.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPR	6		
4.4.2.30.00.00.000	4.4.2.30.00.00-9	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDES	4		
4.4.2.30.01.00.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDES	5		
4.4.2.30.01.01.000		REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDES	6		
4.4.3.00.00.00.000	4.4.3.00.00.00-9	REPASSES INTERFINANCEIROS	3		
4.4.3.10.00.00.000	4.4.3.10.00.00-8	OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANC	4		
4.4.3.10.10.00.000	4.4.3.10.10.00-5	RECURSOS EXTERNOS	5		
4.4.3.10.10.01.000		RECURSOS EXTERNOS	6		
4.4.3.10.20.00.000	4.4.3.10.20.00-2	RECURSOS DO CREDITO RURAL	5		
4.4.3.10.20.01.000		RECURSOS DO CREDITO RURAL	6		
4.4.3.10.99.00.000	4.4.3.10.99.00-2	OUTROS RECURSOS	5		
4.4.3.10.99.01.000		OUTROS RECURSOS	6		
4.4.4.00.00.00.000	4.4.4.00.00.00-6	RELACOES COM CORRESPONDENTES	3		
4.4.4.10.00.00.000	4.4.4.10.00.00-5	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	4		
4.4.4.10.01.00.000		CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	5		
4.4.4.10.01.01.000		CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOED	6		
4.4.4.30.00.00.000	4.4.4.30.00.00-3	CORRESPONDENTES NO PAIS	4		
4.4.4.30.01.00.000		CORRESPONDENTES NO PAIS	5		
4.4.4.30.01.01.000		CORRESPONDENTES NO PAIS	6		
4.4.5.00.00.00.000	4.4.5.00.00.00-3	RECURSOS RECEBIDOS DE COOPERATIVAS	3		
4.4.5.10.00.00.000	4.4.5.10.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZACAO	4		
4.4.5.10.01.00.000		RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZACAO	5		
4.4.5.10.01.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZACAO	6		
4.4.5.15.00.00.000	4.4.5.15.00.00-7	RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	4		
4.4.5.15.01.00.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	5		
4.4.5.15.01.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	6		
4.4.5.20.00.00.000	4.4.5.20.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	4		
4.4.5.20.01.00.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	5		
4.4.5.20.01.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	6		
4.4.5.27.00.00.000	4.4.5.27.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.4.5.27.10.00.000	4.4.5.27.10.00-9	RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	5		
4.4.5.27.10.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	6		
4.4.5.27.20.00.000	4.4.5.27.20.00-6	RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	5		
4.4.5.27.20.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - DEPOSITOS DE P	6		
4.4.5.95.00.00.000	4.4.5.95.00.00-9	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPOSIT	4		
4.4.5.95.01.00.000		RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPOSIT	5		
4.4.5.95.01.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPOSIT	6		
4.4.5.99.00.00.000	4.4.5.99.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS	4		
4.4.5.99.01.00.000		RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS	5		
4.4.5.99.01.01.000		RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS	6		
4.5.0.00.00.00.000	4.5.0.00.00.00-1	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2		
4.5.1.00.00.00.000	4.5.1.00.00.00-8	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	3		
4.5.1.30.00.00.000	4.5.1.30.00.00-5	COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	4		
4.5.1.30.01.00.000		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	5		
4.5.1.30.01.01.000		COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	6		
4.5.1.50.00.00.000	4.5.1.50.00.00-3	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	4		
4.5.1.50.01.00.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	5		
4.5.1.50.01.01.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADE	6		
4.5.1.60.00.00.000	4.5.1.60.00.00-2	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4		
4.5.1.60.01.00.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5		
4.5.1.60.01.01.000		PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6		
4.5.1.70.00.00.000	4.5.1.70.00.00-1	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	4		
4.5.1.70.01.00.000		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	5		
4.5.1.70.01.01.000		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDA	6		
4.5.1.80.00.00.000	4.5.1.80.00.00-0	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIR	4		
4.5.1.80.10.00.000	4.5.1.80.10.00-7	CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICO	5		
4.5.1.80.10.01.000		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICO	6		
4.5.1.80.90.00.000	4.5.1.80.90.00-3	OUTROS	5		
4.5.1.80.90.01.000		OUTROS	6		
4.5.2.00.00.00.000	4.5.2.00.00.00-5	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	3		
4.5.2.10.00.00.000	4.5.2.10.00.00-4	CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	4		
4.5.2.10.01.00.000		CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	5		
4.5.2.10.01.01.000		CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	6		
4.5.2.20.00.00.000	4.5.2.20.00.00-3	COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	4		
4.5.2.20.01.00.000		COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	5		
4.5.2.20.01.01.000		COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	6		
4.5.2.40.00.00.000	4.5.2.40.00.00-1	DEPENDENCIAS NO PAIS	4		
4.5.2.40.01.00.000		DEPENDENCIAS NO PAIS	5		
4.5.2.40.01.01.000		DEPENDENCIAS NO PAIS	6		
4.5.2.60.00.00.000	4.5.2.60.00.00-9	SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS	4		
4.5.2.60.01.00.000		SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS	5		
4.5.2.60.01.01.000		SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS	6		
4.6.0.00.00.00.000	4.6.0.00.00.00-4	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	2		
4.6.1.00.00.00.000	4.6.1.00.00.00-1	EMPRESTIMOS NO PAIS - INSTITUICOES	3		
4.6.1.10.00.00.000	4.6.1.10.00.00-0	BANCO CENTRAL - LINHAS FINANCEIRAS	4		
4.6.1.10.10.00.000	4.6.1.10.10.00-7	LINHA DE LIQUIDEZ IMEDIATA (LLI)	5		
4.6.1.10.10.01.000		LINHA DE LIQUIDEZ IMEDIATA (LLI)	6		
4.6.1.10.11.00.000	4.6.1.10.11.00-6	LINHA DE LIQUIDEZ A TERMO (LLT)	5		
4.6.1.10.11.01.000		LINHA DE LIQUIDEZ A TERMO (LLT)	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.6.1.10.20.00.000	4.6.1.10.20.00-4	EMPRESTIMOS ESPECIAIS	5		
4.6.1.10.20.01.000		EMPRESTIMOS ESPECIAIS	6		
4.6.1.10.99.00.000	4.6.1.10.99.00-4	OUTRAS OPERACOES	5		
4.6.1.10.99.01.000		OUTRAS OPERACOES	6		
4.6.1.50.00.00.000	4.6.1.50.00.00-6	SFH - CONTA EMPRESTIMOS	4		
4.6.1.50.01.00.000		SFH - CONTA EMPRESTIMOS	5		
4.6.1.50.01.01.000		SFH - CONTA EMPRESTIMOS	6		
4.6.1.80.00.00.000	4.6.1.80.00.00-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE TITULOS	4		
4.6.1.80.01.00.000		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE TITULOS	5		
4.6.1.80.01.01.000		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE TITULOS	6		
4.6.1.90.00.00.000	4.6.1.90.00.00-2	BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM	4		
4.6.1.90.01.00.000		BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM	5		
4.6.1.90.01.01.000		BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM	6		
4.6.1.99.00.00.000	4.6.1.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.6.1.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.1.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.6.2.00.00.00.000	4.6.2.00.00.00-8	EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTIT	3		
4.6.2.10.00.00.000	4.6.2.10.00.00-7	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4		
4.6.2.10.10.00.000	4.6.2.10.10.00-4	EM MOEDA NACIONAL	5		
4.6.2.10.10.01.000		EM MOEDA NACIONAL	6		
4.6.2.10.10.01.001		EMPRESTIMOS C.E.F	7		
4.6.2.10.10.01.002		JUROS A PROPRIAR	7		X
4.6.2.10.20.00.000	4.6.2.10.20.00-1	EM MOEDA ESTRANGEIRA	5		
4.6.2.10.20.01.000		EM MOEDA ESTRANGEIRA	6		
4.6.2.99.00.00.000	4.6.2.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.6.2.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.2.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.6.3.00.00.00.000	4.6.3.00.00.00-5	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3		
4.6.3.10.00.00.000	4.6.3.10.00.00-4	OBRIGACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	4		
4.6.3.10.13.00.000	4.6.3.10.13.00-8	EXPORTACAO, ATE 360 DIAS	5		
4.6.3.10.13.01.000		EXPORTACAO, ATE 360 DIAS	6		
4.6.3.10.23.00.000	4.6.3.10.23.00-5	EXPORTACAO, ACIMA DE 360 DIAS	5		
4.6.3.10.23.01.000		EXPORTACAO, ACIMA DE 360 DIAS	6		
4.6.3.10.33.00.000	4.6.3.10.33.00-2	IMPORTACAO, ATE 360 DIAS	5		
4.6.3.10.33.01.000		IMPORTACAO, ATE 360 DIAS	6		
4.6.3.10.43.00.000	4.6.3.10.43.00-9	IMPORTACAO, ATE 360 DIAS CCR	5		
4.6.3.10.43.01.000		IMPORTACAO, ATE 360 DIAS CCR	6		
4.6.3.10.53.00.000	4.6.3.10.53.00-6	IMPORTACAO, ACIMA DE 360 DIAS	5		
4.6.3.10.53.01.000		IMPORTACAO, ACIMA DE 360 DIAS	6		
4.6.3.10.93.00.000	4.6.3.10.93.00-4	OUTRAS OBRIGACOES	5		
4.6.3.10.93.01.000		OUTRAS OBRIGACOES	6		
4.6.3.30.00.00.000	4.6.3.30.00.00-2	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTER	4		
4.6.3.30.01.00.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTER	5		
4.6.3.30.01.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTER	6		
4.6.3.99.00.00.000	4.6.3.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.6.3.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.3.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.6.4.00.00.00.000	4.6.4.00.00.00-2	REPASSES DO PAIS - INSTITUICOES OFI	3		
4.6.4.10.00.00.000	4.6.4.10.00.00-1	OBRIGACOES POR REPASSES - TESOURO N	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.6.4.10.10.00.000	4.6.4.10.10.00-8	CREDITO RURAL	5		
4.6.4.10.10.01.000		CREDITO RURAL	6		
4.6.4.10.99.00.000	4.6.4.10.99.00-5	OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS	5		
4.6.4.10.99.01.000		OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS	6		
4.6.4.20.00.00.000	4.6.4.20.00.00-0	OBRIGACOES POR REPASSES - BANCO DO	4		
4.6.4.20.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - BANCO DO	5		
4.6.4.20.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - BANCO DO	6		
4.6.4.30.00.00.000	4.6.4.30.00.00-9	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	4		
4.6.4.30.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	5		
4.6.4.30.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	6		
4.6.4.30.01.01.001		OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	7		
4.6.4.40.00.00.000	4.6.4.40.00.00-8	OBRIGACOES POR REPASSES - CEF	4		
4.6.4.40.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - CEF	5		
4.6.4.40.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - CEF	6		
4.6.4.40.01.01.001		OBRIGACOES POR REPASSES - C.E.F	7		
4.6.4.50.00.00.000	4.6.4.50.00.00-7	OBRIGACOES POR REPASSES - FINAME	4		
4.6.4.50.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - FINAME	5		
4.6.4.50.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - FINAME	6		
4.6.4.60.00.00.000	4.6.4.60.00.00-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	4		
4.6.4.60.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	5		
4.6.4.60.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	6		
4.6.4.90.00.00.000	4.6.4.90.00.00-3	OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS IN	4		
4.6.4.90.01.00.000		OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS IN	5		
4.6.4.90.01.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS IN	6		
4.6.4.90.01.01.001		FUNGETUR À EMPRESTAR	7		
4.6.4.90.01.01.002		FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	7		
4.6.4.90.01.01.003		FUNGETUR EMERGENCIAL À EMPRESTAR	7		
4.6.4.90.01.01.004		FUNGETUR EMERGENCIAL- CART. PASSIVA	7		
4.6.4.90.01.01.005		NOVO FUNGETUR À EMPRESTAR	7		
4.6.4.90.01.01.006		NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	7		
4.6.4.90.01.01.007		FINEP CARTEIRA PASSIVA	7		
4.6.4.90.01.01.008		FINEP CARTEIRA PASSIVA	7		
4.6.4.90.01.01.009		OBRIGACOES POR REPASSES - BNB FNE	7		
4.6.4.90.01.01.010		OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	7		
4.6.4.90.02.00.000		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CARTEIRA	5		
4.6.4.90.02.01.000		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CARTEIRA	6		
4.6.4.90.02.01.001		SELIC - FUNGETUR	7		
4.6.4.90.02.01.002		INPC - FUNGETUR	7		
4.6.4.90.02.01.003		INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	7		
4.6.4.90.02.01.004		SELIC- FUNGETUR EMERGENCIAL	7		
4.6.4.90.02.01.005		SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	7		
4.6.4.90.02.01.006		SELIC CARTEIRA - FUNGETUR EMERGENC	7		
4.6.4.90.02.01.007		INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	7		
4.6.4.90.02.01.008		TR CORREÇÃO FINEP	7		
4.6.4.90.02.01.009		TLP CORREÇÃO BNDES	7		
4.6.4.90.03.00.000		CORREÇÃO MONITÁRIA DISPONIBILIDA	5		
4.6.4.90.03.01.000		CORREÇÃO MONITÁRIA DISPONIBILIDA	6		
4.6.4.90.03.01.001		SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	7		
4.6.4.99.00.00.000	4.6.4.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.6.4.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.4.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.6.6.00.00.00.000	4.6.6.00.00.00-6	REPASSES DO EXTERIOR	3		
4.6.6.10.00.00.000	4.6.6.10.00.00-5	OBRIGACOES POR REPASSES DO EXTERIOR	4		
4.6.6.10.10.00.000	4.6.6.10.10.00-2	VINCULADOS A REPASSES A MUTUARIOS	5		
4.6.6.10.10.01.000		VINCULADOS A REPASSES A MUTUARIOS	6		
4.6.6.10.20.00.000	4.6.6.10.20.00-9	VINCULADOS A TITULOS FEDERAIS	5		
4.6.6.10.20.01.000		VINCULADOS A TITULOS FEDERAIS	6		
4.6.6.10.50.00.000	4.6.6.10.50.00-0	VINCULADOS A REPASSES INTERFINANCEI	5		
4.6.6.10.50.01.000		VINCULADOS A REPASSES INTERFINANCEI	6		
4.6.6.10.99.00.000	4.6.6.10.99.00-9	OUTRAS	5		
4.6.6.10.99.01.000		OUTRAS	6		
4.6.6.99.00.00.000	4.6.6.99.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.6.6.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.6.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.6.8.00.00.00.000	4.6.8.00.00.00-0	ARRENDAMENTO	3		
4.6.8.50.00.00.000	4.6.8.50.00.00-5	ARRENDATARIO	4		
4.6.8.50.10.00.000	4.6.8.50.10.00-2	VALORES A PAGAR	5		
4.6.8.50.10.01.000		VALORES A PAGAR	6		
4.6.8.50.20.00.000	4.6.8.50.20.00-9	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	5		
4.6.8.50.20.10.000	4.6.8.50.20.10-2	PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO	6		
4.6.8.50.20.60.000	4.6.8.50.20.60-7	(+/-) REMENSURACOES DO PASSIVO DE A	6		
4.6.8.60.00.00.000	4.6.8.60.00.00-4	ARRENDATARIO - SUBARRENDAMENTO	4		
4.6.8.60.10.00.000	4.6.8.60.10.00-1	VALORES A PAGAR	5		
4.6.8.60.10.10.000	4.6.8.60.10.10-4	PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO	6		
4.6.8.60.10.60.000	4.6.8.60.10.60-9	(+/-) REMENSURACOES DO PASSIVO DE S	6		
4.6.8.60.20.00.000	4.6.8.60.20.00-8	PASSIVO DE SUBARRENDAMENTO	5		
4.6.8.60.20.01.000		PASSIVO DE SUBARRENDAMENTO	6		
4.6.8.99.00.00.000	4.6.8.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	4		
4.6.8.99.01.00.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	5		
4.6.8.99.01.01.000		(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUST	6		
4.7.0.00.00.00.000	4.7.0.00.00.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	2		
4.7.1.00.00.00.000	4.7.1.00.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	3		
4.7.1.01.00.00.000	4.7.1.01.00.00-7	CONTRATOS DE CAMBIO - COMPRA DE MOE	4		
4.7.1.01.10.00.000	4.7.1.01.10.00-4	LIQUIDACAO PRONTA	5		
4.7.1.01.10.10.000	4.7.1.01.10.10-7	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
4.7.1.01.10.20.000	4.7.1.01.10.20-0	BANCOS	6		
4.7.1.01.10.30.000	4.7.1.01.10.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		
4.7.1.01.10.40.000	4.7.1.01.10.40-6	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
4.7.1.01.20.00.000	4.7.1.01.20.00-1	LIQUIDACAO FUTURA	5		
4.7.1.01.20.10.000	4.7.1.01.20.10-4	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
4.7.1.01.20.20.000	4.7.1.01.20.20-7	BANCOS	6		
4.7.1.01.20.30.000	4.7.1.01.20.30-0	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		
4.7.1.01.20.40.000	4.7.1.01.20.40-3	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
4.7.1.02.00.00.000	4.7.1.02.00.00-0	CONTRATOS DE CAMBIO - VENDA DE MOED	4		
4.7.1.02.10.00.000	4.7.1.02.10.00-7	LIQUIDACAO PRONTA	5		
4.7.1.02.10.10.000	4.7.1.02.10.10-0	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
4.7.1.02.10.20.000	4.7.1.02.10.20-3	BANCOS	6		
4.7.1.02.10.30.000	4.7.1.02.10.30-6	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.7.1.02.10.40.000	4.7.1.02.10.40-9	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
4.7.1.02.20.00.000	4.7.1.02.20.00-4	LIQUIDACAO FUTURA	5		
4.7.1.02.20.10.000	4.7.1.02.20.10-7	EMPRESAS NAO FINANCEIRAS	6		
4.7.1.02.20.20.000	4.7.1.02.20.20-0	BANCOS	6		
4.7.1.02.20.30.000	4.7.1.02.20.30-3	OUTRAS ENTIDADES FINANCEIRAS	6		
4.7.1.02.20.40.000	4.7.1.02.20.40-6	OUTRAS CONTRAPARTES	6		
4.7.1.05.00.00.000	4.7.1.05.00.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	4		
4.7.1.05.01.00.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
4.7.1.05.01.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
4.7.1.06.00.00.000	4.7.1.06.00.00-2	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	4		
4.7.1.06.01.00.000		CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	5		
4.7.1.06.01.01.000		CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	6		
4.7.1.07.00.00.000	4.7.1.07.00.00-5	CONTRATOS DE VENDA DE OURO	4		
4.7.1.07.01.00.000		CONTRATOS DE VENDA DE OURO	5		
4.7.1.07.01.01.000		CONTRATOS DE VENDA DE OURO	6		
4.7.1.10.00.00.000	4.7.1.10.00.00-3	OPERACOES DE SWAP	4		
4.7.1.10.01.00.000		OPERACOES DE SWAP	5		
4.7.1.10.01.01.000		OPERACOES DE SWAP	6		
4.7.1.30.00.00.000	4.7.1.30.00.00-1	COMPRAS A TERMO A PAGAR	4		
4.7.1.30.10.00.000	4.7.1.30.10.00-8	OPERACOES COM ACOES	5		
4.7.1.30.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
4.7.1.30.30.00.000	4.7.1.30.30.00-2	OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	5		
4.7.1.30.30.01.000		OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	6		
4.7.1.30.40.00.000	4.7.1.30.40.00-9	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	5		
4.7.1.30.40.01.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	6		
4.7.1.40.00.00.000	4.7.1.40.00.00-0	VENDAS A TERMO A ENTREGAR	4		
4.7.1.40.10.00.000	4.7.1.40.10.00-7	OPERACOES COM ACOES	5		
4.7.1.40.10.01.000		OPERACOES COM ACOES	6		
4.7.1.40.30.00.000	4.7.1.40.30.00-1	OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	5		
4.7.1.40.30.01.000		OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCE	6		
4.7.1.40.40.00.000	4.7.1.40.40.00-8	OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	5		
4.7.1.40.40.01.000		OPERACOES COM ATIVOS NAO FINANCEIRO	6		
4.7.1.50.00.00.000	4.7.1.50.00.00-9	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	4		
4.7.1.50.01.00.000		MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	5		
4.7.1.50.01.01.000		MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS	6		
4.7.1.60.00.00.000	4.7.1.60.00.00-8	PREMIOS DE OPCOES LANCADAS - ACOES	4		
4.7.1.60.10.00.000	4.7.1.60.10.00-5	VENDAS DE OPCOES DE COMPRA	5		
4.7.1.60.10.01.000		VENDAS DE OPCOES DE COMPRA	6		
4.7.1.60.20.00.000	4.7.1.60.20.00-2	VENDAS DE OPCOES DE VENDA	5		
4.7.1.60.20.01.000		VENDAS DE OPCOES DE VENDA	6		
4.7.1.70.00.00.000	4.7.1.70.00.00-7	PREMIOS DE OPCOES LANCADAS - OUTROS	4		
4.7.1.70.10.00.000	4.7.1.70.10.00-4	VENDAS DE OPCOES DE COMPRA	5		
4.7.1.70.10.01.000		VENDAS DE OPCOES DE COMPRA	6		
4.7.1.70.20.00.000	4.7.1.70.20.00-1	VENDAS DE OPCOES DE VENDA	5		
4.7.1.70.20.01.000		VENDAS DE OPCOES DE VENDA	6		
4.7.1.80.00.00.000	4.7.1.80.00.00-6	DERIVATIVOS DE CREDITO	4		
4.7.1.80.10.00.000	4.7.1.80.10.00-3	SWAP DE CREDITO	5		
4.7.1.80.10.01.000		SWAP DE CREDITO	6		
4.7.1.80.30.00.000	4.7.1.80.30.00-7	SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.7.1.80.30.01.000		SWAP DE TAXA DE RETORNO TOTAL	6		
4.7.1.85.00.00.000	4.7.1.85.00.00-1	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	4		
4.7.1.85.01.00.000		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	5		
4.7.1.85.01.01.000		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	6		
4.8.0.00.00.00.000	4.8.0.00.00.00-0	PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES COM I	2		
4.8.1.00.00.00.000	4.8.1.00.00.00-7	COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITOS	3		
4.8.1.10.00.00.000	4.8.1.10.00.00-6	PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	4		
4.8.1.10.01.00.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	5		
4.8.1.10.01.01.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	6		
4.8.1.20.00.00.000	4.8.1.20.00.00-5	PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	4		
4.8.1.20.01.00.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	5		
4.8.1.20.01.01.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	6		
4.8.3.00.00.00.000	4.8.3.00.00.00-1	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3		
4.8.3.10.00.00.000	4.8.3.10.00.00-0	RECEITAS A APROPRIAR - PREMIOS RECE	4		
4.8.3.10.01.00.000		RECEITAS A APROPRIAR - PREMIOS RECE	5		
4.8.3.10.01.01.000		RECEITAS A APROPRIAR - PREMIOS RECE	6		
4.8.3.20.00.00.000	4.8.3.20.00.00-9	PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	4		
4.8.3.20.01.00.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	5		
4.8.3.20.01.01.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS COM	6		
4.8.5.00.00.00.000	4.8.5.00.00.00-5	OPERACOES DE ARRENDAMENTO OPERACION	3		
4.8.5.10.00.00.000	4.8.5.10.00.00-4	PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS ASSO	4		
4.8.5.10.01.00.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS ASSO	5		
4.8.5.10.01.01.000		PROVISAO PARA PERDAS ESPERADAS ASSO	6		
4.8.8.00.00.00.000	4.8.8.00.00.00-6	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE INSTR	3		
4.8.8.10.00.00.000	4.8.8.10.00.00-5	VALORES A PAGAR DE EMPRESTIMOS DE I	4		
4.8.8.10.01.00.000		VALORES A PAGAR DE EMPRESTIMOS DE I	5		
4.8.8.10.01.01.000		VALORES A PAGAR DE EMPRESTIMOS DE I	6		
4.8.8.50.00.00.000	4.8.8.50.00.00-1	OBRIGACOES POR VENDA DE INSTRUMENTO	4		
4.8.8.50.01.00.000		OBRIGACOES POR VENDA DE INSTRUMENTO	5		
4.8.8.50.01.01.000		OBRIGACOES POR VENDA DE INSTRUMENTO	6		
4.9.0.00.00.00.000	4.9.0.00.00.00-3	OUTRAS OBRIGACOES	2		
4.9.1.00.00.00.000	4.9.1.00.00.00-0	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	3		
4.9.1.10.00.00.000	4.9.1.10.00.00-9	IOF A RECOLHER	4		
4.9.1.10.10.00.000	4.9.1.10.10.00-6	OPERACOES DE CREDITO	5		
4.9.1.10.10.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
4.9.1.10.10.01.001		IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7		
4.9.1.10.10.01.002		OUTROS RECEBIMENTOS	7		
4.9.1.10.20.00.000	4.9.1.10.20.00-3	OPERACOES DE CAMBIO	5		
4.9.1.10.20.01.000		OPERACOES DE CAMBIO	6		
4.9.1.10.30.00.000	4.9.1.10.30.00-0	OPERACOES DE SEGURO	5		
4.9.1.10.30.01.000		OPERACOES DE SEGURO	6		
4.9.1.10.40.00.000	4.9.1.10.40.00-7	OPERACOES COM TITULOS E VALORES MOB	5		
4.9.1.10.40.01.000		OPERACOES COM TITULOS E VALORES MOB	6		
4.9.1.10.99.00.000	4.9.1.10.99.00-3	OUTROS RECEBIMENTOS	5		
4.9.1.10.99.01.000		OUTROS RECEBIMENTOS	6		
4.9.1.20.00.00.000	4.9.1.20.00.00-8	PROAGRO A RECOLHER	4		
4.9.1.20.10.00.000	4.9.1.20.10.00-5	ADICIONAL	5		
4.9.1.20.10.01.000		ADICIONAL	6		
4.9.1.20.20.00.000	4.9.1.20.20.00-2	MULTAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.1.20.20.01.000		MULTAS	6		
4.9.1.25.00.00.000	4.9.1.25.00.00-3	RECURSOS DO PROAGRO	4		
4.9.1.25.10.00.000	4.9.1.25.10.00-0	ADICIONAL	5		
4.9.1.25.10.01.000		ADICIONAL	6		
4.9.1.25.20.00.000	4.9.1.25.20.00-7	MULTAS	5		
4.9.1.25.20.01.000		MULTAS	6		
4.9.1.30.00.00.000	4.9.1.30.00.00-7	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICAO SINDIC	4		
4.9.1.30.01.00.000		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICAO SINDIC	5		
4.9.1.30.01.01.000		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICAO SINDIC	6		
4.9.1.35.00.00.000	4.9.1.35.00.00-2	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVI	4		
4.9.1.35.10.00.000	4.9.1.35.10.00-9	FEDERAIS	5		
4.9.1.35.10.01.000		FEDERAIS	6		
4.9.1.35.20.00.000	4.9.1.35.20.00-6	ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5		
4.9.1.35.20.01.000		ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6		
4.9.1.40.00.00.000	4.9.1.40.00.00-6	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	4		
4.9.1.40.10.00.000	4.9.1.40.10.00-3	ESTADUAIS	5		
4.9.1.40.10.01.000		ESTADUAIS	6		
4.9.1.40.20.00.000	4.9.1.40.20.00-0	MUNICIPAIS	5		
4.9.1.40.20.01.000		MUNICIPAIS	6		
4.9.1.50.00.00.000	4.9.1.50.00.00-5	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	4		
4.9.1.50.01.00.000		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	5		
4.9.1.50.01.01.000		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	6		
4.9.1.60.00.00.000	4.9.1.60.00.00-4	RECEBIMENTOS DO FGTS	4		
4.9.1.60.30.00.000	4.9.1.60.30.00-5	EVENTUAIS	5		
4.9.1.60.30.01.000		EVENTUAIS	6		
4.9.1.60.40.00.000	4.9.1.60.40.00-2	DIVIDA ATIVA - FGTS	5		
4.9.1.60.40.01.000		DIVIDA ATIVA - FGTS	6		
4.9.1.60.50.00.000	4.9.1.60.50.00-9	ARRECADACAO A REPASSAR	5		
4.9.1.60.50.01.000		ARRECADACAO A REPASSAR	6		
4.9.3.00.00.00.000	4.9.3.00.00.00-4	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3		
4.9.3.10.00.00.000	4.9.3.10.00.00-3	REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	4		
4.9.3.10.10.00.000	4.9.3.10.10.00-0	DIVIDENDOS	5		
4.9.3.10.10.01.000		DIVIDENDOS	6		
4.9.3.10.20.00.000	4.9.3.10.20.00-7	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	5		
4.9.3.10.20.01.000		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	6		
4.9.3.10.30.00.000	4.9.3.10.30.00-4	BONIFICACOES EM DINHEIRO	5		
4.9.3.10.30.01.000		BONIFICACOES EM DINHEIRO	6		
4.9.3.10.50.00.000	4.9.3.10.50.00-8	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COO	5		
4.9.3.10.50.01.000		JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COO	6		
4.9.3.10.90.00.000	4.9.3.10.90.00-6	OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	5		
4.9.3.10.90.01.000		OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	6		
4.9.3.15.00.00.000	4.9.3.15.00.00-8	PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUC	4		
4.9.3.15.01.00.000		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUC	5		
4.9.3.15.01.01.000		PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUC	6		
4.9.3.20.00.00.000	4.9.3.20.00.00-2	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCA	4		
4.9.3.20.10.00.000	4.9.3.20.10.00-9	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	5		
4.9.3.20.10.01.000		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	6		
4.9.3.20.20.00.000	4.9.3.20.20.00-6	RESULTADO DE ATOS COM NAO ASSOCIADO	5		
4.9.3.20.20.01.000		RESULTADO DE ATOS COM NAO ASSOCIADO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.3.25.00.00.000	4.9.3.25.00.00-7	FUNDOS VOLUNTARIOS	4		
4.9.3.25.01.00.000		FUNDOS VOLUNTARIOS	5		
4.9.3.25.01.01.000		FUNDOS VOLUNTARIOS	6		
4.9.3.30.00.00.000	4.9.3.30.00.00-1	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	4		
4.9.3.30.01.00.000		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	5		
4.9.3.30.01.01.000		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	6		
4.9.3.40.00.00.000	4.9.3.40.00.00-0	IMPOSTOS E PARTICIPACOES DEVIDOS A	4		
4.9.3.40.01.00.000		IMPOSTOS E PARTICIPACOES DEVIDOS A	5		
4.9.3.40.01.01.000		IMPOSTOS E PARTICIPACOES DEVIDOS A	6		
4.9.3.55.00.00.000	4.9.3.55.00.00-4	DEPOSITO PARA GARANTIA DE PATRIMONI	4		
4.9.3.55.01.00.000		DEPOSITO PARA GARANTIA DE PATRIMONI	5		
4.9.3.55.01.01.000		DEPOSITO PARA GARANTIA DE PATRIMONI	6		
4.9.3.70.00.00.000	4.9.3.70.00.00-7	SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	4		
4.9.3.70.01.00.000		SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	5		
4.9.3.70.01.01.000		SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	6		
4.9.3.80.00.00.000	4.9.3.80.00.00-6	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	4		
4.9.3.80.01.00.000		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	5		
4.9.3.80.01.01.000		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6		
4.9.4.00.00.00.000	4.9.4.00.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3		
4.9.4.10.00.00.000	4.9.4.10.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	4		
4.9.4.10.01.00.000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	5		
4.9.4.10.01.01.000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	6		
4.9.4.15.00.00.000	4.9.4.15.00.00-5	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4		
4.9.4.15.01.00.000		PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5		
4.9.4.15.01.01.000		PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6		
4.9.4.15.01.01.001		PROVISÃO IRPJ	7		
4.9.4.15.01.01.002		PROVISAO CSLL	7		
4.9.4.20.00.00.000	4.9.4.20.00.00-9	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4		
4.9.4.20.10.00.000	4.9.4.20.10.00-6	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERV	5		
4.9.4.20.10.01.000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERV	6		
4.9.4.20.10.01.001		ISSQN S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOL	7		
4.9.4.20.10.01.002		IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLH	7		
4.9.4.20.10.01.003		PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS TERCEIR	7		
4.9.4.20.10.01.004		INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLH	7		
4.9.4.20.20.00.000	4.9.4.20.20.00-3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALA	5		
4.9.4.20.20.01.000		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALA	6		
4.9.4.20.20.01.001		IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	7		
4.9.4.20.20.01.002		INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	7		
4.9.4.20.20.01.003		FGTS	7		
4.9.4.20.20.01.004		INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	7		
4.9.4.20.20.01.005		INSS S/ FÉRIAS E RESC. A RECOLHER	7		
4.9.4.20.20.01.006		INSS S/ 13° SALÁRIO	7		
4.9.4.20.20.01.007		FGTS S/ 13° SALÁRIO	7		
4.9.4.20.20.01.008		FGTS S/FÉRIAS	7		
4.9.4.20.20.01.009		FGTS MULTA RESCISÓRIA	7		
4.9.4.20.90.00.000	4.9.4.20.90.00-2	OUTROS	5		
4.9.4.20.90.01.000		OUTROS	6		
4.9.4.20.90.01.001		PIS / PASEP	7		
4.9.4.20.90.01.002		COFINS	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.4.20.90.01.003		IRRF S/ JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	7		
4.9.4.20.90.01.004		IRRF S/ ALUGUÉIS	7		
4.9.4.20.90.01.005		ISSQN	7		
4.9.4.20.90.01.006		IPTU À PAGAR	7		
4.9.4.20.90.01.007		TAXA DE COLETA DE LIXO	7		
4.9.4.30.00.00.000	4.9.4.30.00.00-8	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIC	4		
4.9.4.30.10.00.000	4.9.4.30.10.00-5	PROVISOES DE SUPERVENIENCIA DE DEPR	5		
4.9.4.30.10.01.000		PROVISOES DE SUPERVENIENCIA DE DEPR	6		
4.9.4.30.20.00.000	4.9.4.30.20.00-2	PROVISOES DE AGIOS DE INVESTIMENTOS	5		
4.9.4.30.20.01.000		PROVISOES DE AGIOS DE INVESTIMENTOS	6		
4.9.4.30.30.00.000	4.9.4.30.30.00-9	PROVISOES DE ATIVOS ATUARIAIS DE FU	5		
4.9.4.30.30.01.000		PROVISOES DE ATIVOS ATUARIAIS DE FU	6		
4.9.4.30.99.00.000	4.9.4.30.99.00-2	OUTRAS	5		
4.9.4.30.99.01.000		OUTRAS	6		
4.9.5.00.00.00.000	4.9.5.00.00.00-8	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR	3		
4.9.5.05.00.00.000	4.9.5.05.00.00-3	AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS D	4		
4.9.5.05.01.00.000		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS D	5		
4.9.5.05.01.01.000		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS D	6		
4.9.5.10.00.00.000	4.9.5.10.00.00-7	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	4		
4.9.5.10.01.00.000		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	5		
4.9.5.10.01.01.000		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	6		
4.9.5.15.00.00.000	4.9.5.15.00.00-2	COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	4		
4.9.5.15.01.00.000		COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	5		
4.9.5.15.01.01.000		COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	6		
4.9.5.21.00.00.000	4.9.5.21.00.00-9	COTAS A EMITIR	4		
4.9.5.21.01.00.000		COTAS A EMITIR	5		
4.9.5.21.01.01.000		COTAS A EMITIR	6		
4.9.5.24.00.00.000	4.9.5.24.00.00-8	COTAS A RESGATAR	4		
4.9.5.24.01.00.000		COTAS A RESGATAR	5		
4.9.5.24.01.01.000		COTAS A RESGATAR	6		
4.9.5.30.00.00.000	4.9.5.30.00.00-5	CREDORES CONTA LIQUIDACOES PENDENTE	4		
4.9.5.30.01.00.000		CREDORES CONTA LIQUIDACOES PENDENTE	5		
4.9.5.30.01.01.000		CREDORES CONTA LIQUIDACOES PENDENTE	6		
4.9.5.33.00.00.000	4.9.5.33.00.00-4	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE TERC	4		
4.9.5.33.01.00.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE TERC	5		
4.9.5.33.01.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE TERC	6		
4.9.5.34.00.00.000	4.9.5.34.00.00-7	CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	4		
4.9.5.34.01.00.000		CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	5		
4.9.5.34.01.01.000		CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCE	6		
4.9.5.40.00.00.000	4.9.5.40.00.00-4	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	4		
4.9.5.40.01.00.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	5		
4.9.5.40.01.01.000		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E	6		
4.9.5.48.00.00.000	4.9.5.48.00.00-8	OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	4		
4.9.5.48.01.00.000		OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	5		
4.9.5.48.01.01.000		OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE	6		
4.9.5.58.00.00.000	4.9.5.58.00.00-7	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	4		
4.9.5.58.01.00.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	5		
4.9.5.58.01.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	6		
4.9.5.80.00.00.000	4.9.5.80.00.00-0	CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.5.80.01.00.000		CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	5		
4.9.5.80.01.01.000		CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	6		
4.9.5.85.00.00.000	4.9.5.85.00.00-5	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM	4		
4.9.5.85.10.00.000	4.9.5.85.10.00-2	PROPRIOS	5		
4.9.5.85.10.01.000		PROPRIOS	6		
4.9.5.85.20.00.000	4.9.5.85.20.00-9	TERCEIROS	5		
4.9.5.85.20.01.000		TERCEIROS	6		
4.9.5.90.00.00.000	4.9.5.90.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES POR NEGOCIACAO E	4		
4.9.5.90.01.00.000		OUTRAS OBRIGACOES POR NEGOCIACAO E	5		
4.9.5.90.01.01.000		OUTRAS OBRIGACOES POR NEGOCIACAO E	6		
4.9.6.00.00.00.000	4.9.6.00.00.00-5	RECURSOS PARA DESTINACAO ESPECIFICA	3		
4.9.6.10.00.00.000	4.9.6.10.00.00-4	OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTERIA	4		
4.9.6.10.01.00.000		OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTERIA	5		
4.9.6.10.01.01.000		OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTERIA	6		
4.9.6.30.00.00.000	4.9.6.30.00.00-2	OBRIGACOES POR FUNDOS E PROGRAMAS S	4		
4.9.6.30.01.00.000		OBRIGACOES POR FUNDOS E PROGRAMAS S	5		
4.9.6.30.01.01.000		OBRIGACOES POR FUNDOS E PROGRAMAS S	6		
4.9.6.50.00.00.000	4.9.6.50.00.00-0	OBRIGACOES POR FUNDOS FINANCEIROS E	4		
4.9.6.50.10.00.000	4.9.6.50.10.00-7	FUNDOS PIS - PASEP	5		
4.9.6.50.10.01.000		FUNDOS PIS - PASEP	6		
4.9.6.50.20.00.000	4.9.6.50.20.00-4	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	5		
4.9.6.50.20.01.000		FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	6		
4.9.6.50.30.00.000	4.9.6.50.30.00-1	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FINS	5		
4.9.6.50.30.01.000		FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FINS	6		
4.9.6.50.90.00.000	4.9.6.50.90.00-3	OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS	5		
4.9.6.50.90.01.000		OUTROS FUNDOS E PROGRAMAS	6		
4.9.7.00.00.00.000	4.9.7.00.00.00-2	OPERACOES ESPECIAIS	3		
4.9.7.04.00.00.000	4.9.7.04.00.00-4	GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO	4		
4.9.7.04.01.00.000		GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO	5		
4.9.7.04.01.01.000		GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO	6		
4.9.7.40.00.00.000	4.9.7.40.00.00-8	GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA	4		
4.9.7.40.01.00.000		GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA	5		
4.9.7.40.01.01.000		GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA	6		
4.9.7.45.00.00.000	4.9.7.45.00.00-3	FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	4		
4.9.7.45.01.00.000		FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	5		
4.9.7.45.01.01.000		FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	6		
4.9.7.60.00.00.000	4.9.7.60.00.00-6	GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECO	4		
4.9.7.60.01.00.000		GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECO	5		
4.9.7.60.01.01.000		GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECO	6		
4.9.8.00.00.00.000	4.9.8.00.00.00-9	OBRIGACOES DIVERSAS	3		
4.9.8.13.00.00.000	4.9.8.13.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRACAO ANTECIPADA	4		
4.9.8.13.01.00.000		TAXA DE ADMINISTRACAO ANTECIPADA	5		
4.9.8.13.01.01.000		TAXA DE ADMINISTRACAO ANTECIPADA	6		
4.9.8.15.00.00.000	4.9.8.15.00.00-3	ATIVOS NAO FINANCEIROS A ENTREGAR D	4		
4.9.8.15.10.00.000	4.9.8.15.10.00-0	OURO	5		
4.9.8.15.10.01.000		OURO	6		
4.9.8.15.90.00.000	4.9.8.15.90.00-6	OUTROS	5		
4.9.8.15.90.01.000		OUTROS	6		
4.9.8.55.00.00.000	4.9.8.55.00.00-9	OBRIGACOES VINCULADAS AO TESOURO NA	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.8.55.01.00.000		OBRIGACOES VINCULADAS AO TESOURO NA	5		
4.9.8.55.01.01.000		OBRIGACOES VINCULADAS AO TESOURO NA	6		
4.9.8.60.00.00.000	4.9.8.60.00.00-3	DIREITOS POR RESTITUICAO	4		
4.9.8.60.10.00.000	4.9.8.60.10.00-0	OBRIGACOES POR REPASSES	5		
4.9.8.60.10.01.000		OBRIGACOES POR REPASSES	6		
4.9.8.60.20.00.000	4.9.8.60.20.00-7	OBRIGACOES POR CUSTODIA	5		
4.9.8.60.20.01.000		OBRIGACOES POR CUSTODIA	6		
4.9.8.65.00.00.000	4.9.8.65.00.00-8	CREDORES PREFERENCIAIS	4		
4.9.8.65.10.00.000	4.9.8.65.10.00-5	CREDITOS TRABALHISTAS	5		
4.9.8.65.10.01.000		CREDITOS TRABALHISTAS	6		
4.9.8.65.15.00.000	4.9.8.65.15.00-0	CREDITOS TRIBUTARIOS DA UNIAO	5		
4.9.8.65.15.01.000		CREDITOS TRIBUTARIOS DA UNIAO	6		
4.9.8.65.20.00.000	4.9.8.65.20.00-2	CREDITOS TRIBUTARIOS DOS ESTADOS	5		
4.9.8.65.20.01.000		CREDITOS TRIBUTARIOS DOS ESTADOS	6		
4.9.8.65.25.00.000	4.9.8.65.25.00-7	CREDITOS TRIBUTARIOS DOS MUNICIPIOS	5		
4.9.8.65.25.01.000		CREDITOS TRIBUTARIOS DOS MUNICIPIOS	6		
4.9.8.65.30.00.000	4.9.8.65.30.00-9	CREDITOS PARAFISCAIS	5		
4.9.8.65.30.01.000		CREDITOS PARAFISCAIS	6		
4.9.8.65.35.00.000	4.9.8.65.35.00-4	OUTROS CREDITOS DA UNIAO	5		
4.9.8.65.35.01.000		OUTROS CREDITOS DA UNIAO	6		
4.9.8.65.40.00.000	4.9.8.65.40.00-6	OUTROS CREDITOS DOS ESTADOS	5		
4.9.8.65.40.01.000		OUTROS CREDITOS DOS ESTADOS	6		
4.9.8.65.45.00.000	4.9.8.65.45.00-1	OUTROS CREDITOS DOS MUNICIPIOS	5		
4.9.8.65.45.01.000		OUTROS CREDITOS DOS MUNICIPIOS	6		
4.9.8.65.70.00.000	4.9.8.65.70.00-7	RESERVA DE FUNDOS - ART.27 DA LEI N	5		
4.9.8.65.70.01.000		RESERVA DE FUNDOS - ART.27 DA LEI N	6		
4.9.8.65.80.00.000	4.9.8.65.80.00-4	PROVISAO PARA CREDORES PREFERENCIAI	5		
4.9.8.65.80.01.000		PROVISAO PARA CREDORES PREFERENCIAI	6		
4.9.8.70.00.00.000	4.9.8.70.00.00-2	ENCARGOS E DIVIDAS DA MASSA	4		
4.9.8.70.01.00.000		ENCARGOS E DIVIDAS DA MASSA	5		
4.9.8.70.01.01.000		ENCARGOS E DIVIDAS DA MASSA	6		
4.9.8.75.00.00.000	4.9.8.75.00.00-7	CREDORES PRIVILEGIADOS	4		
4.9.8.75.10.00.000	4.9.8.75.10.00-4	CREDITOS COM DIREITO REAL DE GARANT	5		
4.9.8.75.10.01.000		CREDITOS COM DIREITO REAL DE GARANT	6		
4.9.8.75.20.00.000	4.9.8.75.20.00-1	CREDITOS COM PRIVILEGIO ESPECIAL	5		
4.9.8.75.20.01.000		CREDITOS COM PRIVILEGIO ESPECIAL	6		
4.9.8.75.30.00.000	4.9.8.75.30.00-8	CREDITOS COM PRIVILEGIO GERAL	5		
4.9.8.75.30.01.000		CREDITOS COM PRIVILEGIO GERAL	6		
4.9.8.75.70.00.000	4.9.8.75.70.00-6	RESERVAS DE FUNDOS - ART.27 DA LEI	5		
4.9.8.75.70.01.000		RESERVAS DE FUNDOS - ART.27 DA LEI	6		
4.9.8.75.80.00.000	4.9.8.75.80.00-3	PROVISAO PARA CREDORES PRIVILEGIADO	5		
4.9.8.75.80.01.000		PROVISAO PARA CREDORES PRIVILEGIADO	6		
4.9.8.80.00.00.000	4.9.8.80.00.00-1	CREDORES QUIROGRAFARIOS	4		
4.9.8.80.10.00.000	4.9.8.80.10.00-8	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	5		
4.9.8.80.10.01.000		CREDITOS QUIROGRAFARIOS	6		
4.9.8.80.70.00.000	4.9.8.80.70.00-0	RESERVA DE FUNDOS - ART. 27 DA LEI	5		
4.9.8.80.70.01.000		RESERVA DE FUNDOS - ART. 27 DA LEI	6		
4.9.8.80.80.00.000	4.9.8.80.80.00-7	PROVISAO PARA CREDORES QUIROGRAFARI	5		
4.9.8.80.80.01.000		PROVISAO PARA CREDORES QUIROGRAFARI	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.8.82.00.00.000	4.9.8.82.00.00-7	OBRIGACOES COM CONSORCIADOS	4		
4.9.8.82.05.00.000	4.9.8.82.05.00-2	GRUPOS EM FORMACAO	5		
4.9.8.82.05.01.000		GRUPOS EM FORMACAO	6		
4.9.8.82.07.00.000	4.9.8.82.07.00-0	RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	5		
4.9.8.82.07.01.000		RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	6		
4.9.8.82.10.00.000	4.9.8.82.10.00-4	CONTRIBUICOES DE CONSORCIADOS NAO C	5		
4.9.8.82.10.01.000		CONTRIBUICOES DE CONSORCIADOS NAO C	6		
4.9.8.85.00.00.000	4.9.8.85.00.00-6	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4		
4.9.8.85.01.00.000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	5		
4.9.8.85.01.01.000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	6		
4.9.8.85.01.01.001		CONTA GARANTIA PPP A REPASSAR	7		
4.9.8.86.00.00.000	4.9.8.86.00.00-9	VALORES A REPASSAR	4		
4.9.8.86.10.00.000	4.9.8.86.10.00-6	TAXA DE ADMINISTRACAO	5		
4.9.8.86.10.01.000		TAXA DE ADMINISTRACAO	6		
4.9.8.86.15.00.000	4.9.8.86.15.00-1	PREMIOS DE SEGURO	5		
4.9.8.86.15.01.000		PREMIOS DE SEGURO	6		
4.9.8.86.20.00.000	4.9.8.86.20.00-3	MULTAS E JUROS MORATORIOS	5		
4.9.8.86.20.01.000		MULTAS E JUROS MORATORIOS	6		
4.9.8.86.22.00.000	4.9.8.86.22.00-1	MULTA RESCISORIA	5		
4.9.8.86.22.01.000		MULTA RESCISORIA	6		
4.9.8.86.25.00.000	4.9.8.86.25.00-8	CUSTAS JUDICIAIS	5		
4.9.8.86.25.01.000		CUSTAS JUDICIAIS	6		
4.9.8.86.25.01.001		CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	7		
4.9.8.86.30.00.000	4.9.8.86.30.00-0	DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS D	5		
4.9.8.86.30.01.000		DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS D	6		
4.9.8.86.35.00.000	4.9.8.86.35.00-5	OUTROS RECURSOS	5		
4.9.8.86.35.01.000		OUTROS RECURSOS	6		
4.9.8.86.95.00.000	4.9.8.86.95.00-7	VALORES A REPASSAR - ENCERRAMENTO	5		
4.9.8.86.95.01.000		VALORES A REPASSAR - ENCERRAMENTO	6		
4.9.8.91.00.00.000	4.9.8.91.00.00-3	OBRIGACOES POR CONTEMPLACOES A ENTR	4		
4.9.8.91.10.00.000	4.9.8.91.10.00-0	CONSORCIADOS CONTEMPLADOS ATIVOS	5		
4.9.8.91.10.01.000		CONSORCIADOS CONTEMPLADOS ATIVOS	6		
4.9.8.91.20.00.000	4.9.8.91.20.00-7	CONSORCIADOS CONTEMPLADOS EXCLUIDOS	5		
4.9.8.91.20.01.000		CONSORCIADOS CONTEMPLADOS EXCLUIDOS	6		
4.9.8.92.00.00.000	4.9.8.92.00.00-6	OBRIGACOES COM A ADMINISTRADORA	4		
4.9.8.92.01.00.000		OBRIGACOES COM A ADMINISTRADORA	5		
4.9.8.92.01.01.000		OBRIGACOES COM A ADMINISTRADORA	6		
4.9.8.93.00.00.000	4.9.8.93.00.00-9	OBRIGACOES POR RECURSOS DE CONSORCI	4		
4.9.8.93.01.00.000		OBRIGACOES POR RECURSOS DE CONSORCI	5		
4.9.8.93.01.01.000		OBRIGACOES POR RECURSOS DE CONSORCI	6		
4.9.8.94.00.00.000	4.9.8.94.00.00-2	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	4		
4.9.8.94.10.00.000	4.9.8.94.10.00-9	ATIVOS EM ANDAMENTO	5		
4.9.8.94.10.01.000		ATIVOS EM ANDAMENTO	6		
4.9.8.94.15.00.000	4.9.8.94.15.00-4	ATIVOS - PELO RATEIO	5		
4.9.8.94.15.01.000		ATIVOS - PELO RATEIO	6		
4.9.8.94.20.00.000	4.9.8.94.20.00-6	DESISTENTES OU EXCLUIDOS	5		
4.9.8.94.20.01.000		DESISTENTES OU EXCLUIDOS	6		
4.9.8.97.00.00.000	4.9.8.97.00.00-1	OBRIGACOES POR ADIANTAMENTOS A TERC	4		
4.9.8.97.01.00.000		OBRIGACOES POR ADIANTAMENTOS A TERC	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.8.97.01.01.000		OBRIGACOES POR ADIANTAMENTOS A TERC	6		
4.9.8.98.00.00.000	4.9.8.98.00.00-4	RECURSOS DO GRUPO	4		
4.9.8.98.15.00.000	4.9.8.98.15.00-6	FUNDO DE RESERVA	5		
4.9.8.98.15.01.000		FUNDO DE RESERVA	6		
4.9.8.98.16.00.000	4.9.8.98.16.00-5	FUNDO DE RESERVA TRANSFORMADO EM FU	5		
4.9.8.98.16.01.000		FUNDO DE RESERVA TRANSFORMADO EM FU	6		
4.9.8.98.17.00.000	4.9.8.98.17.00-4	FUNDO DE RESERVA A RECEBER DE CONSO	5		
4.9.8.98.17.01.000		FUNDO DE RESERVA A RECEBER DE CONSO	6		
4.9.8.98.18.00.000	4.9.8.98.18.00-3	(-) RECURSOS UTILIZADOS DO FUNDO DE	5		
4.9.8.98.18.01.000		(-) RECURSOS UTILIZADOS DO FUNDO DE	6		
4.9.8.98.20.00.000	4.9.8.98.20.00-8	(+/-) RENDIMENTOS E AJUSTE A VALOR	5		
4.9.8.98.20.01.000		(+/-) RENDIMENTOS E AJUSTE A VALOR	6		
4.9.8.98.30.00.000	4.9.8.98.30.00-5	MULTAS E JUROS MORATORIOS RETIDOS	5		
4.9.8.98.30.01.000		MULTAS E JUROS MORATORIOS RETIDOS	6		
4.9.8.98.35.00.000	4.9.8.98.35.00-0	MULTA RESCISORIA RETIDA	5		
4.9.8.98.35.01.000		MULTA RESCISORIA RETIDA	6		
4.9.8.98.40.00.000	4.9.8.98.40.00-2	RECURSOS EM PROCESSO DE HABILITACAO	5		
4.9.8.98.40.01.000		RECURSOS EM PROCESSO DE HABILITACAO	6		
4.9.8.98.45.00.000	4.9.8.98.45.00-7	REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	5		
4.9.8.98.45.01.000		REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	6		
4.9.8.98.50.00.000	4.9.8.98.50.00-9	ATUALIZACAO DE DIREITOS	5		
4.9.8.98.50.01.000		ATUALIZACAO DE DIREITOS	6		
4.9.8.98.60.00.000	4.9.8.98.60.00-6	(+/-) ATUALIZACAO DE OBRIGACOES	5		
4.9.8.98.60.01.000		(+/-) ATUALIZACAO DE OBRIGACOES	6		
4.9.8.98.90.00.000	4.9.8.98.90.00-7	(-) VALORES IRRECUPERAVEIS	5		
4.9.8.98.90.01.000		(-) VALORES IRRECUPERAVEIS	6		
4.9.8.99.00.00.000	4.9.8.99.00.00-7	OBRIGACOES DE INSTITUICOES EM LIQUI	4		
4.9.8.99.05.00.000	4.9.8.99.05.00-2	CREDORES TRABALHISTAS - NATUREZA SA	5		
4.9.8.99.05.01.000		CREDORES TRABALHISTAS - NATUREZA SA	6		
4.9.8.99.10.00.000	4.9.8.99.10.00-4	VALORES A RESTITUIR	5		
4.9.8.99.10.10.000	4.9.8.99.10.10-7	OBRIGACOES POR POSSE DE BENS	6		
4.9.8.99.10.20.000	4.9.8.99.10.20-0	OBRIGACOES POR POSSE DE COISA VENDI	6		
4.9.8.99.10.30.000	4.9.8.99.10.30-3	OBRIGACOES POR BENS QUE NAO MAIS EX	6		
4.9.8.99.10.40.000	4.9.8.99.10.40-6	OBRIGACOES POR OPERACOES DE CAMBIO	6		
4.9.8.99.10.50.000	4.9.8.99.10.50-9	OBRIGACOES POR REVOGACAO OU INEFICA	6		
4.9.8.99.10.90.000	4.9.8.99.10.90-1	OUTRAS OBRIGACOES	6		
4.9.8.99.15.00.000	4.9.8.99.15.00-9	CREDORES EXTRACONCURSAIS	5		
4.9.8.99.15.01.000		CREDORES EXTRACONCURSAIS	6		
4.9.8.99.20.00.000	4.9.8.99.20.00-1	CREDORES TRABALHISTAS	5		
4.9.8.99.20.10.000	4.9.8.99.20.10-4	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.20.20.000	4.9.8.99.20.20-7	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.20.30.000	4.9.8.99.20.30-0	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.20.80.000	4.9.8.99.20.80-5	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		
4.9.8.99.20.90.000	4.9.8.99.20.90-8	PROVISAO PARA CREDORES TRABALHISTAS	6		
4.9.8.99.30.00.000	4.9.8.99.30.00-8	CREDORES COM GARANTIAS REAIS	5		
4.9.8.99.30.10.000	4.9.8.99.30.10-1	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.30.20.000	4.9.8.99.30.20-4	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.30.30.000	4.9.8.99.30.30-7	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.30.80.000	4.9.8.99.30.80-2	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.8.99.30.90.000	4.9.8.99.30.90-5	PROVISAO PARA CREDORES COM GARANTIA	6		
4.9.8.99.40.00.000	4.9.8.99.40.00-5	CREDORES TRIBUTARIOS	5		
4.9.8.99.40.10.000	4.9.8.99.40.10-8	CREDITOS TRIBUTARIOS DA UNIAO	6		
4.9.8.99.40.20.000	4.9.8.99.40.20-1	CREDITOS TRIBUTARIOS DOS ESTADOS	6		
4.9.8.99.40.30.000	4.9.8.99.40.30-4	CREDITOS TRIBUTARIOS DOS MUNICIPIOS	6		
4.9.8.99.40.40.000	4.9.8.99.40.40-7	CREDITOS PARAFISCAIS	6		
4.9.8.99.40.50.000	4.9.8.99.40.50-0	OUTROS CREDITOS DA UNIAO	6		
4.9.8.99.40.60.000	4.9.8.99.40.60-3	OUTROS CREDITOS DOS ESTADOS	6		
4.9.8.99.40.70.000	4.9.8.99.40.70-6	OUTROS CREDITOS DOS MUNICIPIOS	6		
4.9.8.99.40.80.000	4.9.8.99.40.80-9	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.40.85.000	4.9.8.99.40.85-4	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.40.90.000	4.9.8.99.40.90-2	PROVISAO PARA CREDORES TRIBUTARIOS	6		
4.9.8.99.50.00.000	4.9.8.99.50.00-2	CREDORES COM PRIVILEGIO ESPECIAL	5		
4.9.8.99.50.10.000	4.9.8.99.50.10-5	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.50.20.000	4.9.8.99.50.20-8	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.50.30.000	4.9.8.99.50.30-1	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.50.80.000	4.9.8.99.50.80-6	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		
4.9.8.99.50.90.000	4.9.8.99.50.90-9	PROVISAO PARA CREDORES COM PRIVILEG	6		
4.9.8.99.60.00.000	4.9.8.99.60.00-9	CREDORES COM PRIVILEGIO GERAL	5		
4.9.8.99.60.10.000	4.9.8.99.60.10-2	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.60.20.000	4.9.8.99.60.20-5	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.60.30.000	4.9.8.99.60.30-8	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.60.80.000	4.9.8.99.60.80-3	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		
4.9.8.99.60.90.000	4.9.8.99.60.90-6	PROVISAO PARA CREDORES COM PRIVILEG	6		
4.9.8.99.70.00.000	4.9.8.99.70.00-6	CREDORES QUIROGRAFARIOS	5		
4.9.8.99.70.10.000	4.9.8.99.70.10-9	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.70.20.000	4.9.8.99.70.20-2	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.70.30.000	4.9.8.99.70.30-5	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.70.80.000	4.9.8.99.70.80-0	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		
4.9.8.99.70.90.000	4.9.8.99.70.90-3	PROVISAO PARA CREDORES QUIROGRAFARI	6		
4.9.8.99.75.00.000	4.9.8.99.75.00-1	MULTAS E PENAS PECUNIARIAS	5		
4.9.8.99.75.01.000		MULTAS E PENAS PECUNIARIAS	6		
4.9.8.99.80.00.000	4.9.8.99.80.00-3	CREDORES SUBORDINADOS	5		
4.9.8.99.80.10.000	4.9.8.99.80.10-6	CREDITOS HABILITADOS	6		
4.9.8.99.80.20.000	4.9.8.99.80.20-9	RESERVA DE FUNDOS ? ACOES JUDICIAIS	6		
4.9.8.99.80.30.000	4.9.8.99.80.30-2	RESERVA DE FUNDOS ? HABILITACOES E	6		
4.9.8.99.80.80.000	4.9.8.99.80.80-7	OBRIGACOES NAO HABILITADAS	6		
4.9.8.99.80.90.000	4.9.8.99.80.90-0	PROVISAO PARA CREDORES SUBORDINADOS	6		
4.9.8.99.85.00.000	4.9.8.99.85.00-8	JUROS VENCIDOS APOS A DECRETACAO DO	5		
4.9.8.99.85.01.000		JUROS VENCIDOS APOS A DECRETACAO DO	6		
4.9.8.99.90.00.000	4.9.8.99.90.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5		
4.9.8.99.90.01.000		OUTRAS EXIGIBILIDADES	6		
4.9.9.00.00.00.000	4.9.9.00.00.00-6	DIVERSAS	3		
4.9.9.01.00.00.000	4.9.9.01.00.00-9	OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAME	4		
4.9.9.01.01.00.000		OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAME	5		
4.9.9.01.01.01.000		OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAME	6		
4.9.9.02.00.00.000	4.9.9.02.00.00-2	OBRIGACOES POR DEVOLUCAO DE TARIFAS	4		
4.9.9.02.10.00.000	4.9.9.02.10.00-9	PESSOAS NATURAIS	5		
4.9.9.02.10.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.9.02.20.00.000	4.9.9.02.20.00-6	PESSOAS JURIDICAS	5		
4.9.9.02.20.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
4.9.9.03.00.00.000	4.9.9.03.00.00-5	OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUI	4		
4.9.9.03.01.00.000		OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUI	5		
4.9.9.03.01.01.000		OBRIGACOES POR SERVICOS DE INSTITUI	6		
4.9.9.04.00.00.000	4.9.9.04.00.00-8	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANC	4		
4.9.9.04.10.00.000	4.9.9.04.10.00-5	RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELOS CRE	5		
4.9.9.04.10.01.000		RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELOS CRE	6		
4.9.9.04.20.00.000	4.9.9.04.20.00-2	RECURSOS PAGOS PELOS DEVEDORES	5		
4.9.9.04.20.01.000		RECURSOS PAGOS PELOS DEVEDORES	6		
4.9.9.05.00.00.000	4.9.9.05.00.00-1	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	4		
4.9.9.05.01.00.000		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	5		
4.9.9.05.01.01.000		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	6		
4.9.9.06.00.00.000	4.9.9.06.00.00-4	VALORES A DEVOLVER A CLIENTES	4		
4.9.9.06.01.00.000		VALORES A DEVOLVER A CLIENTES	5		
4.9.9.06.01.01.000		VALORES A DEVOLVER A CLIENTES	6		
4.9.9.08.00.00.000	4.9.9.08.00.00-0	VALORES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIR	4		
4.9.9.08.10.00.000	4.9.9.08.10.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRAN	5		
4.9.9.08.10.01.000		ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRAN	6		
4.9.9.08.90.00.000	4.9.9.08.90.00-3	OUTROS	5		
4.9.9.08.90.01.000		OUTROS	6		
4.9.9.10.00.00.000	4.9.9.10.00.00-5	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR	4		
4.9.9.10.10.00.000	4.9.9.10.10.00-2	FINANCIADOS	5		
4.9.9.10.10.01.000		FINANCIADOS	6		
4.9.9.10.20.00.000	4.9.9.10.20.00-9	VENDEDORES DE IMOVEIS	5		
4.9.9.10.20.01.000		VENDEDORES DE IMOVEIS	6		
4.9.9.12.00.00.000	4.9.9.12.00.00-1	CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES	4		
4.9.9.12.10.00.000	4.9.9.12.10.00-8	VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS N	5		
4.9.9.12.10.01.000		VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS N	6		
4.9.9.12.20.00.000	4.9.9.12.20.00-5	VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS C	5		
4.9.9.12.20.01.000		VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS C	6		
4.9.9.15.00.00.000	4.9.9.15.00.00-0	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO D	4		
4.9.9.15.01.00.000		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO D	5		
4.9.9.15.01.01.000		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO D	6		
4.9.9.17.00.00.000	4.9.9.17.00.00-6	OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS	4		
4.9.9.17.10.00.000	4.9.9.17.10.00-3	DE OPERACOES DE CREDITO	5		
4.9.9.17.10.01.000		DE OPERACOES DE CREDITO	6		
4.9.9.17.20.00.000	4.9.9.17.20.00-0	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCAN	5		
4.9.9.17.20.01.000		DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCAN	6		
4.9.9.17.30.00.000	4.9.9.17.30.00-7	DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	5		
4.9.9.17.30.01.000		DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	6		
4.9.9.17.35.00.000	4.9.9.17.35.00-2	DE TRANSACOES DE PAGAMENTO	5		
4.9.9.17.35.01.000		DE TRANSACOES DE PAGAMENTO	6		
4.9.9.17.37.00.000	4.9.9.17.37.00-0	DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TR	5		
4.9.9.17.37.01.000		DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TR	6		
4.9.9.17.40.00.000	4.9.9.17.40.00-4	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
4.9.9.17.40.01.000		DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
4.9.9.17.90.00.000	4.9.9.17.90.00-9	OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS	5		
4.9.9.17.90.01.000		OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.9.20.00.00.000	4.9.9.20.00.00-4	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	4		
4.9.9.20.01.00.000		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	5		
4.9.9.20.01.01.000		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E	6		
4.9.9.23.00.00.000	4.9.9.23.00.00-3	OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH	4		
4.9.9.23.01.00.000		OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH	5		
4.9.9.23.01.01.000		OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH	6		
4.9.9.25.00.00.000	4.9.9.25.00.00-9	OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	4		
4.9.9.25.15.00.000	4.9.9.25.15.00-1	PREVIDENCIA SOCIAL APOSENTADORIA E	5		
4.9.9.25.15.01.000		PREVIDENCIA SOCIAL APOSENTADORIA E	6		
4.9.9.25.17.00.000	4.9.9.25.17.00-9	PREVIDENCIA SOCIAL - AUXILIOS	5		
4.9.9.25.17.01.000		PREVIDENCIA SOCIAL - AUXILIOS	6		
4.9.9.25.19.00.000	4.9.9.25.19.00-7	PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	5		
4.9.9.25.19.01.000		PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	6		
4.9.9.25.99.00.000	4.9.9.25.99.00-3	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5		
4.9.9.25.99.01.000		OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	6		
4.9.9.27.00.00.000	4.9.9.27.00.00-5	OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE	4		
4.9.9.27.05.00.000	4.9.9.27.05.00-0	SALARIOS E VENCIMENTOS	5		
4.9.9.27.05.01.000		SALARIOS E VENCIMENTOS	6		
4.9.9.27.06.00.000	4.9.9.27.06.00-9	APOSENTADORIA E PENSOES	5		
4.9.9.27.06.01.000		APOSENTADORIA E PENSOES	6		
4.9.9.27.10.00.000	4.9.9.27.10.00-2	OUTROS	5		
4.9.9.27.10.01.000		OUTROS	6		
4.9.9.30.00.00.000	4.9.9.30.00.00-3	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4		
4.9.9.30.10.00.000	4.9.9.30.10.00-0	DESPESAS DE PESSOAL	5		
4.9.9.30.10.01.000		DESPESAS DE PESSOAL	6		
4.9.9.30.10.01.001		DESPESAS DE PESSOAL	7		
4.9.9.30.10.01.002		FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	7		
4.9.9.30.10.01.003		GRATIFICAÇÕES	7		
4.9.9.30.10.01.004		HONORÁRIOS	7		
4.9.9.30.10.01.005		PROVENTOS E ORDENADOS	7		
4.9.9.30.10.01.006		13° SALÁRIO	7		
4.9.9.30.10.01.007		FÉRIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	7		
4.9.9.30.10.01.008		ESTAGIÁRIOS	7		
4.9.9.30.10.01.009		FÉRIAS INDENIZADAS	7		
4.9.9.30.50.00.000	4.9.9.30.50.00-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5		
4.9.9.30.50.01.000		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6		
4.9.9.30.50.01.001		ÁGUA, ENERGIA E GÁS	7		
4.9.9.30.50.01.003		ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	7		
4.9.9.30.50.01.004		COMUNICAÇÕES	7		
4.9.9.30.50.01.005		SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	7		
4.9.9.30.50.01.006		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7		
4.9.9.30.50.01.007		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7		
4.9.9.30.50.01.008		ASSINATURAS E PERIÓDICOS	7		
4.9.9.30.50.01.009		MENSALIDADE ABDE	7		
4.9.9.30.50.01.010		SERASA	7		
4.9.9.30.50.01.011		C D L	7		
4.9.9.30.50.01.012		PUBLICAÇÕES	7		
4.9.9.30.50.01.013		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7		
4.9.9.30.50.01.014		SERVIÇOS DE TERCEIROS	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.9.30.50.01.015		ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO	7		
4.9.9.30.50.01.016		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7		
4.9.9.30.50.01.018		SEGURO DETRAN	7		
4.9.9.30.50.01.019		HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	7		
4.9.9.30.50.01.020		SEGURO BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7		
4.9.9.30.50.01.021		HONORÁRIOS FERREIRA E CHAGAS ADV.	7		
4.9.9.30.50.01.022		HONORÁRIOS EXECUTIVA	7		
4.9.9.30.50.01.023		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PUBLICITARIA	7		
4.9.9.30.50.01.024		HONORÁRIOS FACIL BRASIL	7		
4.9.9.30.50.01.025		SERVIÇO DE REFORMA	7		
4.9.9.30.50.01.026		HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	7		
4.9.9.30.50.01.027		EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	7		
4.9.9.30.90.00.000	4.9.9.30.90.00-6	OUTROS PAGAMENTOS	5		
4.9.9.30.90.01.000		OUTROS PAGAMENTOS	6		
4.9.9.35.00.00.000	4.9.9.35.00.00-8	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4		
4.9.9.35.10.00.000	4.9.9.35.10.00-5	TRABALHISTAS	5		
4.9.9.35.10.01.000		TRABALHISTAS	6		
4.9.9.35.10.01.001		AÇÕES TRABALHISTAS	7		
4.9.9.35.20.00.000	4.9.9.35.20.00-2	FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA C	5		
4.9.9.35.20.01.000		FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA C	6		
4.9.9.35.25.00.000	4.9.9.35.25.00-7	OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	5		
4.9.9.35.25.01.000		OUTRAS CONTINGENCIAS FISCAIS	6		
4.9.9.35.30.00.000	4.9.9.35.30.00-9	CIVEIS	5		
4.9.9.35.30.01.000		CIVEIS	6		
4.9.9.35.40.00.000	4.9.9.35.40.00-6	OBRIGACOES NAO FORMALIZADAS	5		
4.9.9.35.40.01.000		OBRIGACOES NAO FORMALIZADAS	6		
4.9.9.35.50.00.000	4.9.9.35.50.00-3	REESTRUTURACOES	5		
4.9.9.35.50.01.000		REESTRUTURACOES	6		
4.9.9.35.60.00.000	4.9.9.35.60.00-0	CONTRATOS ONEROSOS	5		
4.9.9.35.60.01.000		CONTRATOS ONEROSOS	6		
4.9.9.35.90.00.000	4.9.9.35.90.00-1	OUTRAS CONTINGENCIAS	5		
4.9.9.35.90.01.000		OUTRAS CONTINGENCIAS	6		
4.9.9.55.00.00.000	4.9.9.55.00.00-6	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE	4		
4.9.9.55.01.00.000		RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE	5		
4.9.9.55.01.01.000		RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE	6		
4.9.9.60.00.00.000	4.9.9.60.00.00-0	RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	4		
4.9.9.60.01.00.000		RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	5		
4.9.9.60.01.01.000		RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	6		
4.9.9.70.00.00.000	4.9.9.70.00.00-9	RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACOES	4		
4.9.9.70.01.00.000		RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACOES	5		
4.9.9.70.01.01.000		RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACOES	6		
4.9.9.80.00.00.000	4.9.9.80.00.00-8	SUBSCRICOES DE CAPITAL A INTEGRALIZ	4		
4.9.9.80.01.00.000		SUBSCRICOES DE CAPITAL A INTEGRALIZ	5		
4.9.9.80.01.01.000		SUBSCRICOES DE CAPITAL A INTEGRALIZ	6		
4.9.9.82.00.00.000	4.9.9.82.00.00-4	PASSIVOS ATUARIAIS	4		
4.9.9.82.10.00.000	4.9.9.82.10.00-1	DE FUNDOS DE PENSAO DE BENEFICIO DE	5		
4.9.9.82.10.01.000		DE FUNDOS DE PENSAO DE BENEFICIO DE	6		
4.9.9.82.90.00.000	4.9.9.82.90.00-7	OUTROS	5		
4.9.9.82.90.01.000		OUTROS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
4.9.9.83.00.00.000	4.9.9.83.00.00-7	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINIS	4		
4.9.9.83.01.00.000		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINIS	5		
4.9.9.83.01.01.000		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINIS	6		
4.9.9.85.00.00.000	4.9.9.85.00.00-3	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADA	4		
4.9.9.85.01.00.000		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADA	5		
4.9.9.85.01.01.000		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADA	6		
4.9.9.90.00.00.000	4.9.9.90.00.00-7	CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	4		
4.9.9.90.01.00.000		CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	5		
4.9.9.90.01.01.000		CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	6		
4.9.9.92.00.00.000	4.9.9.92.00.00-3	CREDORES DIVERSOS - PAIS	4		
4.9.9.92.01.00.000		CREDORES DIVERSOS - PAIS	5		
4.9.9.92.01.01.000		CREDORES DIVERSOS - PAIS	6		
4.9.9.92.01.01.001		CONTA GARANTIA - PPP	7		
4.9.9.92.01.01.002		CONTA VINCULADA - PPP	7		
4.9.9.92.01.01.003		PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	7		
4.9.9.92.01.01.004		HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	7		
4.9.9.92.01.01.005		CARTÃO SERVIDOR- VALORES A RESSACIR	7		
4.9.9.92.01.01.006		RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	7		
4.9.9.92.01.01.007		HONRA GARANTIA FUNGEP- RENEGOCIAÇÃO	7		
4.9.9.92.01.01.008		SERVIÇOS DE CUSTÓDIA - SELIC	7		
4.9.9.92.01.01.009		RECEBIMENTOS A PROCESSAR	7		
4.9.9.92.01.01.010		TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	7		
4.9.9.92.01.01.011		FUNGEP A REPASSAR	7		
4.9.9.92.01.01.012		FAMPE À REPASSAR	7		
4.9.9.92.01.01.013		TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	7		
4.9.9.92.01.01.014		CARTÃO SERVIDOR-CUSTO CONSIGNAÇÕES	7		
4.9.9.94.00.00.000	4.9.9.94.00.00-9	OBRIGACOES ESPECIFICAS DE CONTROLAD	4		
4.9.9.94.01.00.000		OBRIGACOES ESPECIFICAS DE CONTROLAD	5		
4.9.9.94.01.01.000		OBRIGACOES ESPECIFICAS DE CONTROLAD	6		
4.9.9.99.00.00.000	4.9.9.99.00.00-4	RECEITAS A APROPRIAR	4		
4.9.9.99.01.00.000		RECEITAS A APROPRIAR	5		
4.9.9.99.01.01.000		RECEITAS A APROPRIAR	6		
6.0.0.00.00.00.000	6.0.0.00.00.00-4	PATRIMONIO LIQUIDO	1		
6.1.0.00.00.00.000	6.1.0.00.00.00-7	PATRIMONIO LIQUIDO	2		
6.1.1.00.00.00.000	6.1.1.00.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	3		
6.1.1.10.00.00.000	6.1.1.10.00.00-3	CAPITAL	4		
6.1.1.10.13.00.000	6.1.1.10.13.00-7	ACOES ORDINARIAS - PAIS	5		
6.1.1.10.13.01.000		ACOES ORDINARIAS - PAIS	6		
6.1.1.10.13.01.001		AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS	7		
6.1.1.10.13.01.002		CAPITAL SUBSCRITO DOMIC. NO PAÍS	7		
6.1.1.10.16.00.000	6.1.1.10.16.00-4	ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	5		
6.1.1.10.16.01.000		ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	6		
6.1.1.10.17.00.000	6.1.1.10.17.00-3	DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - PAIS	5		
6.1.1.10.17.01.000		DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - PAIS	6		
6.1.1.10.23.00.000	6.1.1.10.23.00-4	ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	5		
6.1.1.10.23.01.000		ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6		
6.1.1.10.26.00.000	6.1.1.10.26.00-1	ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	5		
6.1.1.10.26.01.000		ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	6		
6.1.1.10.27.00.000	6.1.1.10.27.00-0	DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - EXTERI	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
6.1.1.10.27.01.000		DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - EXTERI	6		
6.1.1.10.28.00.000	6.1.1.10.28.00-9	COTAS - PAIS	5		
6.1.1.10.28.01.000		COTAS - PAIS	6		
6.1.1.10.29.00.000	6.1.1.10.29.00-8	COTAS - EXTERIOR	5		
6.1.1.10.29.01.000		COTAS - EXTERIOR	6		
6.1.1.20.00.00.000	6.1.1.20.00.00-2	AUMENTO DE CAPITAL	4		
6.1.1.20.13.00.000	6.1.1.20.13.00-6	ACOES ORDINARIAS - PAIS	5		
6.1.1.20.13.01.000		ACOES ORDINARIAS - PAIS	6		
6.1.1.20.13.01.001		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	7		
6.1.1.20.16.00.000	6.1.1.20.16.00-3	ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	5		
6.1.1.20.16.01.000		ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	6		
6.1.1.20.17.00.000	6.1.1.20.17.00-2	DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - PAIS	5		
6.1.1.20.17.01.000		DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - PAIS	6		
6.1.1.20.23.00.000	6.1.1.20.23.00-3	ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	5		
6.1.1.20.23.01.000		ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6		
6.1.1.20.26.00.000	6.1.1.20.26.00-0	ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	5		
6.1.1.20.26.01.000		ACOES PREFERENCIAIS NAO CUMULATIVAS	6		
6.1.1.20.27.00.000	6.1.1.20.27.00-9	DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - EXTERI	5		
6.1.1.20.27.01.000		DEMAIS ACOES PREFERENCIAIS - EXTERI	6		
6.1.1.20.28.00.000	6.1.1.20.28.00-8	COTAS - PAIS	5		
6.1.1.20.28.01.000		COTAS - PAIS	6		
6.1.1.20.29.00.000	6.1.1.20.29.00-7	COTAS - EXTERIOR	5		
6.1.1.20.29.01.000		COTAS - EXTERIOR	6		
6.1.1.40.00.00.000	6.1.1.40.00.00-0	(-) REDUCAO DE CAPITAL	4		
6.1.1.40.10.00.000	6.1.1.40.10.00-7	(-) REDUCAO DE CAPITAL - PAIS	5		
6.1.1.40.10.01.000		(-) REDUCAO DE CAPITAL - PAIS	6		
6.1.1.40.20.00.000	6.1.1.40.20.00-4	(-) REDUCAO DE CAPITAL - EXTERIOR	5		
6.1.1.40.20.01.000		(-) REDUCAO DE CAPITAL - EXTERIOR	6		
6.1.1.50.00.00.000	6.1.1.50.00.00-9	(-) CAPITAL A REALIZAR	4		
6.1.1.50.01.00.000		(-) CAPITAL A REALIZAR	5		
6.1.1.50.01.01.000		(-) CAPITAL A REALIZAR	6		
6.1.1.50.01.01.001		(-) CAPITAL A REALIZAR	7		X
6.1.1.60.00.00.000	6.1.1.60.00.00-8	APE - RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPAD	4		
6.1.1.60.10.00.000	6.1.1.60.10.00-5	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	5		
6.1.1.60.10.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	6		
6.1.1.60.20.00.000	6.1.1.60.20.00-2	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	5		
6.1.1.60.20.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESS	6		
6.1.1.60.30.00.000	6.1.1.60.30.00-9	DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS -	5		
6.1.1.60.30.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS -	6		
6.1.1.60.40.00.000	6.1.1.60.40.00-6	DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS -	5		
6.1.1.60.40.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS -	6		
6.1.1.70.00.00.000	6.1.1.70.00.00-7	COTAS DE INVESTIMENTO	4		
6.1.1.70.10.00.000	6.1.1.70.10.00-4	COTAS A INDIVIDUALIZAR	5		
6.1.1.70.10.01.000		COTAS A INDIVIDUALIZAR	6		
6.1.1.70.20.00.000	6.1.1.70.20.00-1	PESSOAS NATURAIS	5		
6.1.1.70.20.01.000		PESSOAS NATURAIS	6		
6.1.1.70.30.00.000	6.1.1.70.30.00-8	PESSOAS JURIDICAS	5		
6.1.1.70.30.01.000		PESSOAS JURIDICAS	6		
6.1.1.80.00.00.000	6.1.1.80.00.00-6	(+/-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
6.1.1.80.01.00.000		(+/-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	5		
6.1.1.80.01.01.000		(+/-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	6		
6.1.3.00.00.00.000	6.1.3.00.00.00-8	RESERVAS DE CAPITAL	3		
6.1.3.10.00.00.000	6.1.3.10.00.00-7	RESERVA DE AGIOS POR SUBSCRICAO DE	4		
6.1.3.10.01.00.000		RESERVA DE AGIOS POR SUBSCRICAO DE	5		
6.1.3.10.01.01.000		RESERVA DE AGIOS POR SUBSCRICAO DE	6		
6.1.3.40.00.00.000	6.1.3.40.00.00-4	RESERVA DE PAGAMENTOS BASEADOS EM I	4		
6.1.3.40.10.00.000	6.1.3.40.10.00-1	PROPRIOS	5		
6.1.3.40.10.01.000		PROPRIOS	6		
6.1.3.40.20.00.000	6.1.3.40.20.00-8	DE LIGADAS	5		
6.1.3.40.20.01.000		DE LIGADAS	6		
6.1.3.99.00.00.000	6.1.3.99.00.00-6	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	4		
6.1.3.99.01.00.000		OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5		
6.1.3.99.01.01.000		OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6		
6.1.5.00.00.00.000	6.1.5.00.00.00-2	RESERVAS DE LUCROS	3		
6.1.5.10.00.00.000	6.1.5.10.00.00-1	RESERVA LEGAL	4		
6.1.5.10.10.00.000	6.1.5.10.10.00-8	RESERVA LEGAL	5		
6.1.5.10.10.01.000		RESERVA LEGAL	6		
6.1.5.10.10.01.001		RESERVA LEGAL	7		
6.1.5.10.20.00.000	6.1.5.10.20.00-5	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS	5		
6.1.5.10.20.01.000		FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS	6		
6.1.5.10.30.00.000	6.1.5.10.30.00-2	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS - V	5		
6.1.5.10.30.01.000		FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS - V	6		
6.1.5.20.00.00.000	6.1.5.20.00.00-0	RESERVAS ESTATUTARIAS	4		
6.1.5.20.01.00.000		RESERVAS ESTATUTARIAS	5		
6.1.5.20.01.01.000		RESERVAS ESTATUTARIAS	6		
6.1.5.30.00.00.000	6.1.5.30.00.00-9	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	4		
6.1.5.30.01.00.000		RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	5		
6.1.5.30.01.01.000		RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	6		
6.1.5.40.00.00.000	6.1.5.40.00.00-8	RESERVAS PARA EXPANSAO	4		
6.1.5.40.01.00.000		RESERVAS PARA EXPANSAO	5		
6.1.5.40.01.01.000		RESERVAS PARA EXPANSAO	6		
6.1.5.50.00.00.000	6.1.5.50.00.00-7	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4		
6.1.5.50.01.00.000		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5		
6.1.5.50.01.01.000		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	6		
6.1.5.60.00.00.000	6.1.5.60.00.00-6	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	4		
6.1.5.60.01.00.000		RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	5		
6.1.5.60.01.01.000		RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	6		
6.1.5.70.00.00.000	6.1.5.70.00.00-5	APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGE	4		
6.1.5.70.01.00.000		APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGE	5		
6.1.5.70.01.01.000		APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGE	6		
6.1.5.80.00.00.000	6.1.5.80.00.00-4	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	4		
6.1.5.80.10.00.000	6.1.5.80.10.00-1	DIVIDENDOS OBRIGATORIOS NAO DISTRIB	5		
6.1.5.80.10.01.000		DIVIDENDOS OBRIGATORIOS NAO DISTRIB	6		
6.1.5.80.20.00.000	6.1.5.80.20.00-8	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	5		
6.1.5.80.20.01.000		DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	6		
6.1.5.80.30.00.000	6.1.5.80.30.00-5	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO NAO D	5		
6.1.5.80.30.01.000		JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO NAO D	6		
6.1.5.80.40.00.000	6.1.5.80.40.00-2	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO ADICI	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
6.1.5.80.40.01.000		JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO ADICI	6		
6.1.5.80.50.00.000	6.1.5.80.50.00-9	JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COO	5		
6.1.5.80.50.01.000		JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COO	6		
6.1.5.80.99.00.000	6.1.5.80.99.00-8	OUTRAS	5		
6.1.5.80.99.01.000		OUTRAS	6		
6.1.6.00.00.00.000	6.1.6.00.00.00-9	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3		
6.1.6.15.00.00.000	6.1.6.15.00.00-3	(+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS NAO	4		
6.1.6.15.10.00.000	6.1.6.15.10.00-0	(+/-) PROPRIOS	5		
6.1.6.15.10.01.000		(+/-) PROPRIOS	6		
6.1.6.15.20.00.000	6.1.6.15.20.00-7	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	5		
6.1.6.15.20.01.000		(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	6		
6.1.6.18.00.00.000	6.1.6.18.00.00-2	(+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS PATR	4		
6.1.6.18.10.00.000	6.1.6.18.10.00-9	(+/-) PROPRIOS	5		
6.1.6.18.10.01.000		(+/-) PROPRIOS	6		
6.1.6.18.20.00.000	6.1.6.18.20.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	5		
6.1.6.18.20.01.000		(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	6		
6.1.6.20.00.00.000	6.1.6.20.00.00-7	(+/-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	4		
6.1.6.20.05.00.000	6.1.6.20.05.00-2	(+/-) PROPRIOS	5		
6.1.6.20.05.01.000		(+/-) PROPRIOS	6		
6.1.6.20.25.00.000	6.1.6.20.25.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	5		
6.1.6.20.25.01.000		(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	6		
6.1.6.25.00.00.000	6.1.6.25.00.00-2	(+/-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTE	4		
6.1.6.25.10.00.000	6.1.6.25.10.00-9	(+/-) PROPRIOS - INSTRUMENTOS FINAN	5		
6.1.6.25.10.01.000		(+/-) PROPRIOS - INSTRUMENTOS FINAN	6		
6.1.6.25.15.00.000	6.1.6.25.15.00-4	(+/-) PROPRIOS - INSTRUMENTOS FINAN	5		
6.1.6.25.15.01.000		(+/-) PROPRIOS - INSTRUMENTOS FINAN	6		
6.1.6.25.20.00.000	6.1.6.25.20.00-6	(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	5		
6.1.6.25.20.01.000		(+/-) DE COLIGADAS, CONTROLADAS E C	6		
6.1.6.25.25.00.000	6.1.6.25.25.00-1	(+/-)DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CO	5		
6.1.6.25.25.01.000		(+/-)DE COLIGADAS, CONTROLADAS E CO	6		
6.1.6.30.00.00.000	6.1.6.30.00.00-6	(+/-) AJUSTES DE COMBINACOES DE NEG	4		
6.1.6.30.01.00.000		(+/-) AJUSTES DE COMBINACOES DE NEG	5		
6.1.6.30.01.01.000		(+/-) AJUSTES DE COMBINACOES DE NEG	6		
6.1.6.40.00.00.000	6.1.6.40.00.00-5	(+/-) AJUSTES DE AVALIACAO ATUARIAL	4		
6.1.6.40.01.00.000		(+/-) AJUSTES DE AVALIACAO ATUARIAL	5		
6.1.6.40.01.01.000		(+/-) AJUSTES DE AVALIACAO ATUARIAL	6		
6.1.6.50.00.00.000	6.1.6.50.00.00-4	(+/-) AJUSTES DE VARIACAO CAMBIAL D	4		
6.1.6.50.01.00.000		(+/-) AJUSTES DE VARIACAO CAMBIAL D	5		
6.1.6.50.01.01.000		(+/-) AJUSTES DE VARIACAO CAMBIAL D	6		
6.1.6.60.00.00.000	6.1.6.60.00.00-3	(+/-) RISCO DE CREDITO PROPRIO	4		
6.1.6.60.01.00.000		(+/-) RISCO DE CREDITO PROPRIO	5		
6.1.6.60.01.01.000		(+/-) RISCO DE CREDITO PROPRIO	6		
6.1.6.65.00.00.000	6.1.6.65.00.00-8	(-) GOODWILL EM NOVAS AQUISICOES DE	4		
6.1.6.65.01.00.000		(-) GOODWILL EM NOVAS AQUISICOES DE	5		
6.1.6.65.01.01.000		(-) GOODWILL EM NOVAS AQUISICOES DE	6		
6.1.6.70.00.00.000	6.1.6.70.00.00-2	(+/-) AQUISICOES DE PARTICIPACOES E	4		
6.1.6.70.01.00.000		(+/-) AQUISICOES DE PARTICIPACOES E	5		
6.1.6.70.01.01.000		(+/-) AQUISICOES DE PARTICIPACOES E	6		
6.1.6.90.00.00.000	6.1.6.90.00.00-0	(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO P	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
6.1.6.90.01.00.000		(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO P	5		
6.1.6.90.01.01.000		(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO P	6		
6.1.7.00.00.00.000	6.1.7.00.00.00-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3		
6.1.7.10.00.00.000	6.1.7.10.00.00-5	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4		
6.1.7.10.01.00.000		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5		
6.1.7.10.01.01.000		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6		
6.1.8.00.00.00.000	6.1.8.00.00.00-3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3		
6.1.8.10.00.00.000	6.1.8.10.00.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4		
6.1.8.10.01.00.000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5		
6.1.8.10.01.01.000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6		
6.1.8.10.01.01.001		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7	X	
6.1.8.10.01.01.002		TRANSITÓRIA RESOLUÇÃO CMN 4.966/21	7		X
6.1.8.80.00.00.000	6.1.8.80.00.00-5	REMUNERACAO DO CAPITAL PAGA ANTECIP	4		
6.1.8.80.10.00.000	6.1.8.80.10.00-2	(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENT	5		
6.1.8.80.10.01.000		(-) DIVIDENDOS PAGOS ANTECIPADAMENT	6		
6.1.8.80.20.00.000	6.1.8.80.20.00-9	(-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO PAG	5		
6.1.8.80.20.01.000		(-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO PAG	6		
6.1.8.80.90.00.000	6.1.8.80.90.00-8	(-) OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	5		
6.1.8.80.90.01.000		(-) OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	6		
6.1.8.90.00.00.000	6.1.8.90.00.00-4	(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL N	4		
6.1.8.90.01.00.000		(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL N	5		
6.1.8.90.01.01.000		(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL N	6		
6.1.9.00.00.00.000	6.1.9.00.00.00-0	(-) ACOES EM TESOURARIA.	3		
6.1.9.10.00.00.000	6.1.9.10.00.00-9	(-) ACOES EM TESOURARIA	4		
6.1.9.10.10.00.000	6.1.9.10.10.00-6	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL	5		
6.1.9.10.10.01.000		(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL	6		
6.1.9.10.30.00.000	6.1.9.10.30.00-0	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL	5		
6.1.9.10.30.01.000		(-) AUTORIZADAS A COMPOR O CAPITAL	6		
6.1.9.10.50.00.000	6.1.9.10.50.00-4	(-) AUTORIZADAS A COMPOR O NIVEL II	5		
6.1.9.10.50.01.000		(-) AUTORIZADAS A COMPOR O NIVEL II	6		
6.4.0.00.00.00.000	6.4.0.00.00.00-6	PARTICIPACAO DE NAO CONTROLADORES	2		
6.4.1.00.00.00.000	6.4.1.00.00.00-3	PARTICIPACAO DE NAO CONTROLADORES	3		
6.4.1.10.00.00.000	6.4.1.10.00.00-2	PARTICIPACAO DE NAO CONTROLADORES	4		
6.4.1.10.10.00.000	6.4.1.10.10.00-9	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB ?	5		
6.4.1.10.10.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB ?	6		
6.4.1.10.20.00.000	6.4.1.10.20.00-6	AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB	5		
6.4.1.10.20.01.000		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BCB	6		
6.4.1.10.30.00.000	6.4.1.10.30.00-3	ENTIDADES NO EXTERIOR	5		
6.4.1.10.30.01.000		ENTIDADES NO EXTERIOR	6		
6.4.1.10.80.00.000	6.4.1.10.80.00-8	FIDC CONTROLADOS	5		
6.4.1.10.80.01.000		FIDC CONTROLADOS	6		
6.4.1.10.90.00.000	6.4.1.10.90.00-5	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONTR	5		
6.4.1.10.90.01.000		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONTR	6		
6.4.1.10.99.00.000	6.4.1.10.99.00-6	OUTRAS ENTIDADES	5		
6.4.1.10.99.01.000		OUTRAS ENTIDADES	6		
7.0.0.00.00.00.000	7.0.0.00.00.00-3	RESULTADO CREDOR	1		
7.1.0.00.00.00.000	7.1.0.00.00.00-6	RECEITAS OPERACIONAIS	2		
7.1.1.00.00.00.000	7.1.1.00.00.00-3	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3		
7.1.1.03.00.00.000	7.1.1.03.00.00-2	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITAN	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.1.03.01.00.000		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITAN	5		
7.1.1.03.01.01.000		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITAN	6		
7.1.1.05.00.00.000	7.1.1.05.00.00-8	RENDAS DE EMPRESTIMOS	4		
7.1.1.05.30.00.000	7.1.1.05.30.00-9	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	5		
7.1.1.05.30.01.000		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	6		
7.1.1.05.31.00.000	7.1.1.05.31.00-8	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	5		
7.1.1.05.31.01.000		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	6		
7.1.1.05.35.00.000	7.1.1.05.35.00-4	RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - PESSOA J	5		
7.1.1.05.35.01.000		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - PESSOA J	6		
7.1.1.05.99.00.000	7.1.1.05.99.00-2	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	5		
7.1.1.05.99.01.000		RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	6		
7.1.1.05.99.01.001		JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	7		
7.1.1.05.99.01.002		JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	7		
7.1.1.05.99.01.003		MULTA POR ATRASO	7		
7.1.1.10.00.00.000	7.1.1.10.00.00-2	RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESC	4		
7.1.1.10.01.00.000		RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESC	5		
7.1.1.10.01.01.000		RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESC	6		
7.1.1.15.00.00.000	7.1.1.15.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	4		
7.1.1.15.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	5		
7.1.1.15.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	6		
7.1.1.15.01.01.001		JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	7		
7.1.1.15.01.01.002		JUROS DE MORA AGÊNCIA	7		
7.1.1.15.01.01.003		MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	7		
7.1.1.15.01.01.004		JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.005		MULTA POR ATRASO FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.006		JUROS DE MORA FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.007		JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	7		
7.1.1.15.01.01.008		MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	7		
7.1.1.15.01.01.009		JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	7		
7.1.1.15.01.01.010		JUROS NOVO FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.011		MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.012		JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	7		
7.1.1.15.01.01.013		JUROS CONTRATUAIS FINEP	7		
7.1.1.15.01.01.014		JUROS DE MORA FINEP	7		
7.1.1.15.01.01.015		MULTA POR ATRASO FINEP	7		
7.1.1.18.00.00.000	7.1.1.18.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES	4		
7.1.1.18.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES	5		
7.1.1.18.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES	6		
7.1.1.20.00.00.000	7.1.1.20.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAC	4		
7.1.1.20.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAC	5		
7.1.1.20.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAC	6		
7.1.1.23.00.00.000	7.1.1.23.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS	4		
7.1.1.23.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS	5		
7.1.1.23.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS	6		
7.1.1.25.00.00.000	7.1.1.25.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERV	4		
7.1.1.25.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERV	5		
7.1.1.25.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERV	6		
7.1.1.41.00.00.000	7.1.1.41.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	4		
7.1.1.41.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.1.41.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	6		
7.1.1.42.00.00.000	7.1.1.42.00.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	4		
7.1.1.42.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	5		
7.1.1.42.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	6		
7.1.1.43.00.00.000	7.1.1.43.00.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	4		
7.1.1.43.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	5		
7.1.1.43.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	6		
7.1.1.44.00.00.000	7.1.1.44.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	4		
7.1.1.44.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	5		
7.1.1.44.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	6		
7.1.1.46.00.00.000	7.1.1.46.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	4		
7.1.1.46.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	5		
7.1.1.46.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - A	6		
7.1.1.55.00.00.000	7.1.1.55.00.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUST	4		
7.1.1.55.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUST	5		
7.1.1.55.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUST	6		
7.1.1.60.00.00.000	7.1.1.60.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREEN	4		
7.1.1.60.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREEN	5		
7.1.1.60.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREEN	6		
7.1.1.65.00.00.000	7.1.1.65.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACION	4		
7.1.1.65.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACION	5		
7.1.1.65.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACION	6		
7.1.1.70.00.00.000	7.1.1.70.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAES	4		
7.1.1.70.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAES	5		
7.1.1.70.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAES	6		
7.1.1.85.00.00.000	7.1.1.85.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA M	4		
7.1.1.85.01.00.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA M	5		
7.1.1.85.01.01.000		RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA M	6		
7.1.2.00.00.00.000	7.1.2.00.00.00-0	RENDAS DE ARRENDAMENTO	3		
7.1.2.40.00.00.000	7.1.2.40.00.00-6	ARRENDADOR	4		
7.1.2.40.10.00.000	7.1.2.40.10.00-3	FINANCEIRO	5		
7.1.2.40.10.01.000		FINANCEIRO	6		
7.1.2.40.20.00.000	7.1.2.40.20.00-0	OPERACIONAL	5		
7.1.2.40.20.01.000		OPERACIONAL	6		
7.1.2.50.00.00.000	7.1.2.50.00.00-5	ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO	4		
7.1.2.50.10.00.000	7.1.2.50.10.00-2	FINANCEIRO	5		
7.1.2.50.10.01.000		FINANCEIRO	6		
7.1.2.50.20.00.000	7.1.2.50.20.00-9	OPERACIONAL	5		
7.1.2.50.20.01.000		OPERACIONAL	6		
7.1.2.60.00.00.000	7.1.2.60.00.00-4	ARRENDATARIO	4		
7.1.2.60.80.00.000	7.1.2.60.80.00-0	GANHO EM OPERACOES DE RETROARRENDAM	5		
7.1.2.60.80.01.000		GANHO EM OPERACOES DE RETROARRENDAM	6		
7.1.2.60.90.00.000	7.1.2.60.90.00-7	OUTRAS RECEITAS	5		
7.1.2.60.90.01.000		OUTRAS RECEITAS	6		
7.1.2.85.00.00.000	7.1.2.85.00.00-7	SUBARRENDATARIO	4		
7.1.2.85.01.00.000		SUBARRENDATARIO	5		
7.1.2.85.01.01.000		SUBARRENDATARIO	6		
7.1.4.00.00.00.000	7.1.4.00.00.00-4	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIR	3		
7.1.4.10.00.00.000	7.1.4.10.00.00-3	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES C	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.4.10.10.00.000	7.1.4.10.10.00-0	POSICAO BANCADA	5		
7.1.4.10.10.01.000		POSICAO BANCADA	6		
7.1.4.10.20.00.000	7.1.4.10.20.00-7	POSICAO FINANCIADA	5		
7.1.4.10.20.01.000		POSICAO FINANCIADA	6		
7.1.4.10.40.00.000	7.1.4.10.40.00-1	POSICAO VENDIDA	5		
7.1.4.10.40.01.000		POSICAO VENDIDA	6		
7.1.4.20.00.00.000	7.1.4.20.00.00-2	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS I	4		
7.1.4.20.01.00.000		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS I	5		
7.1.4.20.01.01.000		RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS I	6		
7.1.4.40.00.00.000	7.1.4.40.00.00-0	RENDAS DE APLICACOES VOLUNTARIAS NO	4		
7.1.4.40.01.00.000		RENDAS DE APLICACOES VOLUNTARIAS NO	5		
7.1.4.40.01.01.000		RENDAS DE APLICACOES VOLUNTARIAS NO	6		
7.1.5.00.00.00.000	7.1.5.00.00.00-1	RENDAS COM TITULOS E VALORES MOBILI	3		
7.1.5.10.00.00.000	7.1.5.10.00.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	4		
7.1.5.10.01.00.000		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	5		
7.1.5.10.01.01.000		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	6		
7.1.5.10.01.01.001		TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	7		
7.1.5.13.00.00.000	7.1.5.13.00.00-9	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES	4		
7.1.5.13.01.00.000		RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES	5		
7.1.5.13.01.01.000		RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES	6		
7.1.5.15.00.00.000	7.1.5.15.00.00-5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIA	4		
7.1.5.15.01.00.000		RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIA	5		
7.1.5.15.01.01.000		RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIA	6		
7.1.5.20.00.00.000	7.1.5.20.00.00-9	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	4		
7.1.5.20.01.00.000		RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	5		
7.1.5.20.01.01.000		RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	6		
7.1.5.30.00.00.000	7.1.5.30.00.00-8	RENDAS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4		
7.1.5.30.01.00.000		RENDAS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5		
7.1.5.30.01.01.000		RENDAS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6		
7.1.5.40.00.00.000	7.1.5.40.00.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	4		
7.1.5.40.01.00.000		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	5		
7.1.5.40.01.01.000		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	6		
7.1.5.40.01.01.001		FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7		
7.1.5.50.00.00.000	7.1.5.50.00.00-6	RENDAS DE APLICACOES NO FUNDO DE DE	4		
7.1.5.50.01.00.000		RENDAS DE APLICACOES NO FUNDO DE DE	5		
7.1.5.50.01.01.000		RENDAS DE APLICACOES NO FUNDO DE DE	6		
7.1.5.75.00.00.000	7.1.5.75.00.00-9	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	4		
7.1.5.75.01.00.000		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	5		
7.1.5.75.01.01.000		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	6		
7.1.5.80.00.00.000	7.1.5.80.00.00-3	RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	4		
7.1.5.80.01.00.000	7.1.5.80.01.00-2	CONTRATO DE CAMBIO - COMPRA DE MOED	5		
7.1.5.80.01.01.000		CONTRATO DE CAMBIO - COMPRA DE MOED	6		
7.1.5.80.02.00.000	7.1.5.80.02.00-1	CONTRATO DE CAMBIO - VENDA DE MOEDA	5		
7.1.5.80.02.01.000		CONTRATO DE CAMBIO - VENDA DE MOEDA	6		
7.1.5.80.05.00.000	7.1.5.80.05.00-8	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
7.1.5.80.05.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
7.1.5.80.06.00.000	7.1.5.80.06.00-7	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	5		
7.1.5.80.06.01.000		CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	6		
7.1.5.80.07.00.000	7.1.5.80.07.00-6	CONTRATOS DE VENDA DE OURO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.5.80.07.01.000		CONTRATOS DE VENDA DE OURO	6		
7.1.5.80.11.00.000	7.1.5.80.11.00-9	OPERACOES DE SWAP	5		
7.1.5.80.11.01.000		OPERACOES DE SWAP	6		
7.1.5.80.21.00.000	7.1.5.80.21.00-6	COMPRAS A TERMO	5		
7.1.5.80.21.01.000		COMPRAS A TERMO	6		
7.1.5.80.25.00.000	7.1.5.80.25.00-2	VENDAS A TERMO	5		
7.1.5.80.25.01.000		VENDAS A TERMO	6		
7.1.5.80.31.00.000	7.1.5.80.31.00-3	FUTURO	5		
7.1.5.80.31.01.000		FUTURO	6		
7.1.5.80.39.00.000	7.1.5.80.39.00-5	OPCOES - ACOES	5		
7.1.5.80.39.01.000		OPCOES - ACOES	6		
7.1.5.80.42.00.000	7.1.5.80.42.00-9	OPCOES - OUTROS ATIVOS, EXCETO ACOE	5		
7.1.5.80.42.01.000		OPCOES - OUTROS ATIVOS, EXCETO ACOE	6		
7.1.5.80.60.00.000	7.1.5.80.60.00-5	DERIVATIVOS DE CREDITO	5		
7.1.5.80.60.01.000		DERIVATIVOS DE CREDITO	6		
7.1.5.80.90.00.000	7.1.5.80.90.00-6	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	5		
7.1.5.80.90.01.000		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	6		
7.1.6.00.00.00.000	7.1.6.00.00.00-8	RENDAS DE OUTRAS OPERACOES COM CARA	3		
7.1.6.11.00.00.000	7.1.6.11.00.00-0	RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIAN	4		
7.1.6.11.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIAN	5		
7.1.6.11.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIAN	6		
7.1.6.21.00.00.000	7.1.6.21.00.00-9	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	4		
7.1.6.21.01.00.000		ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	5		
7.1.6.21.01.01.000		ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO	6		
7.1.6.31.00.00.000	7.1.6.31.00.00-8	RENDAS DE TITULOS COM CARACTERISTIC	4		
7.1.6.31.01.00.000		RENDAS DE TITULOS COM CARACTERISTIC	5		
7.1.6.31.01.01.000		RENDAS DE TITULOS COM CARACTERISTIC	6		
7.1.6.41.00.00.000	7.1.6.41.00.00-7	CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVO	4		
7.1.6.41.01.00.000		CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVO	5		
7.1.6.41.01.01.000		CREDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVO	6		
7.1.6.91.00.00.000	7.1.6.91.00.00-2	RENDAS DE OUTRAS OPERACOES COM CARA	4		
7.1.6.91.01.00.000		RENDAS DE OUTRAS OPERACOES COM CARA	5		
7.1.6.91.01.01.000		RENDAS DE OUTRAS OPERACOES COM CARA	6		
7.1.7.00.00.00.000	7.1.7.00.00.00-5	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3		
7.1.7.01.00.00.000	7.1.7.01.00.00-8	RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI	4		
7.1.7.01.10.00.000	7.1.7.01.10.00-5	PACOTE DE SERVICOS	5		
7.1.7.01.10.01.000		PACOTE DE SERVICOS	6		
7.1.7.01.15.00.000	7.1.7.01.15.00-0	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	5		
7.1.7.01.15.01.000		TARIFA CHEQUE ESPECIAL	6		
7.1.7.01.70.00.000	7.1.7.01.70.00-7	TARIFAS - SERVICOS PRIORITARIOS	5		
7.1.7.01.70.01.000		TARIFAS - SERVICOS PRIORITARIOS	6		
7.1.7.01.75.00.000	7.1.7.01.75.00-2	TARIFAS - SERVICOS DIFERENCIADOS	5		
7.1.7.01.75.01.000		TARIFAS - SERVICOS DIFERENCIADOS	6		
7.1.7.01.80.00.000	7.1.7.01.80.00-4	TARIFAS - SERVICOS ESPECIAIS	5		
7.1.7.01.80.01.000		TARIFAS - SERVICOS ESPECIAIS	6		
7.1.7.01.90.00.000	7.1.7.01.90.00-1	OUTRAS TARIFAS	5		
7.1.7.01.90.01.000		OUTRAS TARIFAS	6		
7.1.7.01.90.01.001		OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	7		
7.1.7.02.00.00.000	7.1.7.02.00.00-1	RECEITA DE TARIFAS - PJ	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.7.02.10.00.000	7.1.7.02.10.00-8	PACOTE DE SERVICOS	5		
7.1.7.02.10.01.000		PACOTE DE SERVICOS	6		
7.1.7.02.15.00.000	7.1.7.02.15.00-3	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	5		
7.1.7.02.15.01.000		TARIFA CHEQUE ESPECIAL	6		
7.1.7.02.90.00.000	7.1.7.02.90.00-4	OUTRAS TARIFAS	5		
7.1.7.02.90.01.000		OUTRAS TARIFAS	6		
7.1.7.02.90.01.001		Outras Tarifas - P.J.	7		
7.1.7.05.00.00.000	7.1.7.05.00.00-0	RECEITAS POR SERVICOS DE PAGAMENTO	4		
7.1.7.05.05.00.000	7.1.7.05.05.00-5	ANUIDADE DE CARTOES	5		
7.1.7.05.05.10.000	7.1.7.05.05.10-8	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PRE-PAGOS	6		
7.1.7.05.05.20.000	7.1.7.05.05.20-1	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO POS-PAGOS	6		
7.1.7.05.06.00.000	7.1.7.05.06.00-4	OUTRAS TARIFAS DE CARTOES	5		
7.1.7.05.06.10.000	7.1.7.05.06.10-7	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO PRE-PAGOS	6		
7.1.7.05.06.20.000	7.1.7.05.06.20-0	INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO POS-PAGOS	6		
7.1.7.05.10.00.000	7.1.7.05.10.00-7	TARIFA DE INTERCAMBIO	5		
7.1.7.05.10.01.000		TARIFA DE INTERCAMBIO	6		
7.1.7.05.20.00.000	7.1.7.05.20.00-4	CREDENCIAMENTO	5		
7.1.7.05.20.01.000		CREDENCIAMENTO	6		
7.1.7.05.30.00.000	7.1.7.05.30.00-1	TARIFAS DE ARRANJO	5		
7.1.7.05.30.01.000		TARIFAS DE ARRANJO	6		
7.1.7.05.40.00.000	7.1.7.05.40.00-8	INICIACAO DE TRANSACAO DE PAGAMENTO	5		
7.1.7.05.40.01.000		INICIACAO DE TRANSACAO DE PAGAMENTO	6		
7.1.7.05.50.00.000	7.1.7.05.50.00-5	PIX	5		
7.1.7.05.50.01.000		PIX	6		
7.1.7.05.60.00.000	7.1.7.05.60.00-2	TARIFA DE CONECTIVIDADE	5		
7.1.7.05.60.01.000		TARIFA DE CONECTIVIDADE	6		
7.1.7.05.99.00.000	7.1.7.05.99.00-4	OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A TRAN	5		
7.1.7.05.99.01.000		OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A TRAN	6		
7.1.7.07.00.00.000	7.1.7.07.00.00-6	RECEITAS DE INTERMEDIACAO DE EMPRES	4		
7.1.7.07.01.00.000		RECEITAS DE INTERMEDIACAO DE EMPRES	5		
7.1.7.07.01.01.000		RECEITAS DE INTERMEDIACAO DE EMPRES	6		
7.1.7.10.00.00.000	7.1.7.10.00.00-4	RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	4		
7.1.7.10.01.00.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	5		
7.1.7.10.01.01.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	6		
7.1.7.15.00.00.000	7.1.7.15.00.00-9	RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	4		
7.1.7.15.01.00.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	5		
7.1.7.15.01.01.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	6		
7.1.7.20.00.00.000	7.1.7.20.00.00-3	RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERI	4		
7.1.7.20.01.00.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERI	5		
7.1.7.20.01.01.000		RECEITAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERI	6		
7.1.7.30.00.00.000	7.1.7.30.00.00-2	RECEITAS DE ASSESSORIA TECNICA E FI	4		
7.1.7.30.01.00.000		RECEITAS DE ASSESSORIA TECNICA E FI	5		
7.1.7.30.01.01.000		RECEITAS DE ASSESSORIA TECNICA E FI	6		
7.1.7.35.00.00.000	7.1.7.35.00.00-7	RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO	4		
7.1.7.35.01.00.000		RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO	5		
7.1.7.35.01.01.000		RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO	6		
7.1.7.36.00.00.000	7.1.7.36.00.00-0	RECEITAS DE TAXA DE PERMANENCIA SOB	4		
7.1.7.36.01.00.000		RECEITAS DE TAXA DE PERMANENCIA SOB	5		
7.1.7.36.01.01.000		RECEITAS DE TAXA DE PERMANENCIA SOB	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.7.40.00.00.000	7.1.7.40.00.00-1	RECEITAS DE COBRANCA	4		
7.1.7.40.01.00.000		RECEITAS DE COBRANCA	5		
7.1.7.40.01.01.000		RECEITAS DE COBRANCA	6		
7.1.7.45.00.00.000	7.1.7.45.00.00-6	RECEITAS DE COMISSOES NA EMISSAO E	4		
7.1.7.45.01.00.000		RECEITAS DE COMISSOES NA EMISSAO E	5		
7.1.7.45.01.01.000		RECEITAS DE COMISSOES NA EMISSAO E	6		
7.1.7.50.00.00.000	7.1.7.50.00.00-0	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	4		
7.1.7.50.01.00.000		RECEITAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	5		
7.1.7.50.01.01.000		RECEITAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	6		
7.1.7.60.00.00.000	7.1.7.60.00.00-9	RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERACOE	4		
7.1.7.60.01.00.000		RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERACOE	5		
7.1.7.60.01.01.000		RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERACOE	6		
7.1.7.70.00.00.000	7.1.7.70.00.00-8	RECEITAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	4		
7.1.7.70.01.00.000		RECEITAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	5		
7.1.7.70.01.01.000		RECEITAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	6		
7.1.7.75.00.00.000	7.1.7.75.00.00-3	RECEITA COM COMISSOES EM COMERCIALI	4		
7.1.7.75.01.00.000		RECEITA COM COMISSOES EM COMERCIALI	5		
7.1.7.75.01.01.000		RECEITA COM COMISSOES EM COMERCIALI	6		
7.1.7.77.00.00.000	7.1.7.77.00.00-9	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES COMERC	4		
7.1.7.77.01.00.000		RECEITA COM OUTRAS COMISSOES COMERC	5		
7.1.7.77.01.01.000		RECEITA COM OUTRAS COMISSOES COMERC	6		
7.1.7.77.01.01.001		COMISSÃO BNB FNE	7		
7.1.7.77.01.01.002		COMISSÃO ACREDITA FGO	7		
7.1.7.99.00.00.000	7.1.7.99.00.00-3	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	4		
7.1.7.99.01.00.000		RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	5		
7.1.7.99.01.01.000		RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	6		
7.1.7.99.01.01.001		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	7		
7.1.7.99.01.01.002		RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	7		
7.1.7.99.01.01.003		RENDAS DE ADM DA CONTA GARANTIA PPP	7		
7.1.7.99.01.01.004		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	7		
7.1.7.99.01.01.005		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO BRK	7		
7.1.7.99.01.01.006		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO CAPITAL	7		
7.1.7.99.01.01.007		TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO DAYCOVAL	7		
7.1.8.00.00.00.000	7.1.8.00.00.00-2	RENDAS DE INVESTIMENTOS	3		
7.1.8.10.00.00.000	7.1.8.10.00.00-1	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS	4		
7.1.8.10.01.00.000		RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS	5		
7.1.8.10.01.01.000		RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS	6		
7.1.8.20.00.00.000	7.1.8.20.00.00-0	RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPACOES	4		
7.1.8.20.01.00.000		RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPACOES	5		
7.1.8.20.01.01.000		RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPACOES	6		
7.1.8.23.00.00.000	7.1.8.23.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO E	4		
7.1.8.23.01.00.000		RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO E	5		
7.1.8.23.01.01.000		RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO E	6		
7.1.8.25.00.00.000	7.1.8.25.00.00-5	GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTO	4		
7.1.8.25.01.00.000		GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTO	5		
7.1.8.25.01.01.000		GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTO	6		
7.1.8.30.00.00.000	7.1.8.30.00.00-9	RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTI	4		
7.1.8.30.10.00.000	7.1.8.30.10.00-6	AJUSTE POSITIVO AO VALOR JUSTO	5		
7.1.8.30.10.01.000		AJUSTE POSITIVO AO VALOR JUSTO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.8.30.15.00.000	7.1.8.30.15.00-1	REVERSAO DE AJUSTE A VALOR RECUPERA	5		
7.1.8.30.15.01.000		REVERSAO DE AJUSTE A VALOR RECUPERA	6		
7.1.8.30.20.00.000	7.1.8.30.20.00-3	RENDAS DE ALUGUEIS	5		
7.1.8.30.20.01.000		RENDAS DE ALUGUEIS	6		
7.1.8.30.30.00.000	7.1.8.30.30.00-0	RECEITAS DE REVERSAO DE PERDAS POR	5		
7.1.8.30.30.01.000		RECEITAS DE REVERSAO DE PERDAS POR	6		
7.1.8.30.90.00.000	7.1.8.30.90.00-2	OUTRAS RENDAS DE PROPRIEDADES PARA	5		
7.1.8.30.90.01.000		OUTRAS RENDAS DE PROPRIEDADES PARA	6		
7.1.9.00.00.00.000	7.1.9.00.00.00-9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3		
7.1.9.10.00.00.000	7.1.9.10.00.00-8	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS A OPE	4		
7.1.9.10.10.00.000	7.1.9.10.10.00-5	DE OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.10.10.01.000		DE OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.10.20.00.000	7.1.9.10.20.00-2	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.10.20.01.000		DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.10.30.00.000	7.1.9.10.30.00-9	DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	5		
7.1.9.10.30.01.000		DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	6		
7.1.9.10.40.00.000	7.1.9.10.40.00-6	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.10.40.01.000		DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.15.00.00.000	7.1.9.15.00.00-3	LUCROS EM OPERACOES DE VENDA OU DE	4		
7.1.9.15.10.00.000	7.1.9.15.10.00-0	DE OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.15.10.01.000		DE OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.15.20.00.000	7.1.9.15.20.00-7	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.15.20.01.000		DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.15.30.00.000	7.1.9.15.30.00-4	DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	5		
7.1.9.15.30.01.000		DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIST	6		
7.1.9.15.40.00.000	7.1.9.15.40.00-1	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.15.40.01.000		DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.17.00.00.000	7.1.9.17.00.00-9	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA	4		
7.1.9.17.01.00.000		RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA	5		
7.1.9.17.01.01.000		RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA	6		
7.1.9.18.00.00.000	7.1.9.18.00.00-2	RENDAS POR ANTECIPACAO DE OBRIGACOE	4		
7.1.9.18.10.00.000	7.1.9.18.10.00-9	POR LIQUIDACAO DE OBRIGACOES PROPRI	5		
7.1.9.18.10.01.000		POR LIQUIDACAO DE OBRIGACOES PROPRI	6		
7.1.9.18.20.00.000	7.1.9.18.20.00-6	DEMAIS LIQUIDACOES DE OBRIGACOES	5		
7.1.9.18.20.01.000		DEMAIS LIQUIDACOES DE OBRIGACOES	6		
7.1.9.20.00.00.000	7.1.9.20.00.00-7	RECUPERACAO DE ATIVOS FINANCEIROS B	4		
7.1.9.20.01.00.000		OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.20.01.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.20.12.00.000	7.1.9.20.12.00-2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
7.1.9.20.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
7.1.9.20.13.00.000	7.1.9.20.13.00-1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	5		
7.1.9.20.13.01.000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	6		
7.1.9.20.14.00.000	7.1.9.20.14.00-0	RELACOES INTERFINANCEIRAS	5		
7.1.9.20.14.01.000		RELACOES INTERFINANCEIRAS	6		
7.1.9.20.16.00.000	7.1.9.20.16.00-8	OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.20.16.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.20.16.01.001		RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	7		
7.1.9.20.16.01.002		RECUPERACAO CRED.RENDAS ATRASO	7		
7.1.9.20.17.00.000	7.1.9.20.17.00-7	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.9.20.17.01.000		OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.20.18.00.000	7.1.9.20.18.00-6	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
7.1.9.20.18.01.000		OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
7.1.9.20.19.00.000	7.1.9.20.19.00-5	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.20.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.25.00.00.000	7.1.9.25.00.00-2	RENDAS DE CREDITOS DECORRENTES DE C	4		
7.1.9.25.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS DECORRENTES DE C	5		
7.1.9.25.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS DECORRENTES DE C	6		
7.1.9.30.00.00.000	7.1.9.30.00.00-6	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4		
7.1.9.30.01.00.000		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	5		
7.1.9.30.01.01.000		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	6		
7.1.9.40.00.00.000	7.1.9.40.00.00-5	RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR	4		
7.1.9.40.01.00.000		RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR	5		
7.1.9.40.01.01.000		RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR	6		
7.1.9.55.00.00.000	7.1.9.55.00.00-9	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CR	4		
7.1.9.55.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CR	5		
7.1.9.55.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CR	6		
7.1.9.60.00.00.000	7.1.9.60.00.00-3	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BA	4		
7.1.9.60.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BA	5		
7.1.9.60.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BA	6		
7.1.9.65.00.00.000	7.1.9.65.00.00-8	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SF	4		
7.1.9.65.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SF	5		
7.1.9.65.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SF	6		
7.1.9.70.00.00.000	7.1.9.70.00.00-2	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	4		
7.1.9.70.01.00.000		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	5		
7.1.9.70.01.01.000		RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	6		
7.1.9.80.00.00.000	7.1.9.80.00.00-1	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	4		
7.1.9.80.01.00.000		RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	5		
7.1.9.80.01.01.000		RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	6		
7.1.9.81.00.00.000	7.1.9.81.00.00-4	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSACO	4		
7.1.9.81.01.00.000		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSACO	5		
7.1.9.81.01.01.000		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSACO	6		
7.1.9.83.00.00.000	7.1.9.83.00.00-0	RENDAS DE DIREITOS ESPECIFICOS DE C	4		
7.1.9.83.01.00.000		RENDAS DE DIREITOS ESPECIFICOS DE C	5		
7.1.9.83.01.01.000		RENDAS DE DIREITOS ESPECIFICOS DE C	6		
7.1.9.84.00.00.000	7.1.9.84.00.00-3	RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS ORIU	4		
7.1.9.84.01.00.000		RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS ORIU	5		
7.1.9.84.01.01.000		RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS ORIU	6		
7.1.9.85.00.00.000	7.1.9.85.00.00-6	RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	4		
7.1.9.85.01.00.000		RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	5		
7.1.9.85.01.01.000		RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	6		
7.1.9.86.00.00.000	7.1.9.86.00.00-9	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERA	4		
7.1.9.86.01.00.000		INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERA	5		
7.1.9.86.01.01.000		INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERA	6		
7.1.9.87.00.00.000	7.1.9.87.00.00-2	RECEITAS COM EMPRESTIMOS DE ATIVOS	4		
7.1.9.87.01.00.000		RECEITAS COM EMPRESTIMOS DE ATIVOS	5		
7.1.9.87.01.01.000		RECEITAS COM EMPRESTIMOS DE ATIVOS	6		
7.1.9.88.00.00.000	7.1.9.88.00.00-5	RENDAS DE OUTROS ATIVOS NAO FINANCE	4		
7.1.9.88.10.00.000	7.1.9.88.10.00-2	COMMODITIES	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.9.88.10.01.000		COMMODITIES	6		
7.1.9.88.20.00.000	7.1.9.88.20.00-9	OURO	5		
7.1.9.88.20.01.000		OURO	6		
7.1.9.88.30.00.000	7.1.9.88.30.00-6	ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	5		
7.1.9.88.30.01.000		ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	6		
7.1.9.88.70.00.000	7.1.9.88.70.00-4	OBRAS DE ARTE	5		
7.1.9.88.70.01.000		OBRAS DE ARTE	6		
7.1.9.88.99.00.000	7.1.9.88.99.00-9	OUTROS	5		
7.1.9.88.99.01.000		OUTROS	6		
7.1.9.89.00.00.000	7.1.9.89.00.00-8	RENDAS DE RESTITUICAO DE DEPOSITOS	4		
7.1.9.89.10.00.000	7.1.9.89.10.00-5	UNIAO	5		
7.1.9.89.10.01.000		UNIAO	6		
7.1.9.89.20.00.000	7.1.9.89.20.00-2	ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5		
7.1.9.89.20.01.000		ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6		
7.1.9.89.30.00.000	7.1.9.89.30.00-9	MUNICIPIOS	5		
7.1.9.89.30.01.000		MUNICIPIOS	6		
7.1.9.91.00.00.000	7.1.9.91.00.00-3	RECEITAS DE AJUSTE DE VARIACAO CAMB	4		
7.1.9.91.11.00.000	7.1.9.91.11.00-9	DISPONIBILIDADES	5		
7.1.9.91.11.01.000		DISPONIBILIDADES	6		
7.1.9.91.12.00.000	7.1.9.91.12.00-8	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
7.1.9.91.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
7.1.9.91.13.00.000	7.1.9.91.13.00-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	5		
7.1.9.91.13.01.000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	6		
7.1.9.91.16.00.000	7.1.9.91.16.00-4	OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.91.16.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.91.17.00.000	7.1.9.91.17.00-3	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.91.17.01.000		OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.91.18.00.000	7.1.9.91.18.00-2	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
7.1.9.91.18.01.000		OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
7.1.9.91.19.00.000	7.1.9.91.19.00-1	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.91.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.91.41.00.000	7.1.9.91.41.00-0	DEPOSITOS	5		
7.1.9.91.41.01.000		DEPOSITOS	6		
7.1.9.91.42.00.000	7.1.9.91.42.00-9	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	5		
7.1.9.91.42.01.000		OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
7.1.9.91.43.00.000	7.1.9.91.43.00-8	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	5		
7.1.9.91.43.10.000	7.1.9.91.43.10-1	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL PR	6		
7.1.9.91.43.20.000	7.1.9.91.43.20-4	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL CO	6		
7.1.9.91.43.30.000	7.1.9.91.43.30-7	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL NI	6		
7.1.9.91.43.90.000	7.1.9.91.43.90-5	OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLAUS	6		
7.1.9.91.44.00.000	7.1.9.91.44.00-7	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	5		
7.1.9.91.44.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	6		
7.1.9.91.49.00.000	7.1.9.91.49.00-2	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.91.49.01.000		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.92.00.00.000	7.1.9.92.00.00-6	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE	4		
7.1.9.92.12.00.000	7.1.9.92.12.00-1	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
7.1.9.92.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
7.1.9.92.13.00.000	7.1.9.92.13.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	5		
7.1.9.92.13.01.000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.9.92.14.00.000	7.1.9.92.14.00-9	RELACOES INTERFINANCEIRAS	5		
7.1.9.92.14.01.000		RELACOES INTERFINANCEIRAS	6		
7.1.9.92.16.00.000	7.1.9.92.16.00-7	OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.92.16.01.000		REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.92.16.01.001		REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO DE LI	7		
7.1.9.92.16.01.002		REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIQUI	7		
7.1.9.92.16.01.003		REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIQUI	7		
7.1.9.92.16.01.004		REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIQUI	7		
7.1.9.92.17.00.000	7.1.9.92.17.00-6	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.92.17.01.000		OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.92.18.00.000	7.1.9.92.18.00-5	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
7.1.9.92.18.01.000		OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
7.1.9.92.19.00.000	7.1.9.92.19.00-4	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.92.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.92.81.00.000	7.1.9.92.81.00-1	COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITOS	5		
7.1.9.92.81.01.000		COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITOS	6		
7.1.9.92.83.00.000	7.1.9.92.83.00-9	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	5		
7.1.9.92.83.01.000		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6		
7.1.9.92.88.00.000	7.1.9.92.88.00-4	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE INSTR	5		
7.1.9.92.88.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE INSTR	6		
7.1.9.93.00.00.000	7.1.9.93.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	4		
7.1.9.93.12.00.000	7.1.9.93.12.00-4	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
7.1.9.93.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
7.1.9.93.13.00.000	7.1.9.93.13.00-3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	5		
7.1.9.93.13.01.000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	6		
7.1.9.93.16.00.000	7.1.9.93.16.00-0	OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.93.16.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.93.17.00.000	7.1.9.93.17.00-9	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.93.17.01.000		OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.93.18.00.000	7.1.9.93.18.00-8	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		
7.1.9.93.18.01.000		OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
7.1.9.93.19.00.000	7.1.9.93.19.00-7	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.93.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.93.42.00.000	7.1.9.93.42.00-5	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	5		
7.1.9.93.42.01.000		OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
7.1.9.93.88.00.000	7.1.9.93.88.00-7	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE INSTR	5		
7.1.9.93.88.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE INSTR	6		
7.1.9.93.99.00.000	7.1.9.93.99.00-3	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.93.99.01.000		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.94.00.00.000	7.1.9.94.00.00-2	RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALO	4		
7.1.9.94.12.00.000	7.1.9.94.12.00-7	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	5		
7.1.9.94.12.01.000		APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	6		
7.1.9.94.13.00.000	7.1.9.94.13.00-6	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	5		
7.1.9.94.13.01.000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, EXCE	6		
7.1.9.94.16.00.000	7.1.9.94.16.00-3	OPERACOES DE CREDITO	5		
7.1.9.94.16.01.000		OPERACOES DE CREDITO	6		
7.1.9.94.17.00.000	7.1.9.94.17.00-2	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
7.1.9.94.17.01.000		OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
7.1.9.94.18.00.000	7.1.9.94.18.00-1	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.1.9.94.18.01.000		OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA	6		
7.1.9.94.19.00.000	7.1.9.94.19.00-0	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.94.19.01.000		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.94.41.00.000	7.1.9.94.41.00-9	DEPOSITOS	5		
7.1.9.94.41.01.000		DEPOSITOS	6		
7.1.9.94.42.00.000	7.1.9.94.42.00-8	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	5		
7.1.9.94.42.10.000	7.1.9.94.42.10-1	CARTEIRA PROPRIA	6		
7.1.9.94.42.20.000	7.1.9.94.42.20-4	CARTEIRA DE TERCEIROS	6		
7.1.9.94.42.30.000	7.1.9.94.42.30-7	OBRIGACOES POR VENDA DE TITULOS DE	6		
7.1.9.94.43.00.000	7.1.9.94.43.00-7	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	5		
7.1.9.94.43.10.000	7.1.9.94.43.10-0	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL PR	6		
7.1.9.94.43.20.000	7.1.9.94.43.20-3	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL CO	6		
7.1.9.94.43.30.000	7.1.9.94.43.30-6	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL NI	6		
7.1.9.94.43.90.000	7.1.9.94.43.90-4	OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM CLAUS	6		
7.1.9.94.44.00.000	7.1.9.94.44.00-6	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	5		
7.1.9.94.44.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	6		
7.1.9.94.49.00.000	7.1.9.94.49.00-1	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
7.1.9.94.49.01.000		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
7.1.9.95.00.00.000	7.1.9.95.00.00-5	REVERSAO DE PROVISOES PASSIVAS NAO	4		
7.1.9.95.10.00.000	7.1.9.95.10.00-2	CONTINGENCIAS	5		
7.1.9.95.10.01.000		CONTINGENCIAS	6		
7.1.9.95.20.00.000	7.1.9.95.20.00-9	OUTRAS	5		
7.1.9.95.20.01.000		OUTRAS	6		
7.1.9.99.00.00.000	7.1.9.99.00.00-7	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4		
7.1.9.99.01.00.000		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5		
7.1.9.99.01.01.000		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6		
7.1.9.99.01.01.001		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7		
7.1.9.99.01.01.002		COMISSÃO BNB FNE	7		
7.1.9.99.01.01.003		COMISSÃO ACREDITA FGO	7		
7.3.0.00.00.00.000	7.3.0.00.00.00-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2		
7.3.1.00.00.00.000	7.3.1.00.00.00-9	LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E	3		
7.3.1.50.00.00.000	7.3.1.50.00.00-4	LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BE	4		
7.3.1.50.20.00.000	7.3.1.50.20.00-8	LUCROS NA ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5		
7.3.1.50.20.01.000		LUCROS NA ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	6		
7.3.1.50.70.00.000	7.3.1.50.70.00-3	LUCROS NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO F	5		
7.3.1.50.70.01.000		LUCROS NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO F	6		
7.3.1.50.80.00.000	7.3.1.50.80.00-0	LUCROS NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO F	5		
7.3.1.50.80.01.000		LUCROS NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO F	6		
7.3.1.50.90.00.000	7.3.1.50.90.00-7	LUCROS NA ALIENACAO DE OUTROS VALOR	5		
7.3.1.50.90.01.000		LUCROS NA ALIENACAO DE OUTROS VALOR	6		
7.3.9.00.00.00.000	7.3.9.00.00.00-5	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3		
7.3.9.90.00.00.000	7.3.9.90.00.00-6	REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACION	4		
7.3.9.90.20.00.000	7.3.9.90.20.00-0	PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTI	5		
7.3.9.90.20.01.000		PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTI	6		
7.3.9.90.70.00.000	7.3.9.90.70.00-5	DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FINANC	5		
7.3.9.90.70.01.000		DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FINANC	6		
7.3.9.90.80.00.000	7.3.9.90.80.00-2	DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FINANC	5		
7.3.9.90.80.01.000		DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FINANC	6		
7.3.9.90.95.00.000	7.3.9.90.95.00-4	DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
7.3.9.90.95.01.000		DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E	6		
7.3.9.90.99.00.000	7.3.9.90.99.00-0	OUTRAS	5		
7.3.9.90.99.01.000		OUTRAS	6		
7.3.9.99.00.00.000	7.3.9.99.00.00-3	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	4		
7.3.9.99.01.00.000		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	5		
7.3.9.99.01.01.000		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	6		
7.3.9.99.01.01.001		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	7		
7.9.0.00.00.00.000	7.9.0.00.00.00-0	APURACAO DE RESULTADO	2		
7.9.1.00.00.00.000	7.9.1.00.00.00-7	APURACAO DE RESULTADO	3		
7.9.1.10.00.00.000	7.9.1.10.00.00-6	APURACAO DE RESULTADO	4		
7.9.1.10.01.00.000		APURACAO DE RESULTADO	5		
7.9.1.10.01.01.000		APURACAO DE RESULTADO	6		
7.9.4.00.00.00.000	7.9.4.00.00.00-8	IMPOSTO DE RENDA	3		
7.9.4.10.00.00.000	7.9.4.10.00.00-7	IMPOSTO DE RENDA	4		
7.9.4.10.10.00.000	7.9.4.10.10.00-4	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5		
7.9.4.10.10.01.000		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	6		
7.9.4.10.20.00.000	7.9.4.10.20.00-1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5		
7.9.4.10.20.01.000		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	6		
7.9.4.10.30.00.000	7.9.4.10.30.00-8	ATIVO FISCAL DIFERIDO	5		
7.9.4.10.30.01.000		ATIVO FISCAL DIFERIDO	6		
7.9.4.10.30.01.001		ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	7		
7.9.4.20.00.00.000	7.9.4.20.00.00-6	CONTRIBUICAO SOCIAL	4		
7.9.4.20.10.00.000	7.9.4.20.10.00-3	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	5		
7.9.4.20.10.01.000		PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	6		
7.9.4.20.20.00.000	7.9.4.20.20.00-0	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	5		
7.9.4.20.20.01.000		PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	6		
7.9.4.20.30.00.000	7.9.4.20.30.00-7	ATIVO FISCAL DIFERIDO	5		
7.9.4.20.30.01.000		ATIVO FISCAL DIFERIDO	6		
7.9.4.20.30.01.001		ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	7		
8.0.0.00.00.00.000	8.0.0.00.00.00-2	(-) RESULTADO DEVEDOR	1		
8.1.0.00.00.00.000	8.1.0.00.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2		
8.1.1.00.00.00.000	8.1.1.00.00.00-2	(-) DESPESAS DE CAPTACAO	3		
8.1.1.10.00.00.000	8.1.1.10.00.00-1	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN	4		
8.1.1.10.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN	5		
8.1.1.10.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPAN	6		
8.1.1.15.00.00.000	8.1.1.15.00.00-6	(-) DESPESAS DE TITULOS E VALORES M	4		
8.1.1.15.01.00.000		(-) DESPESAS DE TITULOS E VALORES M	5		
8.1.1.15.01.01.000		(-) DESPESAS DE TITULOS E VALORES M	6		
8.1.1.20.00.00.000	8.1.1.20.00.00-0	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS INTERFINA	4		
8.1.1.20.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS INTERFINA	5		
8.1.1.20.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS INTERFINA	6		
8.1.1.25.00.00.000	8.1.1.25.00.00-5	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO	4		
8.1.1.25.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO	5		
8.1.1.25.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO	6		
8.1.1.30.00.00.000	8.1.1.30.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4		
8.1.1.30.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	5		
8.1.1.30.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	6		
8.1.1.35.00.00.000	8.1.1.35.00.00-4	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO D	4		
8.1.1.35.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO D	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.1.35.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO D	6		
8.1.1.40.00.00.000	8.1.1.40.00.00-8	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	4		
8.1.1.40.50.00.000	8.1.1.40.50.00-3	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	5		
8.1.1.40.50.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	6		
8.1.1.40.60.00.000	8.1.1.40.60.00-0	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	5		
8.1.1.40.60.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	6		
8.1.1.45.00.00.000	8.1.1.45.00.00-3	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	4		
8.1.1.45.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	5		
8.1.1.45.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	6		
8.1.1.46.00.00.000	8.1.1.46.00.00-6	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE FUNDOS	4		
8.1.1.46.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE FUNDOS	5		
8.1.1.46.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE FUNDOS	6		
8.1.1.47.00.00.000	8.1.1.47.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DO FGTS	4		
8.1.1.47.01.00.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DO FGTS	5		
8.1.1.47.01.01.000		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DO FGTS	6		
8.1.1.50.00.00.000	8.1.1.50.00.00-7	(-) DESPESAS DE OPERACOES COMPROMIS	4		
8.1.1.50.10.00.000	8.1.1.50.10.00-4	(-) CARTEIRA PROPRIA	5		
8.1.1.50.10.01.000		(-) CARTEIRA PROPRIA	6		
8.1.1.50.20.00.000	8.1.1.50.20.00-1	(-) CARTEIRA DE TERCEIROS	5		
8.1.1.50.20.01.000		(-) CARTEIRA DE TERCEIROS	6		
8.1.1.55.00.00.000	8.1.1.55.00.00-2	(-) DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNC	4		
8.1.1.55.10.00.000	8.1.1.55.10.00-9	(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZAD	5		
8.1.1.55.10.01.000		(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZAD	6		
8.1.1.55.20.00.000	8.1.1.55.20.00-6	(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZAD	5		
8.1.1.55.20.01.000		(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZAD	6		
8.1.1.60.00.00.000	8.1.1.60.00.00-6	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	4		
8.1.1.60.01.00.000		(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	5		
8.1.1.60.01.01.000		(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	6		
8.1.1.65.00.00.000	8.1.1.65.00.00-1	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO D	4		
8.1.1.65.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO D	5		
8.1.1.65.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO D	6		
8.1.1.70.00.00.000	8.1.1.70.00.00-5	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	4		
8.1.1.70.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	5		
8.1.1.70.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	6		
8.1.1.75.00.00.000	8.1.1.75.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I	4		
8.1.1.75.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I	5		
8.1.1.75.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO I	6		
8.1.1.77.00.00.000	8.1.1.77.00.00-6	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	4		
8.1.1.77.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	5		
8.1.1.77.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	6		
8.1.1.80.00.00.000	8.1.1.80.00.00-4	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	4		
8.1.1.80.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	5		
8.1.1.80.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	6		
8.1.1.82.00.00.000	8.1.1.82.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	4		
8.1.1.82.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	5		
8.1.1.82.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	6		
8.1.1.83.00.00.000	8.1.1.83.00.00-3	(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS	4		
8.1.1.83.01.00.000		(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS	5		
8.1.1.83.01.01.000		(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.1.85.00.00.000	8.1.1.85.00.00-9	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO A FUND	4		
8.1.1.85.10.00.000	8.1.1.85.10.00-6	(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	5		
8.1.1.85.10.01.000		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	6		
8.1.1.85.20.00.000	8.1.1.85.20.00-3	(-) CONTRIBUICAO ESPECIAL	5		
8.1.1.85.20.01.000		(-) CONTRIBUICAO ESPECIAL	6		
8.1.1.85.30.00.000	8.1.1.85.30.00-0	(-) CONTRIBUICAO ADICIONAL	5		
8.1.1.85.30.01.000		(-) CONTRIBUICAO ADICIONAL	6		
8.1.1.87.00.00.000	8.1.1.87.00.00-5	(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPE	4		
8.1.1.87.01.00.000		(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPE	5		
8.1.1.87.01.01.000		(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPE	6		
8.1.1.88.00.00.000	8.1.1.88.00.00-8	(-) DESPESAS DE CAPTACAO POR EMISSO	4		
8.1.1.88.01.00.000		(-) DESPESAS DE CAPTACAO POR EMISSO	5		
8.1.1.88.01.01.000		(-) DESPESAS DE CAPTACAO POR EMISSO	6		
8.1.1.89.00.00.000	8.1.1.89.00.00-1	(-) DESPESAS DE OBRIGACAO POR COTAS	4		
8.1.1.89.01.00.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACAO POR COTAS	5		
8.1.1.89.01.01.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACAO POR COTAS	6		
8.1.1.90.00.00.000	8.1.1.90.00.00-3	DESPESAS DE DEBENTURES	4		
8.1.1.90.10.00.000	8.1.1.90.10.00-0	(-) EM MOEDA ESTRANGEIRA	5		
8.1.1.90.10.01.000		(-) EM MOEDA ESTRANGEIRA	6		
8.1.1.90.20.00.000	8.1.1.90.20.00-7	(-) EM MOEDA NACIONAL	5		
8.1.1.90.20.01.000		(-) EM MOEDA NACIONAL	6		
8.1.1.91.00.00.000	8.1.1.91.00.00-6	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS COM CL	4		
8.1.1.91.10.00.000	8.1.1.91.10.00-3	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	5		
8.1.1.91.10.01.000		(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	6		
8.1.1.91.20.00.000	8.1.1.91.20.00-0	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	5		
8.1.1.91.20.01.000		(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	6		
8.1.1.91.30.00.000	8.1.1.91.30.00-7	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	5		
8.1.1.91.30.01.000		(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS ELEGIV	6		
8.1.1.91.50.00.000	8.1.1.91.50.00-1	(-) DESPESAS DE OUTROS INSTRUMENTOS	5		
8.1.1.91.50.01.000		(-) DESPESAS DE OUTROS INSTRUMENTOS	6		
8.1.1.95.00.00.000	8.1.1.95.00.00-8	(-) APE - DESPESAS DE DEPOSITOS ESP	4		
8.1.1.95.01.00.000		(-) APE - DESPESAS DE DEPOSITOS ESP	5		
8.1.1.95.01.01.000		(-) APE - DESPESAS DE DEPOSITOS ESP	6		
8.1.2.00.00.00.000	8.1.2.00.00.00-9	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPR	3		
8.1.2.05.00.00.000	8.1.2.05.00.00-4	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS - SFH	4		
8.1.2.05.01.00.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS - SFH	5		
8.1.2.05.01.01.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS - SFH	6		
8.1.2.10.00.00.000	8.1.2.10.00.00-8	(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA FINANCE	4		
8.1.2.10.01.00.000		(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA FINANCE	5		
8.1.2.10.01.01.000		(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA FINANCE	6		
8.1.2.15.00.00.000	8.1.2.15.00.00-3	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO	4		
8.1.2.15.01.00.000		(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO	5		
8.1.2.15.01.01.000		(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO	6		
8.1.2.20.00.00.000	8.1.2.20.00.00-7	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	4		
8.1.2.20.20.00.000	8.1.2.20.20.00-1	(-) TESOURO NACIONAL AREA RURAL E I	5		
8.1.2.20.20.01.000		(-) TESOURO NACIONAL AREA RURAL E I	6		
8.1.2.20.30.00.000	8.1.2.20.30.00-8	(-) RECURSOS DO SFH	5		
8.1.2.20.30.01.000		(-) RECURSOS DO SFH	6		
8.1.2.30.00.00.000	8.1.2.30.00.00-6	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO PAIS	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.2.30.01.00.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO PAIS	5		
8.1.2.30.01.01.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO PAIS	6		
8.1.2.30.01.01.001		DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	7		
8.1.2.40.00.00.000	8.1.2.40.00.00-5	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTE	4		
8.1.2.40.01.00.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTE	5		
8.1.2.40.01.01.000		(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTE	6		
8.1.2.45.00.00.000	8.1.2.45.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO	4		
8.1.2.45.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO	5		
8.1.2.45.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO	6		
8.1.2.50.00.00.000	8.1.2.50.00.00-4	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO	4		
8.1.2.50.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO	5		
8.1.2.50.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO	6		
8.1.2.55.00.00.000	8.1.2.55.00.00-9	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	4		
8.1.2.55.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	5		
8.1.2.55.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	6		
8.1.2.60.00.00.000	8.1.2.60.00.00-3	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	4		
8.1.2.60.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	5		
8.1.2.60.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	6		
8.1.2.65.00.00.000	8.1.2.65.00.00-8	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	4		
8.1.2.65.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	5		
8.1.2.65.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	6		
8.1.2.70.00.00.000	8.1.2.70.00.00-2	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	4		
8.1.2.70.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	5		
8.1.2.70.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	6		
8.1.2.70.01.01.001		DESPESAS DE REPASSE- FINEP	7		
8.1.2.75.00.00.000	8.1.2.75.00.00-7	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS I	4		
8.1.2.75.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS I	5		
8.1.2.75.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS I	6		
8.1.2.75.01.01.001		DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	7		
8.1.2.80.00.00.000	8.1.2.80.00.00-1	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFIN	4		
8.1.2.80.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFIN	5		
8.1.2.80.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFIN	6		
8.1.2.90.00.00.000	8.1.2.90.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIO	4		
8.1.2.90.01.00.000		(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIO	5		
8.1.2.90.01.01.000		(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIO	6		
8.1.2.95.00.00.000	8.1.2.95.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES COM BANQ	4		
8.1.2.95.01.00.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES COM BANQ	5		
8.1.2.95.01.01.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES COM BANQ	6		
8.1.3.00.00.00.000	8.1.3.00.00.00-6	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO	3		
8.1.3.70.00.00.000	8.1.3.70.00.00-9	(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	4		
8.1.3.70.10.00.000	8.1.3.70.10.00-6	(-) DESPESA APROPRIACAO CUSTOS DIRE	5		
8.1.3.70.10.01.000		(-) DESPESA APROPRIACAO CUSTOS DIRE	6		
8.1.3.70.20.00.000	8.1.3.70.20.00-3	(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	5		
8.1.3.70.20.01.000		(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	6		
8.1.3.70.30.00.000	8.1.3.70.30.00-0	(-) DESPESA DE AMORTIZACAO	5		
8.1.3.70.30.01.000		(-) DESPESA DE AMORTIZACAO	6		
8.1.3.70.40.00.000	8.1.3.70.40.00-7	(-) DESPESA DE REDUCAO AO VALOR REC	5		
8.1.3.70.40.01.000		(-) DESPESA DE REDUCAO AO VALOR REC	6		
8.1.3.70.90.00.000	8.1.3.70.90.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.3.70.90.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS	6		
8.1.3.75.00.00.000	8.1.3.75.00.00-4	(-) SUBARRENDADOR - OPERACIONAL	4		
8.1.3.75.20.00.000	8.1.3.75.20.00-8	(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	5		
8.1.3.75.20.01.000		(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	6		
8.1.3.75.30.00.000	8.1.3.75.30.00-5	(-) DESPESA DE AMORTIZACAO	5		
8.1.3.75.30.01.000		(-) DESPESA DE AMORTIZACAO	6		
8.1.3.75.40.00.000	8.1.3.75.40.00-2	(-) DESPESA DE REDUCAO AO VALOR REC	5		
8.1.3.75.40.01.000		(-) DESPESA DE REDUCAO AO VALOR REC	6		
8.1.3.75.90.00.000	8.1.3.75.90.00-7	(-) OUTRAS DESPESAS	5		
8.1.3.75.90.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS	6		
8.1.3.80.00.00.000	8.1.3.80.00.00-8	(-) ARRENDATARIO	4		
8.1.3.80.10.00.000	8.1.3.80.10.00-5	(-) DESPESA FINANCEIRA DE ARRENDAME	5		
8.1.3.80.10.01.000		(-) DESPESA FINANCEIRA DE ARRENDAME	6		
8.1.3.80.80.00.000	8.1.3.80.80.00-4	(-) PERDAS EM OPERACOES DE RETROARR	5		
8.1.3.80.80.01.000		(-) PERDAS EM OPERACOES DE RETROARR	6		
8.1.3.80.90.00.000	8.1.3.80.90.00-1	(-) OUTRAS DESPESAS	5		
8.1.3.80.90.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS	6		
8.1.3.85.00.00.000	8.1.3.85.00.00-3	(-) SUBARRENDATARIO	4		
8.1.3.85.10.00.000	8.1.3.85.10.00-0	(-) DESPESA FINANCEIRA DE SUBARREND	5		
8.1.3.85.10.01.000		(-) DESPESA FINANCEIRA DE SUBARREND	6		
8.1.3.85.90.00.000	8.1.3.85.90.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS	5		
8.1.3.85.90.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS	6		
8.1.3.88.00.00.000	8.1.3.88.00.00-2	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BEN	4		
8.1.3.88.01.00.000		(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BEN	5		
8.1.3.88.01.01.000		(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BEN	6		
8.1.5.00.00.00.000	8.1.5.00.00.00-0	(-) DESPESAS COM TITULOS E VALORES	3		
8.1.5.20.00.00.000	8.1.5.20.00.00-8	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	4		
8.1.5.20.01.00.000		(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	5		
8.1.5.20.01.01.000		(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	6		
8.1.5.30.00.00.000	8.1.5.30.00.00-7	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	4		
8.1.5.30.01.00.000		(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	5		
8.1.5.30.01.01.000		(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	6		
8.1.5.50.00.00.000	8.1.5.50.00.00-5	(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIV	4		
8.1.5.50.01.00.000	8.1.5.50.01.00-4	(-) CONTRATO DE CAMBIO - COMPRA DE	5		
8.1.5.50.01.01.000		(-) CONTRATO DE CAMBIO - COMPRA DE	6		
8.1.5.50.02.00.000	8.1.5.50.02.00-3	(-) CONTRATO DE CAMBIO - VENDA DE M	5		
8.1.5.50.02.01.000		(-) CONTRATO DE CAMBIO - VENDA DE M	6		
8.1.5.50.05.00.000	8.1.5.50.05.00-0	(-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVA	5		
8.1.5.50.05.01.000		(-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVA	6		
8.1.5.50.06.00.000	8.1.5.50.06.00-9	(-) CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	5		
8.1.5.50.06.01.000		(-) CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	6		
8.1.5.50.07.00.000	8.1.5.50.07.00-8	(-) CONTRATOS DE VENDA DE OURO	5		
8.1.5.50.07.01.000		(-) CONTRATOS DE VENDA DE OURO	6		
8.1.5.50.11.00.000	8.1.5.50.11.00-1	(-) OPERACOES DE SWAP	5		
8.1.5.50.11.01.000		(-) OPERACOES DE SWAP	6		
8.1.5.50.21.00.000	8.1.5.50.21.00-8	(-) COMPRAS A TERMO	5		
8.1.5.50.21.01.000		(-) COMPRAS A TERMO	6		
8.1.5.50.31.00.000	8.1.5.50.31.00-5	(-) FUTURO	5		
8.1.5.50.31.01.000		(-) FUTURO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.5.50.39.00.000	8.1.5.50.39.00-7	OPCOES - ACOES	5		
8.1.5.50.39.01.000		OPCOES - ACOES	6		
8.1.5.50.42.00.000	8.1.5.50.42.00-1	(-) OPCOES - OUTROS ATIVOS, EXCETO	5		
8.1.5.50.42.01.000		(-) OPCOES - OUTROS ATIVOS, EXCETO	6		
8.1.5.50.60.00.000	8.1.5.50.60.00-7	(-) DERIVATIVOS DE CREDITO	5		
8.1.5.50.60.01.000		(-) DERIVATIVOS DE CREDITO	6		
8.1.5.50.90.00.000	8.1.5.50.90.00-8	(-) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	5		
8.1.5.50.90.01.000		(-) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	6		
8.1.6.00.00.00.000	8.1.6.00.00.00-7	(-) DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3		
8.1.6.10.00.00.000	8.1.6.10.00.00-6	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIM	4		
8.1.6.10.01.00.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIM	5		
8.1.6.10.01.01.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIM	6		
8.1.6.20.00.00.000	8.1.6.20.00.00-5	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIP	4		
8.1.6.20.01.00.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIP	5		
8.1.6.20.01.01.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIP	6		
8.1.6.23.00.00.000	8.1.6.23.00.00-4	(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUS	4		
8.1.6.23.01.00.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUS	5		
8.1.6.23.01.01.000		(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUS	6		
8.1.6.25.00.00.000	8.1.6.25.00.00-0	(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIM	4		
8.1.6.25.01.00.000		(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIM	5		
8.1.6.25.01.01.000		(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIM	6		
8.1.6.30.00.00.000	8.1.6.30.00.00-4	(-) DESPESAS COM PERDAS POR REDUCAO	4		
8.1.6.30.10.00.000	8.1.6.30.10.00-1	(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	5		
8.1.6.30.10.01.000		(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	6		
8.1.6.30.20.00.000	8.1.6.30.20.00-8	(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	5		
8.1.6.30.20.01.000		(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	6		
8.1.6.30.30.00.000	8.1.6.30.30.00-5	(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	5		
8.1.6.30.30.01.000		(-) PERDAS REDUCAO VALOR RECUPERAVE	6		
8.1.6.50.00.00.000	8.1.6.50.00.00-2	(-) DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA I	4		
8.1.6.50.10.00.000	8.1.6.50.10.00-9	(-) AJUSTE NEGATIVO AO VALOR JUSTO	5		
8.1.6.50.10.01.000		(-) AJUSTE NEGATIVO AO VALOR JUSTO	6		
8.1.6.50.20.00.000	8.1.6.50.20.00-6	(-) DEPRECIACAO	5		
8.1.6.50.20.01.000		(-) DEPRECIACAO	6		
8.1.6.50.30.00.000	8.1.6.50.30.00-3	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	5		
8.1.6.50.30.01.000		(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	6		
8.1.6.50.90.00.000	8.1.6.50.90.00-5	(-) OUTRAS DESPESAS DE PROPRIEDADES	5		
8.1.6.50.90.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS DE PROPRIEDADES	6		
8.1.7.00.00.00.000	8.1.7.00.00.00-4	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3		
8.1.7.03.00.00.000	8.1.7.03.00.00-3	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	4		
8.1.7.03.01.00.000		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	5		
8.1.7.03.01.01.000		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	6		
8.1.7.03.01.01.001		DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	7		
8.1.7.06.00.00.000	8.1.7.06.00.00-2	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	4		
8.1.7.06.01.00.000		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	5		
8.1.7.06.01.01.000		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	6		
8.1.7.06.01.01.001		DESPESAS DE ALUGUÉIS	7		
8.1.7.12.00.00.000	8.1.7.12.00.00-9	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	4		
8.1.7.12.01.00.000		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	5		
8.1.7.12.01.01.000		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.7.12.01.01.001		TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	7		
8.1.7.12.01.01.002		POSTAIS	7		
8.1.7.15.00.00.000	8.1.7.15.00.00-8	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILAN	4		
8.1.7.15.01.00.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILAN	5		
8.1.7.15.01.01.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILAN	6		
8.1.7.15.01.01.001		DESPESAS DE CONTRIB. FILANTROPICAS	7		
8.1.7.18.00.00.000	8.1.7.18.00.00-7	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	4		
8.1.7.18.10.00.000	8.1.7.18.10.00-4	(-) CONSELHO FISCAL	5		
8.1.7.18.10.01.000		(-) CONSELHO FISCAL	6		
8.1.7.18.10.01.001		CONSELHO FISCAL	7		
8.1.7.18.10.01.002		COMITÊ DE AUDITORIA	7		
8.1.7.18.30.00.000	8.1.7.18.30.00-8	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINIS	5		
8.1.7.18.30.01.000		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINIS	6		
8.1.7.18.30.01.001		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇ	7		
8.1.7.21.00.00.000	8.1.7.21.00.00-5	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSER	4		
8.1.7.21.10.00.000	8.1.7.21.10.00-2	(-) ATIVO IMOBILIZADO	5		
8.1.7.21.10.01.000		(-) ATIVO IMOBILIZADO	6		
8.1.7.21.10.01.001		DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	7		
8.1.7.21.10.01.002		SERVICOS DE LIMPEZA	7		
8.1.7.21.10.01.003		DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES E CON	7		
8.1.7.21.20.00.000	8.1.7.21.20.00-9	(-) ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS	5		
8.1.7.21.20.01.000		(-) ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS	6		
8.1.7.21.30.00.000	8.1.7.21.30.00-6	(-) ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS	5		
8.1.7.21.30.01.000		(-) ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS	6		
8.1.7.21.40.00.000	8.1.7.21.40.00-3	(-) BENS ALUGADOS	5		
8.1.7.21.40.01.000		(-) BENS ALUGADOS	6		
8.1.7.21.90.00.000	8.1.7.21.90.00-8	(-) OUTROS	5		
8.1.7.21.90.01.000		(-) OUTROS	6		
8.1.7.24.00.00.000	8.1.7.24.00.00-4	(-) DESPESAS DE MATERIAL	4		
8.1.7.24.01.00.000		(-) DESPESAS DE MATERIAL	5		
8.1.7.24.01.01.000		(-) DESPESAS DE MATERIAL	6		
8.1.7.24.01.01.001		DESPESAS DE MATERIAIS	7		
8.1.7.27.00.00.000	8.1.7.27.00.00-3	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	4		
8.1.7.27.01.00.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	5		
8.1.7.27.01.01.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	6		
8.1.7.27.01.01.001		VALE TRANSPORTE	7		
8.1.7.27.01.01.002		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	7		
8.1.7.30.00.00.000	8.1.7.30.00.00-1	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	4		
8.1.7.30.10.00.000	8.1.7.30.10.00-8	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE S	5		
8.1.7.30.10.01.000		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE S	6		
8.1.7.30.10.01.001		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	7		
8.1.7.30.10.01.002		FGTS MULTA RESCISÓRIA	7		
8.1.7.30.50.00.000	8.1.7.30.50.00-6	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	5		
8.1.7.30.50.01.000		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	6		
8.1.7.30.50.01.001		PREVIDÊNCIA SOCIAL	7		
8.1.7.30.60.00.000	8.1.7.30.60.00-3	(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5		
8.1.7.30.60.01.000		(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6		
8.1.7.30.60.01.001		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7		
8.1.7.30.99.00.000	8.1.7.30.99.00-5	(-) OUTRAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.7.30.99.01.000		(-) OUTRAS	6		
8.1.7.33.00.00.000	8.1.7.33.00.00-0	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4		
8.1.7.33.01.00.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	5		
8.1.7.33.01.01.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	6		
8.1.7.33.01.01.001		SALÁRIOS	7		
8.1.7.33.01.01.002		FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	7		
8.1.7.33.01.01.003		13° SALÁRIO	7		
8.1.7.33.01.01.004		INDENIZAÇÕES PAGAS NA RESCISÃO	7		
8.1.7.36.00.00.000	8.1.7.36.00.00-9	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMEN	4		
8.1.7.36.01.00.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMEN	5		
8.1.7.36.01.01.000		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMEN	6		
8.1.7.36.01.01.001		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	7		
8.1.7.36.01.01.002		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	7		
8.1.7.36.01.01.003		DESPESAS COM EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	7		
8.1.7.37.00.00.000	8.1.7.37.00.00-2	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTA	4		
8.1.7.37.01.00.000		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTA	5		
8.1.7.37.01.01.000		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTA	6		
8.1.7.37.01.01.001		REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7		
8.1.7.39.00.00.000	8.1.7.39.00.00-8	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	4		
8.1.7.39.01.00.000		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	5		
8.1.7.39.01.01.000		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	6		
8.1.7.39.01.01.001		ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	7		
8.1.7.39.01.01.002		DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7		
8.1.7.39.01.01.003		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	7		
8.1.7.39.01.01.004		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7		
8.1.7.42.00.00.000	8.1.7.42.00.00-6	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	4		
8.1.7.42.01.00.000		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	5		
8.1.7.42.01.01.000		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	6		
8.1.7.42.01.01.001		CONFRATERNIZAÇÕES	7		
8.1.7.42.01.01.002		BRINDES	7		
8.1.7.42.01.01.003		EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS	7		
8.1.7.45.00.00.000	8.1.7.45.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLIC	4		
8.1.7.45.01.00.000		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLIC	5		
8.1.7.45.01.01.000		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLIC	6		
8.1.7.45.01.01.001		DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7		
8.1.7.48.00.00.000	8.1.7.48.00.00-4	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	4		
8.1.7.48.01.00.000		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	5		
8.1.7.48.01.01.000		(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	6		
8.1.7.48.01.01.001		PUBLICAÇÕES	7		
8.1.7.51.00.00.000	8.1.7.51.00.00-2	(-) DESPESAS DE SEGUROS	4		
8.1.7.51.01.00.000		(-) DESPESAS DE SEGUROS	5		
8.1.7.51.01.01.000		(-) DESPESAS DE SEGUROS	6		
8.1.7.51.01.01.001		SEGURO PREDIO	7		
8.1.7.54.00.00.000	8.1.7.54.00.00-1	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	4		
8.1.7.54.01.00.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	5		
8.1.7.54.01.01.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	6		
8.1.7.54.01.01.001		CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS	7		
8.1.7.54.01.01.002		CADASTRO E COBRANÇA	7		
8.1.7.54.01.01.003		MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.7.54.01.01.004		TED/DOC ELETRONICO	7		
8.1.7.57.00.00.000	8.1.7.57.00.00-0	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	4		
8.1.7.57.01.00.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	5		
8.1.7.57.01.01.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	6		
8.1.7.57.01.01.001		GUARDA GERENC MICROFI DE DOCUMENTOS	7		
8.1.7.57.01.01.002		AUTENTICAÇÕES, REPRODUÇÕES E CÓPIAS	7		
8.1.7.57.01.01.003		ENCADERNAÇÕES	7		
8.1.7.57.01.01.004		SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO	7		
8.1.7.57.01.01.005		SERVIÇOS GRÁFICOS	7		
8.1.7.57.01.01.006		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PUBLICITARIA	7		
8.1.7.57.01.01.007		SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CDL	7		
8.1.7.57.01.01.008		REGISTRO DO COMÉRCIO	7		
8.1.7.57.01.01.009		SERASA S/A	7		
8.1.7.57.01.01.010		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7		
8.1.7.57.01.01.011		SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULOS	7		
8.1.7.57.01.01.012		SERVIÇO DE REFORMA	7		
8.1.7.57.01.01.013		SERVIÇO CHATBOT	7		
8.1.7.60.00.00.000	8.1.7.60.00.00-8	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILAN	4		
8.1.7.60.01.00.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILAN	5		
8.1.7.60.01.01.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILAN	6		
8.1.7.60.01.01.001		DESP DE SERV VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7		
8.1.7.63.00.00.000	8.1.7.63.00.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS E	4		
8.1.7.63.01.00.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS E	5		
8.1.7.63.01.01.000		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS E	6		
8.1.7.63.01.01.001		ASSESSORIA TÉCNICA	7		
8.1.7.63.01.01.002		AUDITORIA EXTERNA	7		
8.1.7.63.01.01.003		DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOGOTÍCIOS	7		
8.1.7.63.01.01.004		SERVIÇO DE ARQUITERUA E DECORAÇÃO	7		
8.1.7.63.01.01.005		SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	7		
8.1.7.66.00.00.000	8.1.7.66.00.00-6	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	4		
8.1.7.66.01.00.000		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	5		
8.1.7.66.01.01.000		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	6		
8.1.7.66.01.01.001		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7		
8.1.7.66.01.01.002		COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	7		
8.1.7.66.01.01.003		CONDUÇÃO	7		
8.1.7.66.01.01.004		SEGUROS DETRAN	7		
8.1.7.69.00.00.000	8.1.7.69.00.00-5	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	4		
8.1.7.69.01.00.000		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	5		
8.1.7.69.01.01.000		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	6		
8.1.7.69.01.01.001		TRIBUTOS FEDERAIS	7		
8.1.7.69.01.01.002		TRIBUTOS ESTADUAIS	7		
8.1.7.69.01.01.003		DESPESAS C/ IPTU	7		
8.1.7.69.01.01.004		DESPESA C/ TX COLETA DE LIXO	7		
8.1.7.69.01.01.005		TRIBUTOS MUNICIPAIS	7		
8.1.7.72.00.00.000	8.1.7.72.00.00-3	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	4		
8.1.7.72.01.00.000		(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	5		
8.1.7.72.01.01.000		(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	6		
8.1.7.75.00.00.000	8.1.7.75.00.00-2	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	4		
8.1.7.75.01.00.000		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.7.75.01.01.000		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	6		
8.1.7.75.01.01.001		DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-DIRETORIA	7		
8.1.7.75.01.01.002		PASSAGENS DIVERSAS- DIRETORIA	7		
8.1.7.75.01.01.003		PASSAGENS DIVERSAS- FUNCIONÁRIOS	7		
8.1.7.75.01.01.004		DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	7		
8.1.7.77.00.00.000	8.1.7.77.00.00-8	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PE	4		
8.1.7.77.01.00.000		(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PE	5		
8.1.7.77.01.01.000		(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PE	6		
8.1.7.81.00.00.000	8.1.7.81.00.00-9	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAC	4		
8.1.7.81.01.00.000		(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAC	5		
8.1.7.81.01.01.000		(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAC	6		
8.1.7.99.00.00.000	8.1.7.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4		
8.1.7.99.01.00.000		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5		
8.1.7.99.01.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6		
8.1.7.99.01.01.001		COPA E COZINHA	7		
8.1.7.99.01.01.002		DESPESA COM FRETE	7		
8.1.7.99.01.01.003		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	7		
8.1.7.99.01.01.004		UNIFORMES E VESTUÁRIOS	7		
8.1.7.99.01.01.005		OUTRAS	7		
8.1.7.99.01.01.006		ALIMENTAÇÃO	7		
8.1.7.99.01.01.007		LIVROS TÉCNICOS	7		
8.1.7.99.01.01.008		MENSALIDADE ABDE	7		
8.1.7.99.01.01.009		BENS DE PEQUENO VALOR	7		
8.1.7.99.01.01.010		LOCAÇÃO VEÍCULOS	7		
8.1.7.99.01.01.011		DESPESAS C/MATERIAL DE INFORMATICA	7		
8.1.7.99.01.01.012		CUSTAS PROCESSUAIS	7		
8.1.8.00.00.00.000	8.1.8.00.00.00-1	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PAT	3		
8.1.8.10.00.00.000	8.1.8.10.00.00-0	(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO	4		
8.1.8.10.21.00.000	8.1.8.10.21.00-3	(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	5		
8.1.8.10.21.01.000		(-) DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS	6		
8.1.8.10.22.00.000	8.1.8.10.22.00-2	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	5		
8.1.8.10.22.01.000		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DA	6		
8.1.8.10.23.00.000	8.1.8.10.23.00-1	(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	5		
8.1.8.10.23.01.000		(-) SISTEMAS DE COMUNICACAO E DE SE	6		
8.1.8.10.24.00.000	8.1.8.10.24.00-0	(-) MARCAS	5		
8.1.8.10.24.01.000		(-) MARCAS	6		
8.1.8.10.25.00.000	8.1.8.10.25.00-9	(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	5		
8.1.8.10.25.01.000		(-) LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E	6		
8.1.8.10.26.00.000	8.1.8.10.26.00-8	(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	5		
8.1.8.10.26.01.000		(-) DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PR	6		
8.1.8.10.27.00.000	8.1.8.10.27.00-7	(-) PATENTES	5		
8.1.8.10.27.01.000		(-) PATENTES	6		
8.1.8.10.28.00.000	8.1.8.10.28.00-6	(-) DIREITOS DE USO	5		
8.1.8.10.28.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
8.1.8.10.30.00.000	8.1.8.10.30.00-1	(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO AGIO BA	5		
8.1.8.10.30.01.000		(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO AGIO BA	6		
8.1.8.10.35.00.000	8.1.8.10.35.00-6	(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO DIFEREN	5		
8.1.8.10.35.01.000		(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO DIFEREN	6		
8.1.8.10.38.00.000	8.1.8.10.38.00-3	(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO ATIVOS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.8.10.38.01.000		(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO ATIVOS	6		
8.1.8.10.90.00.000	8.1.8.10.90.00-3	(-) OUTROS	5		
8.1.8.10.90.01.000		(-) OUTROS	6		
8.1.8.20.00.00.000	8.1.8.20.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	4		
8.1.8.20.20.00.000	8.1.8.20.20.00-3	(-) INSTALACOES	5		
8.1.8.20.20.01.000		(-) INSTALACOES	6		
8.1.8.20.20.01.001		(-) INSTALAÇÕES	7		
8.1.8.20.30.00.000	8.1.8.20.30.00-0	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5		
8.1.8.20.30.01.000		(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6		
8.1.8.20.30.01.001		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7		
8.1.8.20.40.00.000	8.1.8.20.40.00-7	(-) VEICULOS	5		
8.1.8.20.40.01.000		(-) VEICULOS	6		
8.1.8.20.40.01.001		(-) VEÍCULOS	7		
8.1.8.20.50.00.000	8.1.8.20.50.00-4	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	5		
8.1.8.20.50.01.000		(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	6		
8.1.8.20.50.01.001		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERC	7		
8.1.8.20.60.00.000	8.1.8.20.60.00-1	(-) IMOVEIS EDIFICACOES	5		
8.1.8.20.60.01.000		(-) IMOVEIS EDIFICACOES	6		
8.1.8.20.60.01.001		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	7		
8.1.8.20.70.00.000	8.1.8.20.70.00-8	(-) OBRAS DE ARTE	5		
8.1.8.20.70.01.000		(-) OBRAS DE ARTE	6		
8.1.8.20.80.00.000	8.1.8.20.80.00-5	(-) DIREITOS DE USO	5		
8.1.8.20.80.01.000		(-) DIREITOS DE USO	6		
8.1.8.20.90.00.000	8.1.8.20.90.00-2	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	5		
8.1.8.20.90.01.000		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	6		
8.1.8.20.90.01.001		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	7		
8.1.8.25.00.00.000	8.1.8.25.00.00-4	(-) PERDAS POR REDUCAO AO VALOR REC	4		
8.1.8.25.10.00.000	8.1.8.25.10.00-1	(-) ATIVO IMOBILIZADO	5		
8.1.8.25.10.01.000		(-) ATIVO IMOBILIZADO	6		
8.1.8.25.20.00.000	8.1.8.25.20.00-8	(-) ATIVO INTANGIVEL	5		
8.1.8.25.20.01.000		(-) ATIVO INTANGIVEL	6		
8.1.9.00.00.00.000	8.1.9.00.00.00-8	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3		
8.1.9.10.00.00.000	8.1.9.10.00.00-7	(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE FU	4		
8.1.9.10.01.00.000		(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE FU	5		
8.1.9.10.01.01.000		(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE FU	6		
8.1.9.12.00.00.000	8.1.9.12.00.00-3	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR OPER	4		
8.1.9.12.10.00.000	8.1.9.12.10.00-0	(-) DE OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.12.10.01.000		(-) DE OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.12.20.00.000	8.1.9.12.20.00-7	(-) DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.12.20.01.000		(-) DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.12.30.00.000	8.1.9.12.30.00-4	(-) DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTE	5		
8.1.9.12.30.01.000		(-) DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTE	6		
8.1.9.12.40.00.000	8.1.9.12.40.00-1	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.12.40.01.000		(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.15.00.00.000	8.1.9.15.00.00-2	(-) PREJUIZOS EM OPERACOES DE VENDA	4		
8.1.9.15.10.00.000	8.1.9.15.10.00-9	(-) DE OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.15.10.01.000		(-) DE OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.15.20.00.000	8.1.9.15.20.00-6	(-) DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.15.20.01.000		(-) DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.9.15.30.00.000	8.1.9.15.30.00-3	(-) DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTE	5		
8.1.9.15.30.01.000		(-) DE OUTRAS OPERACOES COM CARACTE	6		
8.1.9.15.40.00.000	8.1.9.15.40.00-0	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.15.40.01.000		(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.18.00.00.000	8.1.9.18.00.00-1	(-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTEC	4		
8.1.9.18.10.00.000	8.1.9.18.10.00-8	POR RECEBIMENTOS ANTECIPADOS DE OPE	5		
8.1.9.18.10.01.000		POR RECEBIMENTOS ANTECIPADOS DE OPE	6		
8.1.9.18.20.00.000	8.1.9.18.20.00-5	DEMAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	5		
8.1.9.18.20.01.000		DEMAIS RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6		
8.1.9.19.00.00.000	8.1.9.19.00.00-4	(-) DESPESAS COM SERVICOS ASSOCIADO	4		
8.1.9.19.10.00.000	8.1.9.19.10.00-1	(-) INICIACAO DE TRANSACAO DE PAGAM	5		
8.1.9.19.10.01.000		(-) INICIACAO DE TRANSACAO DE PAGAM	6		
8.1.9.19.20.00.000	8.1.9.19.20.00-8	(-) PROCESSAMENTO DE TRANSACOES DE	5		
8.1.9.19.20.01.000		(-) PROCESSAMENTO DE TRANSACOES DE	6		
8.1.9.19.30.00.000	8.1.9.19.30.00-5	(-) PIX	5		
8.1.9.19.30.01.000		(-) PIX	6		
8.1.9.19.40.00.000	8.1.9.19.40.00-2	(-) ESTORNO OU CANCELAMENTO	5		
8.1.9.19.40.01.000		(-) ESTORNO OU CANCELAMENTO	6		
8.1.9.19.45.00.000	8.1.9.19.45.00-7	(-) FRAUDES	5		
8.1.9.19.45.01.000		(-) FRAUDES	6		
8.1.9.19.50.00.000	8.1.9.19.50.00-9	(-) DESPESA COM TARIFA DE CONECTIVI	5		
8.1.9.19.50.01.000		(-) DESPESA COM TARIFA DE CONECTIVI	6		
8.1.9.19.99.00.000	8.1.9.19.99.00-8	(-) OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A	5		
8.1.9.19.99.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A	6		
8.1.9.20.00.00.000	8.1.9.20.00.00-6	(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE LO	4		
8.1.9.20.01.00.000		(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE LO	5		
8.1.9.20.01.01.000		(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE LO	6		
8.1.9.25.00.00.000	8.1.9.25.00.00-1	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVI	4		
8.1.9.25.01.00.000		(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVI	5		
8.1.9.25.01.01.000		(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVI	6		
8.1.9.25.01.01.001		DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	7		
8.1.9.30.00.00.000	8.1.9.30.00.00-5	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COF	4		
8.1.9.30.01.00.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COF	5		
8.1.9.30.01.01.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COF	6		
8.1.9.30.01.01.001		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	7		
8.1.9.33.00.00.000	8.1.9.33.00.00-4	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	4		
8.1.9.33.01.00.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	5		
8.1.9.33.01.01.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	6		
8.1.9.33.01.01.001		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PAS	7		
8.1.9.36.00.00.000	8.1.9.36.00.00-3	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO SFH	4		
8.1.9.36.01.00.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO SFH	5		
8.1.9.36.01.01.000		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO SFH	6		
8.1.9.40.00.00.000	8.1.9.40.00.00-4	(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	4		
8.1.9.40.01.00.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	5		
8.1.9.40.01.01.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	6		
8.1.9.45.00.00.000	8.1.9.45.00.00-9	(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	4		
8.1.9.45.01.00.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	5		
8.1.9.45.01.01.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS	6		
8.1.9.50.00.00.000	8.1.9.50.00.00-3	(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.9.50.01.00.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES	5		
8.1.9.50.01.01.000		(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES	6		
8.1.9.52.00.00.000	8.1.9.52.00.00-9	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDO	4		
8.1.9.52.10.00.000	8.1.9.52.10.00-6	(-) OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.52.10.01.000		(-) OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.52.10.01.001		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7		
8.1.9.52.10.01.002		DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	7		
8.1.9.52.10.01.003		DESCONTO OPERAÇÕES NOVO FUNGETUR	7		
8.1.9.52.10.01.004		DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	7		
8.1.9.52.20.00.000	8.1.9.52.20.00-3	(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.52.20.01.000		(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.52.30.00.000	8.1.9.52.30.00-0	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	5		
8.1.9.52.30.01.000		(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	6		
8.1.9.56.00.00.000	8.1.9.56.00.00-1	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	4		
8.1.9.56.01.00.000		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	5		
8.1.9.56.01.01.000		(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	6		
8.1.9.60.00.00.000	8.1.9.60.00.00-2	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR FUND	4		
8.1.9.60.01.00.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR FUND	5		
8.1.9.60.01.01.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR FUND	6		
8.1.9.65.00.00.000	8.1.9.65.00.00-7	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	4		
8.1.9.65.01.00.000		(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	5		
8.1.9.65.01.01.000		(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	6		
8.1.9.77.00.00.000	8.1.9.77.00.00-2	(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECIFICO	4		
8.1.9.77.01.00.000		(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECIFICO	5		
8.1.9.77.01.01.000		(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECIFICO	6		
8.1.9.78.00.00.000	8.1.9.78.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES ESPECIFI	4		
8.1.9.78.01.00.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES ESPECIFI	5		
8.1.9.78.01.01.000		(-) DESPESAS DE OBRIGACOES ESPECIFI	6		
8.1.9.81.00.00.000	8.1.9.81.00.00-3	(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRAN	4		
8.1.9.81.01.00.000		(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRAN	5		
8.1.9.81.01.01.000		(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRAN	6		
8.1.9.86.00.00.000	8.1.9.86.00.00-8	(-) DISPENDIOS DE DEPOSITOS INTERCO	4		
8.1.9.86.01.00.000		(-) DISPENDIOS DE DEPOSITOS INTERCO	5		
8.1.9.86.01.01.000		(-) DISPENDIOS DE DEPOSITOS INTERCO	6		
8.1.9.87.00.00.000	8.1.9.87.00.00-1	(-) DESPESAS COM EMPRESTIMOS DE INS	4		
8.1.9.87.01.00.000		(-) DESPESAS COM EMPRESTIMOS DE INS	5		
8.1.9.87.01.01.000		(-) DESPESAS COM EMPRESTIMOS DE INS	6		
8.1.9.88.00.00.000	8.1.9.88.00.00-4	(-) DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NAO F	4		
8.1.9.88.10.00.000	8.1.9.88.10.00-1	(-) COMMODITIES	5		
8.1.9.88.10.01.000		(-) COMMODITIES	6		
8.1.9.88.20.00.000	8.1.9.88.20.00-8	(-) OURO	5		
8.1.9.88.20.01.000		(-) OURO	6		
8.1.9.88.30.00.000	8.1.9.88.30.00-5	(-) ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	5		
8.1.9.88.30.01.000		(-) ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE	6		
8.1.9.88.70.00.000	8.1.9.88.70.00-3	(-) OBRAS DE ARTE	5		
8.1.9.88.70.01.000		(-) OBRAS DE ARTE	6		
8.1.9.88.99.00.000	8.1.9.88.99.00-8	(-) OUTROS	5		
8.1.9.88.99.01.000		(-) OUTROS	6		
8.1.9.90.00.00.000	8.1.9.90.00.00-9	(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE IMPO	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.9.90.10.00.000	8.1.9.90.10.00-6	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	5		
8.1.9.90.10.01.000		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	6		
8.1.9.90.10.01.001		MULTAS	7		
8.1.9.90.10.01.002		JUROS	7		
8.1.9.90.10.01.003		ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO TRIBUTOS F	7		
8.1.9.90.20.00.000	8.1.9.90.20.00-3	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	5		
8.1.9.90.20.01.000		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	6		
8.1.9.90.30.00.000	8.1.9.90.30.00-0	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	5		
8.1.9.90.30.01.000		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	6		
8.1.9.90.30.01.001		MULTAS	7		
8.1.9.90.30.01.002		JUROS	7		
8.1.9.90.90.00.000	8.1.9.90.90.00-2	(-) OUTROS	5		
8.1.9.90.90.01.000		(-) OUTROS	6		
8.1.9.90.90.01.001		MULTAS	7		
8.1.9.90.90.01.002		JUROS	7		
8.1.9.91.00.00.000	8.1.9.91.00.00-2	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIACAO	4		
8.1.9.91.11.00.000	8.1.9.91.11.00-8	(-) DISPONIBILIDADES	5		
8.1.9.91.11.01.000		(-) DISPONIBILIDADES	6		
8.1.9.91.12.00.000	8.1.9.91.12.00-7	(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5		
8.1.9.91.12.01.000		(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	6		
8.1.9.91.13.00.000	8.1.9.91.13.00-6	(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	5		
8.1.9.91.13.01.000		(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	6		
8.1.9.91.16.00.000	8.1.9.91.16.00-3	(-) OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.91.16.01.000		(-) OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.91.17.00.000	8.1.9.91.17.00-2	(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.91.17.01.000		(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.91.18.00.000	8.1.9.91.18.00-1	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	5		
8.1.9.91.18.01.000		(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	6		
8.1.9.91.19.00.000	8.1.9.91.19.00-0	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.91.19.01.000		(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.91.41.00.000	8.1.9.91.41.00-9	(-) DEPOSITOS	5		
8.1.9.91.41.01.000		(-) DEPOSITOS	6		
8.1.9.91.42.00.000	8.1.9.91.42.00-8	(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	5		
8.1.9.91.42.01.000		(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	6		
8.1.9.91.43.00.000	8.1.9.91.43.00-7	(-) OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	5		
8.1.9.91.43.10.000	8.1.9.91.43.10-0	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.91.43.20.000	8.1.9.91.43.20-3	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.91.43.30.000	8.1.9.91.43.30-6	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.91.43.90.000	8.1.9.91.43.90-4	(-) OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM C	6		
8.1.9.91.45.00.000	8.1.9.91.45.00-5	(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E RE	5		
8.1.9.91.45.01.000		(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E RE	6		
8.1.9.91.49.00.000	8.1.9.91.49.00-1	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.91.49.01.000		(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.92.00.00.000	8.1.9.92.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO	4		
8.1.9.92.12.00.000	8.1.9.92.12.00-0	(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5		
8.1.9.92.12.01.000		(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	6		
8.1.9.92.13.00.000	8.1.9.92.13.00-9	(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	5		
8.1.9.92.13.01.000		(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	6		
8.1.9.92.14.00.000	8.1.9.92.14.00-8	(-) RELACOES INTERFINANCEIRAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.9.92.14.01.000		(-) RELACOES INTERFINANCEIRAS	6		
8.1.9.92.16.00.000	8.1.9.92.16.00-6	(-) OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.92.16.01.000		(-) OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.92.16.01.001		PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7		
8.1.9.92.16.01.002		PROVISÃO P/ OPERAÇÕES - FUNGETUR	7		
8.1.9.92.16.01.003		PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO FUNGETU	7		
8.1.9.92.16.01.004		PROVISÃO P/ OPERAÇÕES- FINEP	7		
8.1.9.92.17.00.000	8.1.9.92.17.00-5	(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.92.17.01.000		(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.92.18.00.000	8.1.9.92.18.00-4	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	5		
8.1.9.92.18.01.000		(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	6		
8.1.9.92.19.00.000	8.1.9.92.19.00-3	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.92.19.01.000		(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.92.81.00.000	8.1.9.92.81.00-0	(-) COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDI	5		
8.1.9.92.81.01.000		(-) COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDI	6		
8.1.9.92.83.00.000	8.1.9.92.83.00-8	(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	5		
8.1.9.92.83.01.000		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6		
8.1.9.92.88.00.000	8.1.9.92.88.00-3	(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE I	5		
8.1.9.92.88.01.000		(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE I	6		
8.1.9.93.00.00.000	8.1.9.93.00.00-8	(-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUST	4		
8.1.9.93.12.00.000	8.1.9.93.12.00-3	(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5		
8.1.9.93.12.01.000		(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	6		
8.1.9.93.13.00.000	8.1.9.93.13.00-2	(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	5		
8.1.9.93.13.01.000		(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	6		
8.1.9.93.16.00.000	8.1.9.93.16.00-9	(-) OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.93.16.01.000		(-) OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.93.17.00.000	8.1.9.93.17.00-8	(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.93.17.01.000		(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.93.18.00.000	8.1.9.93.18.00-7	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	5		
8.1.9.93.18.01.000		(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	6		
8.1.9.93.19.00.000	8.1.9.93.19.00-6	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.93.19.01.000		(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.93.42.00.000	8.1.9.93.42.00-4	(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	5		
8.1.9.93.42.01.000		(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	6		
8.1.9.93.49.00.000	8.1.9.93.49.00-7	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.93.49.01.000		(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.93.88.00.000	8.1.9.93.88.00-6	(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE I	5		
8.1.9.93.88.01.000		(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE I	6		
8.1.9.94.00.00.000	8.1.9.94.00.00-1	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE HEDGE DE	4		
8.1.9.94.12.00.000	8.1.9.94.12.00-6	(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5		
8.1.9.94.12.01.000		(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	6		
8.1.9.94.13.00.000	8.1.9.94.13.00-5	(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	5		
8.1.9.94.13.01.000		(-) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,	6		
8.1.9.94.16.00.000	8.1.9.94.16.00-2	(-) OPERACOES DE CREDITO	5		
8.1.9.94.16.01.000		(-) OPERACOES DE CREDITO	6		
8.1.9.94.17.00.000	8.1.9.94.17.00-1	(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	5		
8.1.9.94.17.01.000		(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	6		
8.1.9.94.18.00.000	8.1.9.94.18.00-0	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	5		
8.1.9.94.18.01.000		(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.1.9.94.19.00.000	8.1.9.94.19.00-9	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.94.19.01.000		(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.94.41.00.000	8.1.9.94.41.00-8	(-) DEPOSITOS	5		
8.1.9.94.41.01.000		(-) DEPOSITOS	6		
8.1.9.94.42.00.000	8.1.9.94.42.00-7	(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	5		
8.1.9.94.42.01.000		(-) OBRIGACOES POR OPERACOES COMPRO	6		
8.1.9.94.43.00.000	8.1.9.94.43.00-6	(-) OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	5		
8.1.9.94.43.10.000	8.1.9.94.43.10-9	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.94.43.20.000	8.1.9.94.43.20-2	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.94.43.30.000	8.1.9.94.43.30-5	(-) INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITA	6		
8.1.9.94.43.90.000	8.1.9.94.43.90-3	(-) OUTROS INSTRUMENTOS COM E SEM C	6		
8.1.9.94.44.00.000	8.1.9.94.44.00-5	(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E RE	5		
8.1.9.94.44.01.000		(-) OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E RE	6		
8.1.9.94.49.00.000	8.1.9.94.49.00-0	(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
8.1.9.94.49.01.000		(-) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
8.1.9.95.00.00.000	8.1.9.95.00.00-4	(-) DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS	4		
8.1.9.95.10.00.000	8.1.9.95.10.00-1	(-) CONTINGENCIAS	5		
8.1.9.95.10.10.000	8.1.9.95.10.10-4	(-) TRABALHISTAS	6		
8.1.9.95.10.10.001		AÇÕES TRABALHISTAS	7		
8.1.9.95.10.20.000	8.1.9.95.10.20-7	(-) FISCAIS	6		
8.1.9.95.10.30.000	8.1.9.95.10.30-0	(-) CIVEIS	6		
8.1.9.95.10.90.000	8.1.9.95.10.90-8	(-) OUTRAS	6		
8.1.9.95.20.00.000	8.1.9.95.20.00-8	(-) OUTRAS	5		
8.1.9.95.20.01.000		(-) OUTRAS	6		
8.1.9.98.00.00.000	8.1.9.98.00.00-3	(-) DESPESAS COM FRAUDES	4		
8.1.9.98.10.00.000	8.1.9.98.10.00-0	(-) FRAUDES INTERNAS	5		
8.1.9.98.10.01.000		(-) FRAUDES INTERNAS	6		
8.1.9.98.20.00.000	8.1.9.98.20.00-7	(-) FRAUDES EXTERNAS	5		
8.1.9.98.20.01.000		(-) FRAUDES EXTERNAS	6		
8.1.9.99.00.00.000	8.1.9.99.00.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4		
8.1.9.99.01.00.000		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5		
8.1.9.99.01.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6		
8.1.9.99.01.01.001		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7		
8.1.9.99.01.01.002		DESPESAS CUSTOS DO CARTÃO SERVIDOR	7		
8.1.9.99.01.01.003		DESPESAS DE JUROS E MULTAS	7		
8.1.9.99.01.01.004		DESPESAS JUROS S/EMPRESTIMOS	7		
8.3.0.00.00.00.000	8.3.0.00.00.00-1	(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2		
8.3.1.00.00.00.000	8.3.1.00.00.00-8	(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VAL	3		
8.3.1.50.00.00.000	8.3.1.50.00.00-3	(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALOR	4		
8.3.1.50.20.00.000	8.3.1.50.20.00-7	(-) PREJUIZO NA VENDA DE EQUIPAMENT	5		
8.3.1.50.20.01.000		(-) PREJUIZO NA VENDA DE EQUIPAMENT	6		
8.3.1.50.70.00.000	8.3.1.50.70.00-2	(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE ATIVOS	5		
8.3.1.50.70.01.000		(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE ATIVOS	6		
8.3.1.50.80.00.000	8.3.1.50.80.00-9	(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE ATIVOS	5		
8.3.1.50.80.01.000		(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE ATIVOS	6		
8.3.1.50.90.00.000	8.3.1.50.90.00-6	(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS	5		
8.3.1.50.90.01.000		(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS	6		
8.3.9.00.00.00.000	8.3.9.00.00.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAI	3		
8.3.9.90.00.00.000	8.3.9.90.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISOES NAO OPERA	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.3.9.90.20.00.000	8.3.9.90.20.00-9	(-) PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INC	5		
8.3.9.90.20.01.000		(-) PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INC	6		
8.3.9.90.70.00.000	8.3.9.90.70.00-4	(-) DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FI	5		
8.3.9.90.70.01.000		(-) DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FI	6		
8.3.9.90.80.00.000	8.3.9.90.80.00-1	(-) DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FI	5		
8.3.9.90.80.01.000		(-) DESVALORIZACAO DE ATIVOS NAO FI	6		
8.3.9.90.95.00.000	8.3.9.90.95.00-3	(-) DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORE	5		
8.3.9.90.95.01.000		(-) DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORE	6		
8.3.9.90.99.00.000	8.3.9.90.99.00-9	(-) OUTRAS	5		
8.3.9.90.99.01.000		(-) OUTRAS	6		
8.3.9.99.00.00.000	8.3.9.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAI	4		
8.3.9.99.01.00.000		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAI	5		
8.3.9.99.01.01.000		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAI	6		
8.3.9.99.01.01.001		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7		
8.9.0.00.00.00.000	8.9.0.00.00.00-9	(-) APURACAO DE RESULTADO	2		
8.9.1.00.00.00.000	8.9.1.00.00.00-6	APURACAO DE RESULTADO	3		
8.9.1.10.00.00.000	8.9.1.10.00.00-5	APURACAO DE RESULTADO	4		
8.9.1.10.01.00.000		APURACAO DE RESULTADO	5		
8.9.1.10.01.01.000		APURACAO DE RESULTADO	6		
8.9.4.00.00.00.000	8.9.4.00.00.00-7	(-) IMPOSTO DE RENDA	3		
8.9.4.10.00.00.000	8.9.4.10.00.00-6	(-) IMPOSTO DE RENDA	4		
8.9.4.10.10.00.000	8.9.4.10.10.00-3	(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5		
8.9.4.10.10.01.000		(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	6		
8.9.4.10.10.01.001		PROVISÃO IRPJ VALORES CORRENTES	7		
8.9.4.10.20.00.000	8.9.4.10.20.00-0	(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5		
8.9.4.10.20.01.000		(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	6		
8.9.4.10.20.01.001		PROVISAO P/ IR VALORES DIFERIDOS	7		
8.9.4.10.30.00.000	8.9.4.10.30.00-7	ATIVO FISCAL DIFERIDO	5		
8.9.4.10.30.01.000		ATIVO FISCAL DIFERIDO	6		
8.9.4.10.30.01.001		ATIVO FISCAL DIFERIDO	7		
8.9.4.20.00.00.000	8.9.4.20.00.00-5	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	4		
8.9.4.20.10.00.000	8.9.4.20.10.00-2	(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	5		
8.9.4.20.10.01.000		(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	6		
8.9.4.20.10.01.001		PROVISÃO CSLL VALORES CORRENTES	7		
8.9.4.20.20.00.000	8.9.4.20.20.00-9	(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	5		
8.9.4.20.20.01.000		(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCI	6		
8.9.4.20.20.01.001		PROVISAO P/ CSLL VALORES DIFERIDOS	7		
8.9.4.20.30.00.000	8.9.4.20.30.00-6	ATIVO FISCAL DIFERIDO	5		
8.9.4.20.30.01.000		ATIVO FISCAL DIFERIDO	6		
8.9.4.20.30.01.001		ATIVO FISCAL DIFERIDO	7		
8.9.7.00.00.00.000	8.9.7.00.00.00-8	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	3		
8.9.7.10.00.00.000	8.9.7.10.00.00-7	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	4		
8.9.7.10.10.00.000	8.9.7.10.10.00-4	(-) ADMINISTRADORES	5		
8.9.7.10.10.01.000		(-) ADMINISTRADORES	6		
8.9.7.10.20.00.000	8.9.7.10.20.00-1	(-) EMPREGADOS	5		
8.9.7.10.20.01.000		(-) EMPREGADOS	6		
8.9.7.10.30.00.000	8.9.7.10.30.00-8	(-) FUNDOS DE ASSISTENCIA E PREVIDE	5		
8.9.7.10.30.01.000		(-) FUNDOS DE ASSISTENCIA E PREVIDE	6		
8.9.7.10.99.00.000	8.9.7.10.99.00-1	(-) OUTRAS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
8.9.7.10.99.01.000		(-) OUTRAS	6		
9.0.0.00.00.00.000	9.0.0.00.00.00-1	COMPENSACAO PASSIVA	1		
9.0.1.00.00.00.000	9.0.1.00.00.00-8	COOBRIGACOES	3		
9.0.1.05.00.00.000	9.0.1.05.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE	4		
9.0.1.05.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE	5		
9.0.1.05.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE	6		
9.0.1.10.00.00.000	9.0.1.10.00.00-7	RESPONSABILIDADES POR CREDITOS DE E	4		
9.0.1.10.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR CREDITOS DE E	5		
9.0.1.10.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR CREDITOS DE E	6		
9.0.1.20.00.00.000	9.0.1.20.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA	4		
9.0.1.20.10.00.000	9.0.1.20.10.00-3	CCR - OPERACOES A VISTA	5		
9.0.1.20.10.01.000		CCR - OPERACOES A VISTA	6		
9.0.1.20.20.00.000	9.0.1.20.20.00-0	CCR - OPERACOES A PRAZO	5		
9.0.1.20.20.01.000		CCR - OPERACOES A PRAZO	6		
9.0.1.20.40.00.000	9.0.1.20.40.00-4	OUTRAS - OPERACOES A VISTA	5		
9.0.1.20.40.01.000		OUTRAS - OPERACOES A VISTA	6		
9.0.1.20.50.00.000	9.0.1.20.50.00-1	OUTRAS - OPERACOES A PRAZO, ATE 360	5		
9.0.1.20.50.01.000		OUTRAS - OPERACOES A PRAZO, ATE 360	6		
9.0.1.20.60.00.000	9.0.1.20.60.00-8	OUTRAS - OPERACOES A PRAZO, ACIMA D	5		
9.0.1.20.60.01.000		OUTRAS - OPERACOES A PRAZO, ACIMA D	6		
9.0.1.85.00.00.000	9.0.1.85.00.00-5	RESPONSABILIDADES PARA COOBRIGACOES	4		
9.0.1.85.10.00.000	9.0.1.85.10.00-2	LIGADAS FINANCEIRAS	5		
9.0.1.85.10.01.000		LIGADAS FINANCEIRAS	6		
9.0.1.85.20.00.000	9.0.1.85.20.00-9	LIGADAS NAO FINANCEIRAS	5		
9.0.1.85.20.01.000		LIGADAS NAO FINANCEIRAS	6		
9.0.1.85.30.00.000	9.0.1.85.30.00-6	NAO LIGADAS FINANCEIRAS	5		
9.0.1.85.30.01.000		NAO LIGADAS FINANCEIRAS	6		
9.0.1.85.40.00.000	9.0.1.85.40.00-3	NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS	5		
9.0.1.85.40.01.000		NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS	6		
9.0.1.90.00.00.000	9.0.1.90.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRI	4		
9.0.1.90.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRI	5		
9.0.1.90.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRI	6		
9.0.4.00.00.00.000	9.0.4.00.00.00-9	CUSTODIA DE VALORES	3		
9.0.4.30.00.00.000	9.0.4.30.00.00-6	VALORES CUSTODIADOS	4		
9.0.4.30.01.00.000		VALORES CUSTODIADOS	5		
9.0.4.30.01.01.000		VALORES CUSTODIADOS	6		
9.0.4.50.00.00.000	9.0.4.50.00.00-4	EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTI	4		
9.0.4.50.01.00.000		EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTI	5		
9.0.4.50.01.01.000		EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTI	6		
9.0.4.60.00.00.000	9.0.4.60.00.00-3	FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARA	4		
9.0.4.60.10.00.000	9.0.4.60.10.00-0	COMPRA DE TITULOS	5		
9.0.4.60.10.01.000		COMPRA DE TITULOS	6		
9.0.4.60.20.00.000	9.0.4.60.20.00-7	DEPOSITOS EM MARGEM	5		
9.0.4.60.20.01.000		DEPOSITOS EM MARGEM	6		
9.0.4.67.00.00.000	9.0.4.67.00.00-4	VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU M	4		
9.0.4.67.01.00.000		VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU M	5		
9.0.4.67.01.01.000		VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU M	6		
9.0.4.70.00.00.000	9.0.4.70.00.00-2	CAUCAO DE TITULOS	4		
9.0.4.70.01.00.000		CAUCAO DE TITULOS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.4.70.01.01.000		CAUCAO DE TITULOS	6		
9.0.4.75.00.00.000	9.0.4.75.00.00-7	DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTI	4		
9.0.4.75.01.00.000		DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTI	5		
9.0.4.75.01.01.000		DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTI	6		
9.0.4.77.00.00.000	9.0.4.77.00.00-3	TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTID	4		
9.0.4.77.01.00.000		TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTID	5		
9.0.4.77.01.01.000		TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTID	6		
9.0.4.78.00.00.000	9.0.4.78.00.00-6	INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	4		
9.0.4.78.01.00.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	5		
9.0.4.78.01.01.000		INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	6		
9.0.4.80.00.00.000	9.0.4.80.00.00-1	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	4		
9.0.4.80.01.00.000		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	5		
9.0.4.80.01.01.000		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	6		
9.0.4.90.00.00.000	9.0.4.90.00.00-0	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	4		
9.0.4.90.01.00.000		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	5		
9.0.4.90.01.01.000		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	6		
9.0.4.90.01.01.001		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	7		
9.0.4.90.01.01.002		VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	7		
9.0.4.90.01.01.003		VALORES EM GARANTIA NOVO FUNGERUTR	7		
9.0.4.90.01.01.004		GARANTIAS FINEP	7		
9.0.4.90.01.01.005		VEÍCULOS APREENDIDOS	7		
9.0.4.99.00.00.000	9.0.4.99.00.00-7	OURO EM CUSTODIA	4		
9.0.4.99.10.00.000	9.0.4.99.10.00-4	PROPRIA	5		
9.0.4.99.10.01.000		PROPRIA	6		
9.0.4.99.20.00.000	9.0.4.99.20.00-1	DE TERCEIROS	5		
9.0.4.99.20.01.000		DE TERCEIROS	6		
9.0.6.00.00.00.000	9.0.6.00.00.00-3	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR	3		
9.0.6.10.00.00.000	9.0.6.10.00.00-2	ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADO	4		
9.0.6.10.01.00.000		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADO	5		
9.0.6.10.01.01.000		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADO	6		
9.0.6.20.00.00.000	9.0.6.20.00.00-1	CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	4		
9.0.6.20.01.00.000		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	5		
9.0.6.20.01.01.000		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	6		
9.0.6.30.00.00.000	9.0.6.30.00.00-0	RESPONSABILIDADES POR FIANCAS E OUT	4		
9.0.6.30.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR FIANCAS E OUT	5		
9.0.6.30.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR FIANCAS E OUT	6		
9.0.6.35.00.00.000	9.0.6.35.00.00-5	OPERACOES COMPROMISSADAS COM LIVRE	4		
9.0.6.35.01.00.000		OPERACOES COMPROMISSADAS COM LIVRE	5		
9.0.6.35.01.01.000		OPERACOES COMPROMISSADAS COM LIVRE	6		
9.0.6.37.00.00.000	9.0.6.37.00.00-1	COE - VALOR DE MERCADO	4		
9.0.6.37.01.00.000		COE - VALOR DE MERCADO	5		
9.0.6.37.01.01.000		COE - VALOR DE MERCADO	6		
9.0.6.40.00.00.000	9.0.6.40.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GA	4		
9.0.6.40.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GA	5		
9.0.6.40.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GA	6		
9.0.6.50.00.00.000	9.0.6.50.00.00-8	RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RIS	4		
9.0.6.50.01.00.000		RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RIS	5		
9.0.6.50.01.01.000		RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RIS	6		
9.0.6.55.00.00.000	9.0.6.55.00.00-3	RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS D	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.6.55.01.00.000		RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS D	5		
9.0.6.55.01.01.000		RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS D	6		
9.0.6.56.00.00.000	9.0.6.56.00.00-6	RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRE	4		
9.0.6.56.01.00.000		RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRE	5		
9.0.6.56.01.01.000		RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRE	6		
9.0.6.57.00.00.000	9.0.6.57.00.00-9	RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE C	4		
9.0.6.57.01.00.000		RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE C	5		
9.0.6.57.01.01.000		RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE C	6		
9.0.7.00.00.00.000	9.0.7.00.00.00-0	CONSORCIO	3		
9.0.7.75.00.00.000	9.0.7.75.00.00-8	RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSO	4		
9.0.7.75.01.00.000		RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSO	5		
9.0.7.75.01.01.000		RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSO	6		
9.0.7.78.00.00.000	9.0.7.78.00.00-7	OBRIGACOES DO GRUPO POR CONTRIBUICO	4		
9.0.7.78.01.00.000		OBRIGACOES DO GRUPO POR CONTRIBUICO	5		
9.0.7.78.01.01.000		OBRIGACOES DO GRUPO POR CONTRIBUICO	6		
9.0.7.82.00.00.000	9.0.7.82.00.00-8	BENS OU SERVICOS A CONTEMPLAR - VAL	4		
9.0.7.82.01.00.000		BENS OU SERVICOS A CONTEMPLAR - VAL	5		
9.0.7.82.01.01.000		BENS OU SERVICOS A CONTEMPLAR - VAL	6		
9.0.8.00.00.00.000	9.0.8.00.00.00-7	CONTRATOS	3		
9.0.8.30.00.00.000	9.0.8.30.00.00-4	RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRACAO	4		
9.0.8.30.01.00.000		RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRACAO	5		
9.0.8.30.01.01.000		RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRACAO	6		
9.0.8.40.00.00.000	9.0.8.40.00.00-3	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES	4		
9.0.8.40.50.00.000	9.0.8.40.50.00-8	VENCIMENTO EM ATE 1 ANO	5		
9.0.8.40.50.01.000		VENCIMENTO EM ATE 1 ANO	6		
9.0.8.40.60.00.000	9.0.8.40.60.00-5	VENCIMENTO ACIMA DE 1 ANO E ATE 2 A	5		
9.0.8.40.60.01.000		VENCIMENTO ACIMA DE 1 ANO E ATE 2 A	6		
9.0.8.40.70.00.000	9.0.8.40.70.00-2	VENCIMENTO ACIMA DE 2 ANOS E ATE 5	5		
9.0.8.40.70.01.000		VENCIMENTO ACIMA DE 2 ANOS E ATE 5	6		
9.0.8.40.80.00.000	9.0.8.40.80.00-9	VENCIMENTO ACIMA DE 5 ANOS	5		
9.0.8.40.80.01.000		VENCIMENTO ACIMA DE 5 ANOS	6		
9.0.9.00.00.00.000	9.0.9.00.00.00-4	CONTROLE	3		
9.0.9.03.00.00.000	9.0.9.03.00.00-3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP	4		
9.0.9.03.01.00.000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP	5		
9.0.9.03.01.01.000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP	6		
9.0.9.06.00.00.000	9.0.9.06.00.00-2	CLASSIFICACAO ATIVOS NAO FINANCEIRO	4		
9.0.9.06.01.00.000		CLASSIFICACAO ATIVOS NAO FINANCEIRO	5		
9.0.9.06.01.01.000		CLASSIFICACAO ATIVOS NAO FINANCEIRO	6		
9.0.9.07.00.00.000	9.0.9.07.00.00-5	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	4		
9.0.9.07.10.00.000	9.0.9.07.10.00-2	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	5		
9.0.9.07.10.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	6		
9.0.9.07.20.00.000	9.0.9.07.20.00-9	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	5		
9.0.9.07.20.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	6		
9.0.9.08.00.00.000	9.0.9.08.00.00-8	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	4		
9.0.9.08.10.00.000	9.0.9.08.10.00-5	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	5		
9.0.9.08.10.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	6		
9.0.9.08.20.00.000	9.0.9.08.20.00-2	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	5		
9.0.9.08.20.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	6		
9.0.9.09.00.00.000	9.0.9.09.00.00-1	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.9.09.10.00.000	9.0.9.09.10.00-8	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	5		
9.0.9.09.10.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO E PARTE	6		
9.0.9.09.20.00.000	9.0.9.09.20.00-5	ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	5		
9.0.9.09.20.01.000		ACOES EM QUE O ENTE PUBLICO NAO E P	6		
9.0.9.10.00.00.000	9.0.9.10.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	4		
9.0.9.10.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	5		
9.0.9.10.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	6		
9.0.9.11.00.00.000	9.0.9.11.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR LETRAS IMOBIL	4		
9.0.9.11.10.00.000	9.0.9.11.10.00-3	LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS EMIT	5		
9.0.9.11.10.01.000		LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS EMIT	6		
9.0.9.11.20.00.000	9.0.9.11.20.00-0	OBRIGACOES DECORRENTES DE INSTRUMEN	5		
9.0.9.11.20.01.000		OBRIGACOES DECORRENTES DE INSTRUMEN	6		
9.0.9.11.30.00.000	9.0.9.11.30.00-7	REMUNERACAO DO AGENTE FIDUCIARIO	5		
9.0.9.11.30.01.000		REMUNERACAO DO AGENTE FIDUCIARIO	6		
9.0.9.13.00.00.000	9.0.9.13.00.00-2	CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	4		
9.0.9.13.01.00.000		CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	5		
9.0.9.13.01.01.000		CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	6		
9.0.9.14.00.00.000	9.0.9.14.00.00-5	CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	4		
9.0.9.14.01.00.000		CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	5		
9.0.9.14.01.01.000		CAPTACOES DE DEPOSITOS DE MUNICIPIO	6		
9.0.9.16.00.00.000	9.0.9.16.00.00-1	OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS -	4		
9.0.9.16.01.00.000		OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS -	5		
9.0.9.16.01.01.000		OPERACOES COM PARTES RELACIONADAS -	6		
9.0.9.17.00.00.000	9.0.9.17.00.00-4	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	4		
9.0.9.17.01.00.000		VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	5		
9.0.9.17.01.01.000		VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO -	6		
9.0.9.18.00.00.000	9.0.9.18.00.00-7	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS -	4		
9.0.9.18.10.00.000	9.0.9.18.10.00-4	RECURSOS NAO PROCURADOS	5		
9.0.9.18.10.01.000		RECURSOS NAO PROCURADOS	6		
9.0.9.18.20.00.000	9.0.9.18.20.00-1	RECURSOS RECEBIDOS	5		
9.0.9.18.20.01.000		RECURSOS RECEBIDOS	6		
9.0.9.18.30.00.000	9.0.9.18.30.00-8	BENS RETOMADOS	5		
9.0.9.18.30.01.000		BENS RETOMADOS	6		
9.0.9.19.00.00.000	9.0.9.19.00.00-0	VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADO	4		
9.0.9.19.01.00.000		VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADO	5		
9.0.9.19.01.01.000		VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADO	6		
9.0.9.20.00.00.000	9.0.9.20.00.00-2	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREIT	4		
9.0.9.20.01.00.000		RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREIT	5		
9.0.9.20.01.01.000		RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREIT	6		
9.0.9.20.01.01.001		FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO - FEP	7		
9.0.9.20.01.01.002		FUNGEP	7		
9.0.9.20.01.01.003		FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	7		
9.0.9.30.00.00.000	9.0.9.30.00.00-1	GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA	4		
9.0.9.30.01.00.000		GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA	5		
9.0.9.30.01.01.000		GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA	6		
9.0.9.45.00.00.000	9.0.9.45.00.00-5	RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS	4		
9.0.9.45.10.00.000	9.0.9.45.10.00-2	RECURSOS COLETADOS - NORMAIS	5		
9.0.9.45.10.01.000		RECURSOS COLETADOS - NORMAIS	6		
9.0.9.45.20.00.000	9.0.9.45.20.00-9	RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.9.45.20.01.000		RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS	6		
9.0.9.46.00.00.000	9.0.9.46.00.00-8	SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANC	4		
9.0.9.46.01.00.000	9.0.9.46.01.00-7	DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 3 DE MAIO	5		
9.0.9.46.01.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 3 DE MAIO	6		
9.0.9.46.02.00.000	9.0.9.46.02.00-6	DEPOSITOS DE POUPANCA A PARTIR DE 4	5		
9.0.9.46.02.01.000		DEPOSITOS DE POUPANCA A PARTIR DE 4	6		
9.0.9.47.00.00.000	9.0.9.47.00.00-1	CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	4		
9.0.9.47.01.00.000		CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	5		
9.0.9.47.01.01.000		CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	6		
9.0.9.48.00.00.000	9.0.9.48.00.00-4	CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	4		
9.0.9.48.01.00.000		CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	5		
9.0.9.48.01.01.000		CREDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PUBLIC	6		
9.0.9.49.00.00.000	9.0.9.49.00.00-7	DESTAQUE DE PATRIMONIO DE REFERENCI	4		
9.0.9.49.01.00.000		DESTAQUE DE PATRIMONIO DE REFERENCI	5		
9.0.9.49.01.01.000		DESTAQUE DE PATRIMONIO DE REFERENCI	6		
9.0.9.50.00.00.000	9.0.9.50.00.00-9	CONCESSAO DE CREDITOS A MICRO, PEQU	4		
9.0.9.50.01.00.000		CONCESSAO DE CREDITOS A MICRO, PEQU	5		
9.0.9.50.01.01.000		CONCESSAO DE CREDITOS A MICRO, PEQU	6		
9.0.9.53.00.00.000	9.0.9.53.00.00-8	OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISS	4		
9.0.9.53.10.00.000	9.0.9.53.10.00-5	CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 8	5		
9.0.9.53.10.01.000		CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 8	6		
9.0.9.53.15.00.000	9.0.9.53.15.00-0	CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 8	5		
9.0.9.53.15.01.000		CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 8	6		
9.0.9.53.20.00.000	9.0.9.53.20.00-2	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - A	5		
9.0.9.53.20.01.000		CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - A	6		
9.0.9.53.25.00.000	9.0.9.53.25.00-7	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - A	5		
9.0.9.53.25.01.000		CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - A	6		
9.0.9.53.99.00.000	9.0.9.53.99.00-2	OUTROS	5		
9.0.9.53.99.01.000		OUTROS	6		
9.0.9.55.00.00.000	9.0.9.55.00.00-4	CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORTACAO E	4		
9.0.9.55.01.00.000		CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORTACAO E	5		
9.0.9.55.01.01.000		CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORTACAO E	6		
9.0.9.56.00.00.000	9.0.9.56.00.00-7	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	4		
9.0.9.56.01.00.000		QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	5		
9.0.9.56.01.01.000		QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	6		
9.0.9.57.00.00.000	9.0.9.57.00.00-0	VALOR TOTAL DAS TRANSACOES DE OURO	4		
9.0.9.57.01.00.000		VALOR TOTAL DAS TRANSACOES DE OURO	5		
9.0.9.57.01.01.000		VALOR TOTAL DAS TRANSACOES DE OURO	6		
9.0.9.62.00.00.000	9.0.9.62.00.00-4	OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	4		
9.0.9.62.01.00.000		OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	5		
9.0.9.62.01.01.000		OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	6		
9.0.9.63.00.00.000	9.0.9.63.00.00-7	OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULA	4		
9.0.9.63.01.00.000		OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULA	5		
9.0.9.63.01.01.000		OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULA	6		
9.0.9.64.00.00.000	9.0.9.64.00.00-0	RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE	4		
9.0.9.64.01.00.000		RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE	5		
9.0.9.64.01.01.000		RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE	6		
9.0.9.67.00.00.000	9.0.9.67.00.00-9	DIRECIONAMENTO DE OPERACOES DE MICR	4		
9.0.9.67.05.00.000	9.0.9.67.05.00-4	DEPOSITOS A VISTA NAO COMPUTADOS PA	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.9.67.05.01.000		DEPOSITOS A VISTA NAO COMPUTADOS PA	6		
9.0.9.67.10.00.000	9.0.9.67.10.00-6	DIM - RECURSOS CAPTADOS - APLICACAO	5		
9.0.9.67.10.01.000		DIM - RECURSOS CAPTADOS - APLICACAO	6		
9.0.9.67.19.00.000	9.0.9.67.19.00-7	DIM - RECURSOS CAPTADOS - OUTROS	5		
9.0.9.67.19.01.000		DIM - RECURSOS CAPTADOS - OUTROS	6		
9.0.9.67.20.00.000	9.0.9.67.20.00-3	CREDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS	5		
9.0.9.67.20.01.000		CREDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS	6		
9.0.9.67.29.00.000	9.0.9.67.29.00-4	CREDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS	5		
9.0.9.67.29.01.000		CREDITOS CAPTADOS POR COOPERATIVAS	6		
9.0.9.68.00.00.000	9.0.9.68.00.00-2	OPERACOES DO PROGRAMA DESENROLA BRA	4		
9.0.9.68.01.00.000		OPERACOES DO PROGRAMA DESENROLA BRA	5		
9.0.9.68.01.01.000		OPERACOES DO PROGRAMA DESENROLA BRA	6		
9.0.9.71.00.00.000	9.0.9.71.00.00-0	TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS	4		
9.0.9.71.01.00.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS	5		
9.0.9.71.01.01.000		TRANSACOES DE PAGAMENTO REALIZADAS	6		
9.0.9.72.00.00.000	9.0.9.72.00.00-3	REMUNERACAO DO CAPITAL DISTRIBUIDA	4		
9.0.9.72.10.00.000	9.0.9.72.10.00-0	DIVIDENDOS	5		
9.0.9.72.10.01.000		DIVIDENDOS	6		
9.0.9.72.20.00.000	9.0.9.72.20.00-7	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	5		
9.0.9.72.20.01.000		JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	6		
9.0.9.72.99.00.000	9.0.9.72.99.00-7	OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	5		
9.0.9.72.99.01.000		OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	6		
9.0.9.73.00.00.000	9.0.9.73.00.00-6	AJUSTES - PATRIMONIO DE REFERENCIA	4		
9.0.9.73.01.00.000		AJUSTES - PATRIMONIO DE REFERENCIA	5		
9.0.9.73.01.01.000		AJUSTES - PATRIMONIO DE REFERENCIA	6		
9.0.9.74.00.00.000	9.0.9.74.00.00-9	DIREITOS CREDITORIOS DECORRENTES DE	4		
9.0.9.74.01.00.000		DIREITOS CREDITORIOS DECORRENTES DE	5		
9.0.9.74.01.01.000		DIREITOS CREDITORIOS DECORRENTES DE	6		
9.0.9.75.00.00.000	9.0.9.75.00.00-2	CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECE	4		
9.0.9.75.01.00.000		CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECE	5		
9.0.9.75.01.01.000		CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECE	6		
9.0.9.80.00.00.000	9.0.9.80.00.00-6	SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A	4		
9.0.9.80.01.00.000		SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A	5		
9.0.9.80.01.01.000		SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A	6		
9.0.9.81.00.00.000	9.0.9.81.00.00-9	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL NI	4		
9.0.9.81.01.00.000	9.0.9.81.01.00-8	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.01.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.81.02.00.000	9.0.9.81.02.00-7	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.02.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.81.03.00.000	9.0.9.81.03.00-6	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.03.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.81.04.00.000	9.0.9.81.04.00-5	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.04.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.81.05.00.000	9.0.9.81.05.00-4	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.05.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.81.06.00.000	9.0.9.81.06.00-3	COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	5		
9.0.9.81.06.01.000		COM BASE NA RES. 4.955/2021 - REDUT	6		
9.0.9.83.00.00.000	9.0.9.83.00.00-5	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A	4		
9.0.9.83.01.00.000		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A	5		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.0.9.83.01.01.000		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A	6		
9.0.9.84.00.00.000	9.0.9.84.00.00-8	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4		
9.0.9.84.01.00.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5		
9.0.9.84.01.01.000		ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	6		
9.0.9.84.01.01.001		ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI 14.467	7		
9.0.9.85.00.00.000	9.0.9.85.00.00-1	SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	4		
9.0.9.85.01.00.000		SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	5		
9.0.9.85.01.01.000		SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	6		
9.0.9.88.00.00.000	9.0.9.88.00.00-0	INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	4		
9.0.9.88.01.00.000		INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	5		
9.0.9.88.01.01.000		INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	6		
9.0.9.90.00.00.000	9.0.9.90.00.00-5	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	4		
9.0.9.90.01.00.000		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	5		
9.0.9.90.01.01.000		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	6		
9.0.9.90.01.01.001		AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	7		
9.2.0.00.00.00.000	9.2.0.00.00.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	2		
9.2.1.00.00.00.000	9.2.1.00.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	3		
9.2.1.10.00.00.000	9.2.1.10.00.00-3	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	4		
9.2.1.10.01.00.000		ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	5		
9.2.1.10.01.01.000		ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	6		
9.2.1.10.01.01.001		ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	7		
9.2.1.20.00.00.000	9.2.1.20.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	4		
9.2.1.20.01.00.000		ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	5		
9.2.1.20.01.01.000		ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM	6		
9.2.1.30.00.00.000	9.2.1.30.00.00-1	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	4		
9.2.1.30.01.00.000		ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	5		
9.2.1.30.01.01.000		ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO	6		
9.2.1.60.00.00.000	9.2.1.60.00.00-8	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTI	4		
9.2.1.60.01.00.000		PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO AMORTIZA	5		
9.2.1.60.01.01.000		PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO AMORTIZA	6		
9.2.1.60.01.01.001		PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO AMORTIZA	7		
9.2.1.60.41.00.000	9.2.1.60.41.00-5	DEPOSITOS	5		
9.2.1.60.41.01.000		DEPOSITOS	6		
9.2.1.60.42.00.000	9.2.1.60.42.00-4	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	5		
9.2.1.60.42.01.000		OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
9.2.1.60.43.00.000	9.2.1.60.43.00-3	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	5		
9.2.1.60.43.01.000		OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	6		
9.2.1.60.44.00.000	9.2.1.60.44.00-2	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	5		
9.2.1.60.44.01.000		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	6		
9.2.1.60.44.01.001		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	7		
9.2.1.60.49.00.000	9.2.1.60.49.00-7	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
9.2.1.60.49.01.000		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		
9.2.1.80.00.00.000	9.2.1.80.00.00-6	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO	4		
9.2.1.80.42.00.000	9.2.1.80.42.00-2	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	5		
9.2.1.80.42.01.000		OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
9.2.1.80.47.00.000	9.2.1.80.47.00-7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	5		
9.2.1.80.47.01.000		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	6		
9.2.1.80.49.00.000	9.2.1.80.49.00-5	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	5		
9.2.1.80.49.01.000		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.2.2.00.00.00.000	9.2.2.00.00.00-1	COMPOSICAO DA CARTEIRA DE OPERACOES	3		
9.2.2.10.00.00.000	9.2.2.10.00.00-0	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	4		
9.2.2.10.01.00.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	5		
9.2.2.10.01.01.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCA	6		
9.2.2.20.00.00.000	9.2.2.20.00.00-9	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	4		
9.2.2.20.01.00.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	5		
9.2.2.20.01.01.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINAN	6		
9.2.2.30.00.00.000	9.2.2.30.00.00-8	REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	4		
9.2.2.30.01.00.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	5		
9.2.2.30.01.01.000		REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDI	6		
9.2.2.60.00.00.000	9.2.2.60.00.00-5	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRO	4		
9.2.2.60.10.00.000	9.2.2.60.10.00-2	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
9.2.2.60.10.03.000	9.2.2.60.10.03-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
9.2.2.60.10.05.000	9.2.2.60.10.05-7	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.60.10.07.000	9.2.2.60.10.07-1	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.60.10.10.000	9.2.2.60.10.10-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
9.2.2.60.10.90.000	9.2.2.60.10.90-9	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
9.2.2.60.20.00.000	9.2.2.60.20.00-9	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		
9.2.2.60.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
9.2.2.60.30.00.000	9.2.2.60.30.00-6	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
9.2.2.60.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
9.2.2.60.40.00.000	9.2.2.60.40.00-3	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
9.2.2.60.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
9.2.2.60.50.00.000	9.2.2.60.50.00-0	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.60.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.60.60.00.000	9.2.2.60.60.00-7	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.60.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.60.90.00.000	9.2.2.60.90.00-8	OUTROS TITULOS	5		
9.2.2.60.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
9.2.2.70.00.00.000	9.2.2.70.00.00-4	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE	4		
9.2.2.70.10.00.000	9.2.2.70.10.00-1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
9.2.2.70.10.03.000	9.2.2.70.10.03-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
9.2.2.70.10.05.000	9.2.2.70.10.05-6	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.70.10.07.000	9.2.2.70.10.07-0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.70.10.10.000	9.2.2.70.10.10-4	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
9.2.2.70.10.90.000	9.2.2.70.10.90-8	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
9.2.2.70.20.00.000	9.2.2.70.20.00-8	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		
9.2.2.70.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
9.2.2.70.30.00.000	9.2.2.70.30.00-5	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
9.2.2.70.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
9.2.2.70.40.00.000	9.2.2.70.40.00-2	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
9.2.2.70.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
9.2.2.70.50.00.000	9.2.2.70.50.00-9	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.70.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.70.60.00.000	9.2.2.70.60.00-6	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.70.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.70.90.00.000	9.2.2.70.90.00-7	OUTROS TITULOS	5		
9.2.2.70.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
9.2.2.80.00.00.000	9.2.2.80.00.00-3	RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TIT	4		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.2.2.80.10.00.000	9.2.2.80.10.00-0	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5		
9.2.2.80.10.03.000	9.2.2.80.10.03-1	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6		
9.2.2.80.10.05.000	9.2.2.80.10.05-5	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.80.10.07.000	9.2.2.80.10.07-9	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6		
9.2.2.80.10.10.000	9.2.2.80.10.10-3	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIA	6		
9.2.2.80.10.90.000	9.2.2.80.10.90-7	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6		
9.2.2.80.20.00.000	9.2.2.80.20.00-7	TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	5		
9.2.2.80.20.01.000		TITULOS SOBERANOS DE OUTROS PAISES	6		
9.2.2.80.30.00.000	9.2.2.80.30.00-4	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	5		
9.2.2.80.30.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	6		
9.2.2.80.40.00.000	9.2.2.80.40.00-1	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	5		
9.2.2.80.40.01.000		TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES NA	6		
9.2.2.80.50.00.000	9.2.2.80.50.00-8	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.80.50.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.80.60.00.000	9.2.2.80.60.00-5	TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	5		
9.2.2.80.60.01.000		TITULOS DE RENDA VARIAVEL - DE INST	6		
9.2.2.80.90.00.000	9.2.2.80.90.00-6	OUTROS TITULOS	5		
9.2.2.80.90.01.000		OUTROS TITULOS	6		
9.2.3.00.00.00.000	9.2.3.00.00.00-8	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	3		
9.2.3.99.00.00.000	9.2.3.99.00.00-6	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	4		
9.2.3.99.01.00.000		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	5		
9.2.3.99.01.01.000		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	6		
9.2.3.99.01.01.001		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	7		
9.2.6.00.00.00.000	9.2.6.00.00.00-9	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	3		
9.2.6.99.00.00.000	9.2.6.99.00.00-7	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	4		
9.2.6.99.01.00.000		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	5		
9.2.6.99.01.01.000		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	6		
9.2.6.99.01.01.001		COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	7		
9.2.8.00.00.00.000	9.2.8.00.00.00-3	CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIO	3		
9.2.8.10.00.00.000	9.2.8.10.00.00-2	POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	4		
9.2.8.10.01.00.000		POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	5		
9.2.8.10.01.01.000		POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	6		
9.2.8.20.00.00.000	9.2.8.20.00.00-1	POSICAO PASSIVA (VENDIDA)	4		
9.2.8.20.10.00.000	9.2.8.20.10.00-8	OPERACAO A TERMO - ITENS A RECEBER	5		
9.2.8.20.10.10.000	9.2.8.20.10.10-1	ACOES	6		
9.2.8.20.10.15.000	9.2.8.20.10.15-6	MOEDAS ESTRANGEIRAS	6		
9.2.8.20.10.20.000	9.2.8.20.10.20-4	COMMODITIES	6		
9.2.8.20.10.25.000	9.2.8.20.10.25-9	OURO	6		
9.2.8.20.10.30.000	9.2.8.20.10.30-7	CONTRATOS DE CAMBIO	6		
9.2.8.20.10.90.000	9.2.8.20.10.90-5	OUTROS	6		
9.2.8.20.20.00.000	9.2.8.20.20.00-5	SWAP	5		
9.2.8.20.20.05.000	9.2.8.20.20.05-0	TAXA DE JUROS	6		
9.2.8.20.20.10.000	9.2.8.20.20.10-8	INDICE DE ACOES	6		
9.2.8.20.20.15.000	9.2.8.20.20.15-3	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
9.2.8.20.20.20.000	9.2.8.20.20.20-1	COMMODITIES	6		
9.2.8.20.20.90.000	9.2.8.20.20.90-2	OUTROS	6		
9.2.8.20.30.00.000	9.2.8.20.30.00-2	FUTURO	5		
9.2.8.20.30.05.000	9.2.8.20.30.05-7	TAXA DE JUROS	6		
9.2.8.20.30.10.000	9.2.8.20.30.10-5	INDICE DE ACOES	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.2.8.20.30.15.000	9.2.8.20.30.15-0	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
9.2.8.20.30.20.000	9.2.8.20.30.20-8	COMMODITIES	6		
9.2.8.20.30.90.000	9.2.8.20.30.90-9	OUTROS	6		
9.2.8.20.40.00.000	9.2.8.20.40.00-9	OPCOES	5		
9.2.8.20.40.05.000	9.2.8.20.40.05-4	TAXA DE JUROS	6		
9.2.8.20.40.10.000	9.2.8.20.40.10-2	INDICE DE ACOES	6		
9.2.8.20.40.15.000	9.2.8.20.40.15-7	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
9.2.8.20.40.20.000	9.2.8.20.40.20-5	COMMODITIES	6		
9.2.8.20.40.90.000	9.2.8.20.40.90-6	OUTROS	6		
9.2.8.20.90.00.000	9.2.8.20.90.00-4	OUTROS DERIVATIVOS	5		
9.2.8.20.90.05.000	9.2.8.20.90.05-9	TAXA DE JUROS	6		
9.2.8.20.90.10.000	9.2.8.20.90.10-7	INDICE DE ACOES	6		
9.2.8.20.90.15.000	9.2.8.20.90.15-2	MOEDA OU VARIACAO CAMBIAL	6		
9.2.8.20.90.20.000	9.2.8.20.90.20-0	COMMODITIES	6		
9.2.8.20.90.90.000	9.2.8.20.90.90-1	OUTROS	6		
9.2.9.00.00.00.000	9.2.9.00.00.00-0	CONTABILIDADE DE HEDGE	3		
9.2.9.10.00.00.000	9.2.9.10.00.00-9	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO ATI	4		
9.2.9.10.01.00.000		ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO ATI	5		
9.2.9.10.01.01.000		ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO ATI	6		
9.2.9.20.00.00.000	9.2.9.20.00.00-8	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSICAO PAS	4		
9.2.9.20.10.00.000	9.2.9.20.10.00-5	HEDGE DE VALOR JUSTO	5		
9.2.9.20.10.41.000	9.2.9.20.10.41-4	DEPOSITOS	6		
9.2.9.20.10.42.000	9.2.9.20.10.42-1	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
9.2.9.20.10.43.000	9.2.9.20.10.43-8	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	6		
9.2.9.20.10.44.000	9.2.9.20.10.44-5	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	6		
9.2.9.20.10.49.000	9.2.9.20.10.49-0	OUTRAS OPERACOES PASSIVAS	6		
9.2.9.20.10.60.000	9.2.9.20.10.60-3	COMPROMISSO FIRME AINDA NAO RECONHE	6		
9.2.9.20.20.00.000	9.2.9.20.20.00-2	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	5		
9.2.9.20.20.10.000	9.2.9.20.20.10-5	DEPOSITOS	6		
9.2.9.20.20.20.000	9.2.9.20.20.20-8	OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISS	6		
9.2.9.20.20.30.000	9.2.9.20.20.30-1	OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	6		
9.2.9.20.20.40.000	9.2.9.20.20.40-4	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASS	6		
9.2.9.20.20.50.000	9.2.9.20.20.50-7	OUTRAS OPERACOES PASSIVAS	6		
9.2.9.20.20.60.000	9.2.9.20.20.60-0	TRANSACAO PREVISTA ALTAMENTE PROVAV	6		
9.2.9.30.00.00.000	9.2.9.30.00.00-7	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO COM	4		
9.2.9.30.01.00.000		INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO COM	5		
9.2.9.30.01.01.000		INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO COM	6		
9.2.9.40.00.00.000	9.2.9.40.00.00-6	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSICAO VEN	4		
9.2.9.40.10.00.000	9.2.9.40.10.00-3	HEDGE DE VALOR JUSTO	5		
9.2.9.40.10.01.000		HEDGE DE VALOR JUSTO	6		
9.2.9.40.20.00.000	9.2.9.40.20.00-0	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	5		
9.2.9.40.20.01.000		HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	6		
9.2.9.40.30.00.000	9.2.9.40.30.00-7	HEDGE DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5		
9.2.9.40.30.01.000		HEDGE DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6		
9.3.0.00.00.00.000	9.3.0.00.00.00-0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE	2		
9.3.1.00.00.00.000	9.3.1.00.00.00-7	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	3		
9.3.1.99.00.00.000	9.3.1.99.00.00-5	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	4		
9.3.1.99.01.00.000		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	5		
9.3.1.99.01.01.000		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	6		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.3.1.99.01.01.001		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	7		
9.3.2.00.00.00.000	9.3.2.00.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	3		
9.3.2.99.00.00.000	9.3.2.99.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	4		
9.3.2.99.01.00.000		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	5		
9.3.2.99.01.01.000		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	6		
9.3.2.99.01.01.001		ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	7		
9.3.3.00.00.00.000	9.3.3.00.00.00-1	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3		
9.3.3.10.00.00.000	9.3.3.10.00.00-0	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - E	4		
9.3.3.10.10.00.000	9.3.3.10.10.00-7	CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 ME	5		
9.3.3.10.10.01.000		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 ME	6		
9.3.3.10.10.01.001		CREDITO BAIXADO NOS ULTIMOS 12 M	7		
9.3.3.10.10.01.002		BAIXA ULTIMOS 12 M - FUNGETUR	7		
9.3.3.10.10.01.003		BAIXA ULTIMOS 12 M - NOVO FUNGETUR	7		
9.3.3.10.10.01.004		BAIXA ULTIMOS 12 M - FINEP	7		
9.3.3.10.15.00.000	9.3.3.10.15.00-2	CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MES	5		
9.3.3.10.15.01.000		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MES	6		
9.3.3.10.15.01.001		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 A 48 M	7		
9.3.3.10.15.01.002		BAIXA ENTRE 13 E 48 M - FUNGETUR	7		
9.3.3.10.15.01.003		BAIXA ENTRE 13 E 48 M - NOVO FUNGET	7		
9.3.3.10.15.01.004		BAIXA ENTRE 13 E 48 M - FINEP	7		
9.3.3.10.20.00.000	9.3.3.10.20.00-4	CREDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 48 MES	5		
9.3.3.10.20.01.000		CREDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 48 MES	6		
9.3.3.10.20.01.001		CREDITO BAIXADO A MAIS DE 49 M	7		
9.3.3.10.20.01.002		BAIXA A MAIS DE 49 M - FUNGETUR	7		
9.3.3.10.20.01.003		BAIXA A MAIS DE 49 M - NOVO FUNGETU	7		
9.3.3.10.20.01.004		BAIXA A MAIS DE 49 M - FINEP	7		
9.3.4.00.00.00.000	9.3.4.00.00.00-8	COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITO A	3		
9.3.4.10.00.00.000	9.3.4.10.00.00-7	COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITO A	4		
9.3.4.10.01.00.000		COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITO A	5		
9.3.4.10.01.01.000		COMPROMISSOS DE CREDITO E CREDITO A	6		
9.3.5.00.00.00.000	9.3.5.00.00.00-5	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	3		
9.3.5.10.00.00.000	9.3.5.10.00.00-4	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS FIN	4		
9.3.5.10.60.00.000	9.3.5.10.60.00-6	NO PAIS - OUTRAS	5		
9.3.5.10.60.01.000		NO PAIS - OUTRAS	6		
9.3.5.10.70.00.000	9.3.5.10.70.00-3	NO EXTERIOR - CCR	5		
9.3.5.10.70.01.000		NO EXTERIOR - CCR	6		
9.3.5.10.79.00.000	9.3.5.10.79.00-4	NO EXTERIOR - OUTRAS	5		
9.3.5.10.79.01.000		NO EXTERIOR - OUTRAS	6		
9.3.5.10.80.00.000	9.3.5.10.80.00-0	CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDE	5		
9.3.5.10.80.01.000		CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDE	6		
9.3.8.00.00.00.000	9.3.8.00.00.00-6	RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NAO RE	3		
9.3.8.99.00.00.000	9.3.8.99.00.00-4	RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NAO RE	4		
9.3.8.99.01.00.000		RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NAO RE	5		
9.3.8.99.01.01.000		RECEITA DE JUROS CONTRATUAIS NAO RE	6		
9.3.9.00.00.00.000	9.3.9.00.00.00-3	OUTROS	3		
9.3.9.01.00.00.000	9.3.9.01.00.00-6	PERDAS INCORRIDAS - CONTROLE	4		
9.3.9.01.01.00.000		PERDAS INCORRIDAS - CONTROLE	5		
9.3.9.01.01.01.000		PERDAS INCORRIDAS - CONTROLE	6		
9.3.9.01.01.01.001		PERDAS INCORRIDAS - CONTROLE	7		

Nº CONTA	Nº BACEN	TÍTULO	G	D	R
9.3.9.05.00.00.000	9.3.9.05.00.00-8	CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	4		
9.3.9.05.01.00.000		CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	5		
9.3.9.05.01.01.000		CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	6		
9.3.9.05.01.01.001		CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	7		
9.8.0.00.00.00.000	9.8.0.00.00.00-5	OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTR	2		
9.8.2.00.00.00.000	9.8.2.00.00.00-9	ENTIDADES EXTERNAS	3		
9.8.2.10.00.00.000	9.8.2.10.00.00-8	FUNDOS GARANTIDORES	4		
9.8.2.10.01.00.000	9.8.2.10.01.00-7	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	5		
9.8.2.10.01.01.000	9.8.2.10.01.01-4	DEP À VISTA OU SACÁVEIS MED AVISO P	6		
9.8.2.10.01.02.000	9.8.2.10.01.02-1	DEPOSITO DE POUPANÇA	6		
9.8.2.10.01.03.000	9.8.2.10.01.03-8	DEPÓSITO A PRAZO	6		
9.8.2.10.01.04.000	9.8.2.10.01.04-5	DEP NÃO MOV POR CHEQUE	6		
9.8.2.10.01.05.000	9.8.2.10.01.05-2	LETRAS DE CÂMBIO	6		
9.8.2.10.01.06.000	9.8.2.10.01.06-9	LETRAS HIPOTECÁRIAS	6		
9.8.2.10.01.07.000	9.8.2.10.01.07-6	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	6		
9.8.2.10.01.08.000	9.8.2.10.01.08-3	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	6		
9.8.2.10.01.09.000	9.8.2.10.01.09-0	OPERAÇÕES COMP LIGADAS PÓS MAR 2012	6		
9.8.2.10.01.10.000	9.8.2.10.01.10-0	LETRAS DE CRÉD DESENVOLVIMENTO	6		
9.8.8.00.00.00.000	9.8.8.00.00.00-1	CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	3		
9.8.8.10.00.00.000	9.8.8.10.00.00-0	ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI 14.467	4		
9.8.8.10.10.00.000		ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI 14.467	5		
9.8.8.10.10.01.000		ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI 14.467	6		
9.8.8.10.10.01.001		ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI 14.467	7		
9.8.8.20.00.00.000	9.8.8.20.00.00-9	PERDAS INCORRIDAS	4		
9.8.8.20.10.00.000		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	5		
9.8.8.20.10.01.000		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	6		
9.8.8.20.10.01.001		OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	7		
9.8.8.20.20.00.000		OPERAÇÕES COM RES OU DOMICI EXTERIO	5		
9.8.8.20.90.00.000		DEMAIS OPERAÇÕES	5		
9.8.8.20.90.01.000		DEMAIS OPERAÇÕES	6		
9.8.8.20.90.01.001		DEMAIS OPERAÇÕES	7		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 02/03/2026 14:06:40**