

**I - ATIVO****1 - Ativo Realizável****1.1 - DISPONIBILIDADES**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.1.0.00.00.00-2	<u>DISPONIBILIDADES</u>		-
1.1.1.00.00.00-9	Caixa		-
1.1.1.10.00.00-8	CAIXA		111
1.1.1.90.00.00-0	CAIXA		-
1.1.2.00.00.00-6	<u>Depósitos Bancários</u>		-
1.1.2.30.00.00-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA		112
1.1.2.92.00.00-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-
1.1.3.00.00.00-3	<u>Reservas Livres</u>		-
1.1.3.10.00.00-2	BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE		113
1.1.3.90.00.00-4	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES		113
1.1.5.00.00.00-7	<u>Disponibilidades em Moedas Estrangeiras</u>		-
1.1.5.10.00.00-6	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS		112
1.1.5.20.00.00-5	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		112
1.1.5.40.00.00-3	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		112
1.1.9.00.00.00-5	<u>Disponibilidades - Outras</u>		-
1.1.9.10.00.00-4	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG		112
1.1.9.30.00.00-2	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - TERCEIROS		112

**1.2 - APLICACÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.2.0.00.00.00-5	<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>		-
1.2.1.00.00.00-2	<u>Aplicações em Operações Compromissadas</u>		-
1.2.2.10.00.00-1	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA		120
1.2.2.10.01.00-0	Títulos Públicos Federais - No País		-
1.2.2.10.01.10-3	Saldo Contábil Bruto		-
1.2.2.10.01.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.2.2.10.01.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.2.2.10.01.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.2.2.10.01.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.2.2.10.31.00-1	Títulos Privados - No País		-
1.2.2.10.31.10-4	Saldo Contábil Bruto		-
1.2.2.10.31.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.2.2.10.31.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.2.2.10.31.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.2.2.10.31.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.2.2.10.70.00-0	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior		-
1.2.2.10.70.10-3	Saldo Contábil Bruto		-
1.2.2.10.70.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de		-

	Crédito		
1.2.1.10.70.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.70.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.10.70.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.10.85.00-2	Outros Títulos no Exterior	-	
1.2.1.10.85.10-5	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.10.85.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.85.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.85.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.10.85.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.10.91.00-3	Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	-	
1.2.1.10.91.10-6	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.10.91.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.91.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.91.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.10.91.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.10.99.00-5	Outros	-	
1.2.1.10.99.10-8	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.10.99.40-7	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.99.60-3	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.10.99.70-6	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.10.99.80-9	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.20.00.00-0	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA	120	
1.2.1.20.01.00-9	Títulos Públicos Federais - No País	-	
1.2.1.20.01.10-2	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.20.01.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.01.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.01.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.20.01.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.20.31.00-0	Títulos Privados - No País	-	
1.2.1.20.31.10-3	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.20.31.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.31.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.31.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.20.31.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.20.70.00-9	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-	
1.2.1.20.70.10-2	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.20.70.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.70.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.70.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.20.70.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.20.85.00-1	Outros Títulos no Exterior	-	
1.2.1.20.85.10-4	Saldo Contábil Bruto	-	
1.2.1.20.85.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.85.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-	
1.2.1.20.85.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-	
1.2.1.20.85.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-	
1.2.1.20.99.00-4	Outros	-	
1.2.1.20.99.10-7	Saldo Contábil Bruto	-	

1.2.1.20.99.40-6	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.20.99.60-2	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.20.99.70-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.2.1.20.99.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.2.1.30.00.00-9	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA	120
1.2.1.30.01.00-8	Títulos Públicos Federais - No País	-
1.2.1.30.01.10-1	Saldo Contábil Bruto	-
1.2.1.30.01.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.01.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.01.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.2.1.30.01.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.2.1.30.31.00-9	Títulos Privados - No País	-
1.2.1.30.31.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.2.1.30.31.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.31.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.31.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.2.1.30.31.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.2.1.30.99.00-3	Outros	-
1.2.1.30.99.10-6	Saldo Contábil Bruto	-
1.2.1.30.99.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.99.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.1.30.99.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.2.1.30.99.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.2.2.00.00.00-9	<u>Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</u>	-
1.2.2.10.00.00-8	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS	120
1.2.2.10.01.00-7	INTERFINANCIEROS	
1.2.2.10.01.10-0	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-
1.2.2.10.01.40-9	Saldo Contábil Bruto	-
1.2.2.10.01.60-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.2.10.01.70-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.2.10.01.80-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.2.2.50.00.00-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.2.2.50.10.00-9	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	-
1.2.2.60.00.00-7	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	120
1.2.2.60.10.00-6	<u>Aplicações em Moedas Estrangeiras</u>	-
1.2.2.60.10.10-3	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	120
1.2.2.60.10.20-0	Aviso Prévio	-
1.2.2.60.99.00-5	Prazo Fixo	-
1.2.2.60.99.40.00-3	(-) Provisão para Perdas Associadas a Risco de Crédito	120
1.2.2.60.99.60.00-7	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.2.90.00.00-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.2.2.90.90.00.00-9	<u>Outras</u>	-
1.2.2.90.90.12.00-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
1.2.2.90.90.25.00-8	Disponibilidades do Grupo	-
1.2.2.90.90.35.00-5	Vinculadas a Contemplações - Selic	-
1.2.2.90.90.55.00-9	Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações	-
1.2.2.90.90.55.00-9	Recursos de Grupos em Formação	-

### **1.3 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.3.0.00.00.00-8	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>		-
1.3.1.00.00.00-5	<u>Livres</u>		-
1.3.1.10.00.00-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA		130
1.3.1.10.01.00-3	Títulos Públícos Federais - No País		-
1.3.1.10.01.10-6	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.01.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.01.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.01.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.10.31.00-4	Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Não Ligadas		-
1.3.1.10.31.10-7	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.31.40-6	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.31.60-2	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.31.70-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.31.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.10.32.00-3	Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Ligadas		-
1.3.1.10.32.10-6	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.32.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.32.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.32.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.32.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.10.33.00-2	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras - No País		-
1.3.1.10.33.10-5	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.33.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.33.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.33.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.33.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.10.95.00-2	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central		-
1.3.1.10.95.10-5	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.95.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.95.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.95.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.95.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.10.99.00-8	Outros		-
1.3.1.10.99.10-1	Saldo Contábil Bruto		-
1.3.1.10.99.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.99.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.3.1.10.99.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.3.1.10.99.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.3.1.13.00.00-3	<u>APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS</u>		130
1.3.1.13.10.00-0	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido		-
1.3.1.13.30.00-4	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco		-
1.3.1.15.00.00-9	<u>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</u>		130
1.3.1.15.15.00-1	Cotas de Fundo de Curto Prazo		-
1.3.1.15.25.00-8	Cotas de Fundos Referenciados		-
1.3.1.15.30.00-0	Cotas de Fundo de Renda Fixa		-
1.3.1.15.35.00-5	Cotas de Fundo de Ações		-
1.3.1.15.40.00-7	Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social		-
1.3.1.15.45.00-2	Cotas de Fundo Cambial		-
1.3.1.15.50.00-4	Cotas de Fundo Multimercado		-
1.3.1.15.55.00-9	Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado		-
1.3.1.15.60.00-1	Cotas de Fundo em Direitos Creditórios		-
1.3.1.15.65.00-6	Cotas de Fundo Imobiliário		-
1.3.1.15.70.00-8	Cotas de Fundo em Empresas Emergentes		-
1.3.1.15.75.00-3	Cotas de Fundo em Participações		-
1.3.1.15.90.00-2	Cotas de Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado (FILCB)		-
1.3.1.15.99.00-3	Outros		-

1.3.1.20.00.00-3	<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	130
1.3.1.20.10.00-0	Ações de Companhias Abertas	-
1.3.1.20.20.00-7	Ações de Companhias Fechadas	-
1.3.1.20.30.00-4	Bônus de Subscrição de Companhias Abertas	-
1.3.1.20.40.00-1	Cotas de Fundos de Renda Variável	-
1.3.1.20.95.00-1	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil	-
1.3.1.20.99.00-7	Outros	-
1.3.1.30.00.00-2	<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	130
1.3.1.30.05.00-7	Participação em Cooperativa Central de Crédito	-
1.3.1.30.10.00-9	Participação em Autorizada Controlada por Cooperativa de Crédito ou Confederação de Serviço	-
1.3.1.30.15.00-4	Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito	-
1.3.1.30.20.00-6	Participação em Empresas Controladas por Cooperativa de Crédito ou Confederação de Serviço	-
1.3.1.30.90.00-5	Outras Participações	-
1.3.1.85.00.00-2	<b>APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR</b>	130
1.3.1.85.10.00-9	Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional	-
1.3.1.85.10.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.10.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.10.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.10.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.1.85.20.00-6	Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países	-
1.3.1.85.20.10-9	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.20.40-8	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.20.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.20.70-7	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.20.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.1.85.25.00-1	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	-
1.3.1.85.25.10-4	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.25.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.25.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.25.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.25.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.1.85.26.00-0	Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior	-
1.3.1.85.26.10-3	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.26.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.26.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.26.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.26.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.1.85.31.00-2	Títulos Privados - Renda Fixa	-
1.3.1.85.31.10-5	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.31.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.31.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.31.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.31.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.1.85.60.00-4	Outros Títulos de Renda Variável	-
1.3.1.85.90.00-5	Outros	-
1.3.1.85.90.10-8	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.1.85.90.40-7	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.90.60-3	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.1.85.90.70-6	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.1.85.90.80-9	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.00.00.00-2	<u>Vinculados a Operações Compromissadas</u>	-
1.3.2.10.00.00-1	<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAIS</b>	130
1.3.2.10.01.00-0	Títulos Públicos Federais	-
1.3.2.10.01.10-3	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.01.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.01.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.01.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.31.00-1	Títulos Privados de Instituições Financeiras - Não	-

	Ligadas	
1.3.2.10.31.10-4	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.31.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.31.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.31.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.31.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.32.00-0	Títulos Privados de Instituições Financeiras - Ligadas	-
1.3.2.10.32.10-3	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.32.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.32.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.32.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.32.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.33.00-9	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
1.3.2.10.33.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.33.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.33.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.33.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.33.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.70.00-0	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
1.3.2.10.70.10-3	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.70.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.70.70-1	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.70.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.85.00-2	Outros Títulos no Exterior	-
1.3.2.10.85.10-5	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.85.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.85.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.85.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.85.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.2.10.99.00-5	Outros	-
1.3.2.10.99.10-8	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.2.10.99.40-7	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.99.60-3	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.2.10.99.70-6	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.2.10.99.80-9	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.3.00.00.00-9	<u>Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	-
1.3.3.01.00.00-2	CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA	130
1.3.3.01.10.00-9	Liquidação Pronta	-
1.3.3.01.20.00-6	Liquidação Futura	-
1.3.3.02.00.00-5	CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	130
1.3.3.02.10.00-2	Liquidação Pronta	-
1.3.3.02.20.00-9	Liquidação Futura	-
1.3.3.05.00.00-4	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG	130
1.3.3.06.00.00-7	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO	130
1.3.3.07.00.00-0	CONTRATOS DE VENDA DE OURO	130
1.3.3.15.00.00-3	OPERAÇÕES DE SWAP	130
1.3.3.30.00.00-6	COMPRAIS A TERMO A RECEBER	130
1.3.3.30.10.00-3	Operações com Ações	-
1.3.3.30.30.00-7	Operações Com Outros Ativos Financeiros	-
1.3.3.30.40.00-4	Operações Com Ativos Não Financeiros	-
1.3.3.35.00.00-1	VENDAS A TERMO A RECEBER	130
1.3.3.35.10.00-8	Operações com Ações	-
1.3.3.35.30.00-2	Operações Com Outros Ativos Financeiros	-
1.3.3.35.40.00-9	Operações Com Ativos Não Financeiros	-
1.3.3.45.00.00-0	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS A RECEBER	130
1.3.3.60.00.00-3	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES	130
1.3.3.60.10.00-0	Compras de Opções de Compra	-
1.3.3.60.20.00-7	Compras de Opções de Venda	-
1.3.3.70.00.00-2	PREMIOS DE OPÇÕESA EXERCER - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES	130
1.3.3.70.10.00-9	Compras de Opções de Compra	-
1.3.3.70.20.00-6	Compras de Opções de Venda	-
1.3.3.80.00.00-1	DERIVATIVOS DE CRÉDITO	130

1.3.3.80.10.00-8	Swap de Crédito	-
1.3.3.80.30.00-2	Swap de Taxa de Retorno Total	-
1.3.3.85.00.00-6	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130
	DERIVATIVOS	
1.3.4.00.00.00-6	<u>Vinculados ao Banco Central</u>	-
1.3.4.10.00.00-5	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS	130
1.3.4.10.01.00-4	Títulos Públicos Federais	-
1.3.4.10.01.10-7	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.10.01.40-6	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.10.01.70-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.10.01.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.10.99.00-9	Outros	-
1.3.4.10.99.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.10.99.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.10.99.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.10.99.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.10.99.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.20.00.00-4	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS	130
1.3.4.20.01.00-3	Títulos Públicos Federais	-
1.3.4.20.01.10-6	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.20.01.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.20.01.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.20.01.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.20.99.00-8	Outros	-
1.3.4.20.99.10-1	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.20.99.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.20.99.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.20.99.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.20.99.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.30.00.00-3	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO	130
1.3.4.30.01.00-2	Títulos Públicos Federais	-
1.3.4.30.01.10-5	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.30.01.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.30.01.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.30.01.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.30.99.00-7	Outros	-
1.3.4.30.99.10-0	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.30.99.40-9	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.30.99.60-5	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.30.99.70-8	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.30.99.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.40.00.00-2	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS	130
1.3.4.40.01.00-1	Títulos Públicos Federais	-
1.3.4.40.01.10-4	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.40.01.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.40.01.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.40.01.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.40.99.00-6	Outros	-
1.3.4.40.99.10-9	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.40.99.40-8	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.40.99.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.40.99.70-7	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.40.99.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.45.00.00-7	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA	130
1.3.4.45.01.00-6	Títulos Públicos Federais	-
1.3.4.45.01.10-9	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.4.45.01.40-8	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.4.45.01.70-7	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.4.45.01.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.4.50.00.00-1	TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	130
1.3.6.00.00.00-0	<u>Vinculados à Prestação de Garantias</u>	-

1.3.6.10.00.00-9	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES EM BOLSAS	130
1.3.6.10.01.00-8	Títulos Públicos Federais	-
1.3.6.10.01.10-1	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.10.01.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.10.01.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.10.01.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.10.31.00-9	Títulos Privados - Renda Fixa	-
1.3.6.10.31.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.10.31.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.10.31.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.10.31.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.10.31.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.10.80.00-5	Títulos de Renda Variável	-
1.3.6.10.99.00-3	Outros	-
1.3.6.10.99.10-6	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.10.99.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.10.99.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.10.99.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.10.99.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.15.00.00-4	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO	130
1.3.6.15.01.00-3	Títulos Públicos Federais	-
1.3.6.15.01.10-6	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.15.01.40-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.15.01.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.15.01.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.15.31.00-4	Títulos Privados - Renda Fixa	-
1.3.6.15.31.10-7	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.15.31.40-6	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.15.31.60-2	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.15.31.70-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.15.31.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.15.80.00-0	Títulos de Renda Variável	-
1.3.6.15.99.00-8	Outros	-
1.3.6.15.99.10-1	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.15.99.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.15.99.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.15.99.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.15.99.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.16.00.00-7	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO	130
1.3.6.16.10.00-4	Títulos Públicos Federais	-
1.3.6.16.10.10-7	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.16.10.40-6	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.16.10.70-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.16.10.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.16.31.00-7	Títulos Privados - Renda Fixa	-
1.3.6.16.31.10-0	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.16.31.40-9	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.16.31.60-5	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.16.31.70-8	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.16.31.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.16.80.00-3	Títulos de Renda Variável	-
1.3.6.16.99.00-1	Outros	-
1.3.6.16.99.10-4	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.16.99.40-3	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.16.99.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.16.99.70-2	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.16.99.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.17.00.00-0	TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	130
1.3.6.17.10.00-7	Títulos Públicos Federais	-
1.3.6.17.10.10-0	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.17.10.40-9	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.17.10.70-8	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.17.10.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-

1.3.6.20.00.00-8	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	130
1.3.6.20.01.00-7	Títulos Públicos Federais	-
1.3.6.20.01.10-0	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.20.01.40-9	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.20.01.70-8	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.20.01.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.20.31.00-8	Títulos Privados - Renda Fixa	-
1.3.6.20.31.10-1	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.20.31.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.20.31.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.20.31.70-9	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.20.31.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.20.80.00-4	Títulos de Renda Variável	-
1.3.6.20.99.00-2	Outros	-
1.3.6.20.99.10-5	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.20.99.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.20.99.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.20.99.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.20.99.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.6.25.00.00-3	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	130
1.3.6.25.01.00-2	Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga	-
1.3.6.25.01.10-5	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.6.25.01.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.6.25.01.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.6.25.01.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.7.00.00.00-7	<u>Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação</u>	-
1.3.7.10.00.00-6	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	130
1.3.7.10.01.00-5	Títulos Públicos Federais - No País	-
1.3.7.10.01.10-8	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.7.10.01.40-7	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.7.10.01.70-6	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.7.10.01.80-9	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.7.10.90.00-9	Outros Títulos de Renda Fixa	-
1.3.7.10.90.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.7.10.90.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.7.10.90.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.7.10.90.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.7.10.90.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.9.00.00.00-1	<u>Vinculados a Operações de Empréstimos</u>	-
1.3.9.10.00.00-0	ATIVOS FINANCEIROS EMPRESTADOS	130
1.3.9.10.01.00-9	Títulos Públicos Federais	-
1.3.9.10.01.10-2	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.9.10.01.40-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.9.10.01.70-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.9.10.01.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.9.10.11.00-6	Outros Títulos de Renda Fixa Emprestados	-
1.3.9.10.11.10-9	Saldo Contábil Bruto	-
1.3.9.10.11.40-8	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.9.10.11.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.3.9.10.11.70-7	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.3.9.10.11.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.3.9.10.30.00-1	Títulos de Renda Variável Emprestados	-

#### **1.4 - RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.4.0.00.00.00-1	RELACÕES INTERFINANCEIRAS	-	-
1.4.1.00.00.00-8	<u>Direitos Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento</u>	-	-
1.4.1.10.00.00-7	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER	158	
1.4.1.10.40.00-5	Liquidação Bilateral	-	

1.4.1.10.90.00-0	Outros Sistemas de Liquidação	-
1.4.1.20.00.00-6	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A REMETER	158
1.4.1.20.40.00-4	Liquidação Bilateral	-
1.4.1.20.90.00-9	Outros Sistemas de Liquidação	-
1.4.1.30.00.00-5	CHEQUES E OUTROS PAPEIS REMETIDOS	158
1.4.1.30.40.00-3	Liquidação Bilateral	-
1.4.1.30.90.00-8	Outros Sistemas de Liquidação	-
1.4.1.40.00.00-4	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA	158
1.4.1.40.40.00-2	Liquidação Bilateral	-
1.4.1.40.90.00-7	Outros Sistemas de Liquidação	-
1.4.1.50.00.00-3	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	158
1.4.1.50.10.00-0	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões	-
1.4.1.50.20.00-7	Valores a Receber Cedidos	-
1.4.1.50.30.00-4	Valores a Receber Adquiridos	-
1.4.1.65.00.00-7	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	158
1.4.2.00.00.00-5	<u>Créditos Vinculados</u>	-
1.4.2.02.00.00-1	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	158
1.4.2.06.00.00-3	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO	158
1.4.2.10.00.00-4	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	158
1.4.2.15.00.00-9	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	158
1.4.2.25.00.00-8	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	158
1.4.2.28.00.00-7	RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL	158
1.4.2.33.00.00-1	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS	158
1.4.2.33.10.00-8	Depósitos de Poupança	-
1.4.2.33.99.00-5	Outros	-
1.4.2.35.00.00-7	BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS	158
1.4.2.40.00.00-1	BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO	158
1.4.2.60.00.00-9	SFH - FGTS A RESSARCIR	158
1.4.2.65.00.00-4	SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	158
1.4.2.65.10.00-1	Com Opção pela Novação	-
1.4.2.65.20.00-8	Sem Opção pela Novação	-
1.4.2.80.00.00-7	CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	158
1.4.3.00.00.00-2	<u>Repasses Interfinanceiros</u>	-
1.4.3.10.00.00-1	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	158
1.4.3.10.10.00-8	Cooperativas de Crédito Rural	-
1.4.3.10.99.00-5	Outras Instituições	-
1.4.3.20.00.00-0	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS	158
1.4.3.60.00.00-6	DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS	158
1.4.3.90.00.00-3	DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS	158
1.4.4.00.00.00-9	<u>Relações com Correspondentes</u>	-
1.4.4.10.00.00-8	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	141
1.4.4.30.00.00-6	CORRESPONDENTES NO PAÍS	142
1.4.5.00.00.00-6	<u>Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações ou Cooperativas Centrais</u>	-
1.4.5.10.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	158
1.4.5.15.00.00-0	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS NATURAIS	158
1.4.5.20.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS	158
1.4.5.27.00.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	158
1.4.5.27.10.00-2	Recursos Transferidos - Depósitos de Poupança Rural	-

	Pessoas Naturais		
1.4.5.27.20.00-9	Recursos Transferidos - Depósitos de Poupança Rural		-
	Pessoas Jurídicas		
1.4.5.95.00.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	158	
1.4.5.99.00.00-4	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS	158	
1.4.6.00.00.00-3	<u>Créditos Vinculados a Operações Adquiridas em Cessão</u>	-	
1.4.6.10.00.00-2	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158	
1.4.6.15.00.00-7	DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	158	
1.4.6.20.00.00-1	DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	158	
1.4.6.25.00.00-6	DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	158	
1.4.6.30.00.00-0	DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	158	
1.4.6.35.00.00-5	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	158	
1.4.8.00.00.00-7	<u>(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo</u>	-	
1.4.8.30.00.00-4	<u>(+/-) REPASSES INTERFINANCEIROS</u>	158	
1.4.8.90.00.00-8	<u>(+/-) DEMAIS</u>	158	
1.4.9.00.00.00-4	<u>(-) Provisão Para Perdas Associadas a Risco de Crédito</u>	-	
1.4.9.40.00.00-0	<u>(-) PERDAS INCORRIDAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</u>	158	
1.4.9.40.10.00-7	(-) Direitos Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento	-	
1.4.9.40.10.10-0	(-) Transações de Pagamento - Não Vinculado a Cessões	-	
1.4.9.40.10.20-3	(-) Transações de Pagamento - Cedidas	-	
1.4.9.40.10.30-6	(-) Transações de Pagamento - Adquiridas	-	
1.4.9.40.10.90-4	(-) Outros Recebíveis Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação e de Arranjo de Pagamentos	-	
1.4.9.40.20.00-4	(-) Créditos Vinculados	-	
1.4.9.40.30.00-1	(-) Repasses Interfinanceiros	-	
1.4.9.40.40.00-8	(-) Relações com Correspondentes	-	
1.4.9.40.50.00-5	(-) Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações ou Cooperativas Centrais	-	
1.4.9.40.60.00-2	(-) Créditos Vinculados a Operações Adquiridas em Cessão	-	
1.4.9.60.00.00-8	(-) PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	158	
1.4.9.60.10.00-5	(-) Direitos Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento	-	
1.4.9.60.10.10-8	(-) Transações de Pagamento - Não Vinculado a Cessões	-	
1.4.9.60.10.20-1	(-) Transações de Pagamento - Cedidas	-	
1.4.9.60.10.30-4	(-) Transações de Pagamento - Adquiridas	-	
1.4.9.60.10.90-2	(-) Outros Recebíveis Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação e de Arranjo de Pagamentos	-	
1.4.9.60.20.00-2	(-) Créditos Vinculados	-	
1.4.9.60.30.00-9	(-) Repasses Interfinanceiros	-	
1.4.9.60.40.00-6	(-) Relações com Correspondentes	-	
1.4.9.60.50.00-3	(-) Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações ou Cooperativas Centrais	-	
1.4.9.60.60.00-0	(-) Créditos Vinculados a Operações Adquiridas em Cessão	-	

## **1.5 - RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.5.0.00.00.00-4	<u>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</u>		-
1.5.1.00.00.00-1	Recursos em Trânsito de Terceiros		-
1.5.1.50.00.00-6	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	146	
1.5.1.60.00.00-5	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	146	
1.5.1.70.00.00-4	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES	146	

	<b>LIGADAS</b>	
1.5.1.80.00.00-3	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	146
1.5.1.80.10.00-0	Concessionários de Serviços Públicos	-
1.5.1.80.90.00-6	Outros	-
1.5.2.00.00.00-8	<u>Transferências Internas de Recursos</u>	-
1.5.2.10.00.00-7	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	158
1.5.2.20.00.00-6	COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO	144
1.5.2.40.00.00-4	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	147
1.5.2.50.00.00-3	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	152

## **1.6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>TÍTULOS CONTÁBEIS</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>E</b>
1.6.0.00.00.00-7	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		-
1.6.1.00.00.00-4	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>		-
1.6.1.10.00.00-3	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES		161
1.6.1.10.01.00-2	Adiantamentos a Depositantes		-
1.6.1.10.01.10-5	Saldo Contratual		-
1.6.1.10.01.11-2	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO		-
1.6.1.10.01.12-9	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.10.01.13-6	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.10.01.14-3	(+/-) Prêmio ou desconto		-
1.6.1.10.01.15-0	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas		-
1.6.1.10.01.40-4	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.10.01.50-7	(-) Provisão Adicional		-
1.6.1.10.01.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.10.01.70-3	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo		-
1.6.1.10.01.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.6.1.20.00.00-2	EMPRÉSTIMOS		161
1.6.1.20.01.00-1	Empréstimos		-
1.6.1.20.01.10-4	Saldo Contratual		-
1.6.1.20.01.11-1	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO		-
1.6.1.20.01.12-8	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.20.01.13-5	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.20.01.14-2	(+/-) Prêmio ou Desconto		-
1.6.1.20.01.15-9	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas		-
1.6.1.20.01.40-3	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.20.01.50-6	(-) Provisão Adicional		-
1.6.1.20.01.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.20.01.70-2	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo		-
1.6.1.20.01.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.6.1.30.00.00-1	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS		161
1.6.1.30.01.00-0	Direitos Creditórios Descontados		-
1.6.1.30.01.10-3	Saldo Contratual		-
1.6.1.30.01.11-0	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO		-
1.6.1.30.01.12-7	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.30.01.13-4	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada		-
1.6.1.30.01.14-1	(+/-) Prêmio ou Desconto		-
1.6.1.30.01.15-8	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas		-
1.6.1.30.01.40-2	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.30.01.50-5	(-) Provisão Adicional		-
1.6.1.30.01.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.6.1.30.01.70-1	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo		-
1.6.1.30.01.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.6.2.00.00.00-1	Financiamentos		-
1.6.2.10.00.00-0	FINANCIAMENTOS		162
1.6.2.10.01.00-9	Financiamentos		-
1.6.2.10.01.10-2	Saldo Contratual		-

1.6.2.10.01.11-9	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.10.01.12-6	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.10.01.13-3	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.10.01.14-0	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.10.01.15-7	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.2.10.01.40-1	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.10.01.50-4	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.10.01.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.10.01.70-0	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.10.01.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.2.15.00.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	162
1.6.2.15.01.00-4	Financiamentos a Agentes Financeiros	-
1.6.2.15.01.10-7	Saldo Contratual	-
1.6.2.15.01.11-4	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.15.01.12-1	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.15.01.13-8	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.15.01.14-5	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.15.01.15-2	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.2.15.01.40-6	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.15.01.50-9	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.15.01.60-2	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.15.01.70-5	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.15.01.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.2.20.00.00-9	FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO	162
1.6.2.20.01.00-8	Financiamentos a Exportação	-
1.6.2.20.01.10-1	Saldo Contratual	-
1.6.2.20.01.11-8	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.20.01.12-5	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.20.01.13-2	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.20.01.14-9	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.20.01.15-6	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.2.20.01.40-0	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.20.01.50-3	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.20.01.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.20.01.70-9	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.20.01.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.2.25.00.00-4	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	162
1.6.2.25.01.00-3	Financiamentos em Moedas Estrangeiras	-
1.6.2.25.01.10-6	Saldo Contratual	-
1.6.2.25.01.11-3	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.25.01.12-0	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.25.01.13-7	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.25.01.14-4	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.25.01.15-1	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.2.25.01.40-5	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.25.01.50-8	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.25.01.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.25.01.70-4	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.25.01.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.2.30.00.00-8	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA	162
1.6.2.30.01.00-7	Financiamentos com Interveniência	-
1.6.2.30.01.10-0	Saldo Contratual	-
1.6.2.30.01.11-7	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.30.01.12-4	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.30.01.13-1	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.30.01.14-8	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.30.01.15-5	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações	-

	Reestruturadas	
1.6.2.30.01.40-9	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.30.01.50-2	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.30.01.60-5	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.30.01.70-8	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.30.01.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.2.40.00.00-7	<b>FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	167
1.6.2.40.01.00-6	Financiamentos Agroindustriais	-
1.6.2.40.01.10-9	Saldo Contratual	-
1.6.2.40.01.11-6	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.2.40.01.12-3	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.40.01.13-0	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.2.40.01.14-7	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.2.40.01.15-4	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.2.40.01.40-8	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.40.01.50-1	(-) Provisão Adicional	-
1.6.2.40.01.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.2.40.01.70-7	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.2.40.01.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.3.00.00.00-8	<b>Financiamentos Rurais</b>	-
1.6.3.05.00.00-3	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES</b>	163
1.6.3.05.01.00-2	Financiamentos Rurais - Aplicações com Recursos Livres	-
1.6.3.05.01.10-5	Saldo Contratual	-
1.6.3.05.01.11-2	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.3.05.01.12-9	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.05.01.13-6	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.05.01.14-3	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.3.05.01.15-0	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.3.05.01.40-4	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.05.01.50-7	(-) Provisão Adicional	-
1.6.3.05.01.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.05.01.70-3	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.3.05.01.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.3.15.00.00-2	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA</b>	163
1.6.3.15.01.00-1	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados à Vista	-
1.6.3.15.01.10-4	Saldo Contratual	-
1.6.3.15.01.11-1	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.3.15.01.12-8	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.15.01.13-5	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.15.01.14-2	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.3.15.01.15-9	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.3.15.01.40-3	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.15.01.50-6	(-) Provisão Adicional	-
1.6.3.15.01.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.15.01.70-2	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.3.15.01.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.3.25.00.00-1	<b>FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL</b>	163
1.6.3.25.01.00-0	Financiamentos Rurais - Recursos da Poupança Rural	-
1.6.3.25.01.10-3	Saldo Contratual	-
1.6.3.25.01.11-0	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.3.25.01.12-7	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.25.01.13-4	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.25.01.14-1	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.3.25.01.15-8	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-

1.6.3.25.01.40-2	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.25.01.50-5	(-) Provisão Adicional	-
1.6.3.25.01.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.25.01.70-1	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.3.25.01.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.3.35.00.00-0	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	163
1.6.3.35.01.00-9	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados LCA	-
1.6.3.35.01.10-2	Saldo Contratual	-
1.6.3.35.01.11-9	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.3.35.01.12-6	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.35.01.13-3	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.35.01.14-0	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.3.35.01.15-7	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.3.35.01.40-1	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.35.01.50-4	(-) Provisão Adicional	-
1.6.3.35.01.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.35.01.70-0	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.3.35.01.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.3.45.00.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	163
1.6.3.45.01.00-8	Financiamentos Rurais - Recursos Fontes Públicas	-
1.6.3.45.01.10-1	Saldo Contratual	-
1.6.3.45.01.11-8	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.3.45.01.12-5	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.45.01.13-2	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.3.45.01.14-9	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.3.45.01.15-6	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.3.45.01.40-0	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.45.01.50-3	(-) Provisão Adicional	-
1.6.3.45.01.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.3.45.01.70-9	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.3.45.01.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.4.00.00.00-5	<u>Financiamentos Imobiliários</u>	-
1.6.4.10.00.00-4	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS	169
1.6.4.10.01.00-3	Imóveis Não Residenciais	-
1.6.4.10.01.10-6	Saldo Contratual	-
1.6.4.10.01.11-3	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.4.10.01.12-0	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.10.01.13-7	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.10.01.14-4	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.4.10.01.15-1	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.4.10.01.40-5	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.4.10.01.50-8	(-) Provisão Adicional	-
1.6.4.10.01.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.4.10.01.70-4	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.4.10.01.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.4.30.00.00-2	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	169
1.6.4.30.01.00-1	Imóveis Residenciais	-
1.6.4.30.01.10-4	Saldo Contratual	-
1.6.4.30.01.11-1	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.4.30.01.12-8	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.30.01.13-5	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.30.01.14-2	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.4.30.01.15-9	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.4.30.01.40-3	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.4.30.01.50-6	(-) Provisão Adicional	-
1.6.4.30.01.60-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-

1.6.4.30.01.70-2	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.4.30.01.80-5	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.4.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	169
1.6.4.40.01.00-0	Financiamentos Imobiliários - Carteiras de Ativos - LIG	-
1.6.4.40.01.10-3	Saldo Contratual	-
1.6.4.40.01.11-0	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.4.40.01.12-7	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.40.01.13-4	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.4.40.01.14-1	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.4.40.01.15-8	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.4.40.01.40-2	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.4.40.01.50-5	(-) Provisão Adicional	-
1.6.4.40.01.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.4.40.01.70-1	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.4.40.01.80-4	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.5.00.00.00-2	<u>Financiamentos de Títulos, Valores Mobiliários e Ativos Virtuais</u>	-
1.6.5.20.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	171
1.6.5.20.01.00-9	Financiamentos de Conta Margem para Aquisição de Valores Mobiliários	-
1.6.5.20.01.10-2	Saldo Contratual	-
1.6.5.20.01.11-9	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.5.20.01.12-6	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.5.20.01.13-3	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.5.20.01.14-0	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.5.20.01.15-7	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.5.20.01.40-1	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.5.20.01.50-4	(-) Provisão Adicional	-
1.6.5.20.01.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.5.20.01.70-0	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.5.20.01.80-3	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.5.20.45.00-3	Financiamentos de Conta Margem para Aquisição de Ativos Virtuais	-
1.6.5.20.45.10-6	Saldo Contratual	-
1.6.5.20.45.11-3	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.5.20.45.12-0	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.5.20.45.13-7	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.5.20.45.14-4	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.5.20.45.15-1	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.5.20.45.40-5	(-) Perda Incorrvida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.5.20.45.50-8	(-) Provisão Adicional	-
1.6.5.20.45.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.5.20.45.70-4	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.6.5.20.45.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.6.6.00.00.00-9	<u>Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento</u>	-
1.6.6.10.00.00-8	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	169
1.6.6.10.01.00-7	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
1.6.6.10.01.10-0	Saldo Contratual	-
1.6.6.10.01.11-7	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.6.6.10.01.12-4	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.6.6.10.01.13-1	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.6.6.10.01.14-8	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.6.6.10.01.15-5	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.6.6.10.01.40-9	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.6.6.10.01.50-2	(-) Provisão Adicional	-
1.6.6.10.01.60-5	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-

1.6.6.10.01.70-8	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.6.6.10.01.80-1	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-

### **1.7 - OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.7.0.00.00.00-0	<u>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO</u>		-
1.7.4.00.00.00-8	Arrendador		-
1.7.4.10.00.00-7	FINANCIERO		180
1.7.4.10.10.00-4	Arrendamento a Receber		-
1.7.4.10.20.00-1	Valor Residual Não Garantido		-
1.7.4.10.40.00-5	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.4.10.50.00-2	(-) Provisão Adicional		-
1.7.4.10.60.00-9	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.4.10.70.00-6	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.7.4.20.00.00-6	<u>OPERACIONAL</u>		180
1.7.4.20.10.00-3	Arrendamentos a Receber		-
1.7.4.20.40.00-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.4.20.60.00-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.5.00.00.00-5	<u>Arrendador - Subarrendamento</u>		-
1.7.5.10.00.00-4	FINANCIERO		180
1.7.5.10.10.00-1	Subarrendamento a Receber		-
1.7.5.10.20.00-8	Valor Residual Não Garantido		-
1.7.5.10.40.00-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.5.10.50.00-9	(-) Provisão Adicional		-
1.7.5.10.60.00-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.5.10.70.00-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo		-
1.7.5.20.00.00-3	<u>OPERACIONAL</u>		180
1.7.5.20.10.00-0	Subarrendamentos a Receber		-
1.7.5.20.40.00-1	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.5.20.60.00-5	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.7.6.00.00.00-2	<u>Arrendatário</u>		-
1.7.6.10.00.00-1	ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO		180

### **1.8 - OUTROS CRÉDITOS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.8.0.00.00.00-3	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>		-
1.8.1.00.00.00-0	Operações com Características de Concessão de Crédito		-
1.8.1.10.00.00-9	<u>CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS</u>		172
1.8.1.10.10.00-6	Créditos por Avais e Fianças Honrados		-
1.8.1.10.10.10-9	Saldo Contratual		-
1.8.1.10.10.11-6	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO		-
1.8.1.10.10.12-3	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada		-
1.8.1.10.10.13-0	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada		-
1.8.1.10.10.14-7	(+/-) Prêmio ou Desconto		-
1.8.1.10.10.15-4	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas		-
1.8.1.10.10.40-8	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito		-
1.8.1.10.10.50-1	(-) Provisão Adicional		-
1.8.1.10.10.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito		-
1.8.1.10.10.70-7	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo		-
1.8.1.10.10.80-0	(+/-) Ajuste a Valor Justo		-
1.8.1.20.00.00-8	<u>ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO</u>		172

1.8.1.20.10.00-5	Adiantamento de Contrato de Câmbio	-
1.8.1.20.10.10-8	Saldo Contratual	-
1.8.1.20.10.11-5	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.8.1.20.10.12-2	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.20.10.13-9	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.20.10.14-6	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.8.1.20.10.15-3	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.8.1.20.10.40-7	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.20.10.50-0	(-) Provisão Adicional	-
1.8.1.20.10.60-3	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.20.10.70-6	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.8.1.20.10.80-9	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.8.1.30.00.00-7	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	172
1.8.1.30.10.00-4	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
1.8.1.30.10.10-7	Saldo Contratual	-
1.8.1.30.10.11-4	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.8.1.30.10.12-1	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.30.10.13-8	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.30.10.14-5	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.8.1.30.10.15-2	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.8.1.30.10.40-6	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.30.10.50-9	(-) Provisão Adicional	-
1.8.1.30.10.60-2	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.30.10.70-5	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.8.1.30.10.80-8	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.8.1.40.00.00-6	CRÉDITO POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS	190
1.8.1.40.10.00-3	Créditos por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiro	-
1.8.1.40.10.10-6	Saldo Contratual	-
1.8.1.40.10.11-3	(+/-) Custos de Transação ou Receitas Incluídos na TJEO	-
1.8.1.40.10.12-0	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.40.10.13-7	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.40.10.14-4	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.8.1.40.10.15-1	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.8.1.40.10.40-5	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.40.10.50-8	(-) Provisão Adicional	-
1.8.1.40.10.60-1	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.40.10.70-4	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.8.1.40.10.80-7	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.8.1.50.00.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS	172
1.8.1.50.10.00-2	Direitos Creditórios Adquiridos	-
1.8.1.50.10.10-5	Saldo Contratual	-
1.8.1.50.10.11-2	(+/-) Custos de Transação ou Receitas Incluídos na TJEO	-
1.8.1.50.10.12-9	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.50.10.13-6	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.50.10.14-3	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.8.1.50.10.15-0	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.8.1.50.10.40-4	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.50.10.50-7	(-) Provisão Adicional	-
1.8.1.50.10.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.50.10.70-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo	-
1.8.1.50.10.80-6	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.8.1.90.00.00-1	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	172
1.8.1.90.10.00-8	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
1.8.1.90.10.10-1	Saldo Contratual	-
1.8.1.90.10.11-8	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	-
1.8.1.90.10.12-5	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.90.10.13-2	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	-
1.8.1.90.10.14-9	(+/-) Prêmio ou Desconto	-
1.8.1.90.10.15-6	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	-
1.8.1.90.10.40-0	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-

1.8.1.90.10.50-3	(-) Provisão Adicional	-
1.8.1.90.10.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.1.90.10.70-9	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	-
1.8.1.90.10.80-2	(+/-) Ajuste a Valor Justo	-
1.8.3.00.00.00-4	<u>Rendas a Receber</u>	-
1.8.3.30.00.00-1	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	172
1.8.3.40.00.00-0	COMISSÕES POR COOBIGAÇÕES A RECEBER	172
1.8.3.50.00.00-9	CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER	172
1.8.3.55.00.00-4	VALORES A RECEBER DE EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS	172
1.8.3.60.00.00-8	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	172
1.8.3.70.00.00-7	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	172
1.8.3.80.00.00-6	SERVIÇOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PAGAMENTO	172
1.8.3.90.00.00-5	OUTRAS RENDAS A RECEBER	172
1.8.4.00.00.00-1	<u>Negociação e Intermediação de Valores</u>	-
1.8.4.05.00.00-6	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	172
1.8.4.05.10.00-3	Operações com Ações	-
1.8.4.05.15.00-8	Operações com Índices de Ações	-
1.8.4.05.20.00-0	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	-
1.8.4.05.99.00-0	Outras Operações	-
1.8.4.10.00.00-0	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	172
1.8.4.10.10.00-7	Operações Próprias	-
1.8.4.10.15.00-2	Operações de Clientes	-
1.8.4.10.20.00-4	Operações de Instituições Financeiras	-
1.8.4.30.00.00-8	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	172
1.8.4.35.00.00-3	FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES	172
1.8.4.40.00.00-7	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	172
1.8.4.40.10.00-4	Operações Próprias	-
1.8.4.40.15.00-9	Operações de Clientes	-
1.8.4.45.00.00-2	OPERAÇÕES COM ATIVOS VIRTUAIS	172
1.8.4.45.10.00-9	Operações Próprias	-
1.8.4.45.15.00-4	Operações de Clientes	-
1.8.4.45.20.00-6	Operações de Instituições Financeiras	-
1.8.4.48.00.00-1	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES	-
1.8.4.53.00.00-5	OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP	172
1.8.4.70.00.00-4	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	172
1.8.4.90.00.00-2	OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	172
1.8.5.00.00.00-8	<u>Créditos Específicos</u>	-
1.8.5.10.00.00-7	DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA FEDERAL E ESTADUAL	172
1.8.5.30.00.00-5	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP	172
1.8.5.30.10.00-2	Adiantamentos a Bancos	-
1.8.5.30.20.00-9	Adiantamentos a Empresas	-
1.8.5.36.00.00-3	OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS	172
1.8.5.50.00.00-3	Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos	172
1.8.5.50.10.00-0	Restituição da União	-
1.8.5.50.20.00-7	Restituição de Estados e Distrito Federal	-
1.8.5.50.30.00-4	Restituição de Municípios	-
1.8.5.60.00.00-2	TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR	172
1.8.5.90.00.00-9	TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	172
1.8.6.00.00.00-5	<u>Direitos Creditórios Oriundos de Ações Judiciais</u>	-
1.8.6.10.00.00-4	PRECATÓRIOS PRÓPRIOS	172
1.8.6.10.10.00-1	Contra a União	-
1.8.6.10.20.00-8	Contra Estados, DF e Municípios	-
1.8.6.20.00.00-3	PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO	172
1.8.6.20.10.00-0	Contra a União	-
1.8.6.20.20.00-7	Contra Estados, DF e Municípios	-
1.8.6.30.00.00-2	PRECATÓRIOS - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO	172

1.8.6.30.10.00-9	Contra a União	-
1.8.6.30.20.00-6	Contra Estados, DF e Municípios	-
1.8.6.40.00.00-1	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRÓPRIOS	172
1.8.6.40.10.00-8	Contra a União	-
1.8.6.40.20.00-5	Contra Estados, DF e Municípios	-
1.8.6.50.00.00-0	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - COM REGISTRO PÚBLICO	172
1.8.6.50.10.00-7	Contra a União	-
1.8.6.50.20.00-4	Contra Estados, DF e Municípios	-
1.8.6.60.00.00-9	DIREITOS CREDITÓRIOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - ADQUIRIDOS - SEM REGISTRO PÚBLICO	172
1.8.6.90.00.00-6	OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS	172
1.8.7.00.00.00-2	<u>Valores Específicos</u>	-
1.8.7.50.00.00-7	APLICAÇÕES ESPECIAIS	172
1.8.7.70.00.00-5	CUSTO INCREMENTAL PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO	-
1.8.7.75.00.00-0	Cotas de grupos de consórcio	172
1.8.7.80.00.00-4	ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIROS	-
1.8.7.82.00.00-0	VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	-
1.8.7.88.00.00-8	BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS	-
1.8.7.89.00.00-1	DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO	-
1.8.7.93.00.00-2	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS	-
1.8.7.93.05.00-7	Normais	-
1.8.7.93.15.00-4	Em Atraso	-
1.8.7.93.20.00-6	Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento	-
1.8.7.97.00.00-4	DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-
1.8.7.98.00.00-7	CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	-
1.8.8.00.00.00-9	<u>Diversos</u>	-
1.8.8.02.00.00-5	ADIANTAMENTOS AO FGC OU AO FGCOOP	172
1.8.8.03.00.00-8	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	172
1.8.8.05.00.00-4	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	172
1.8.8.10.00.00-8	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	172
1.8.8.15.00.00-3	CHEQUES A RECEBER	172
1.8.8.23.00.00-6	DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	172
1.8.8.25.00.00-2	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	172
1.8.8.25.30.00-3	Ativos Fiscais Diferidos - MP 992	-
1.8.8.25.50.00-7	Ativos Fiscais Diferidos - Demais	-
1.8.8.30.00.00-6	VALORES A RECEBER EM MOEDA ESTRANGEIRA	172
1.8.8.35.00.00-1	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	172
1.8.8.40.00.00-5	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	172
1.8.8.40.05.00-0	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 14.973, de 2024	-
1.8.8.40.15.00-7	Para Interposição de Outros Recursos Fiscais	-
1.8.8.40.20.00-9	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	-
1.8.8.40.30.00-6	Para Interposição de Recursos Cíveis	-
1.8.8.40.90.00-8	Outros	-
1.8.8.45.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	172
1.8.8.45.10.00-7	Antecipações de IRPJ Não Compensadas no Próprio Exercício	-
1.8.8.45.20.00-4	Antecipações de CSLL Não Compensadas no Próprio Exercício	-
1.8.8.45.30.00-1	Antecipações de ISS Não Compensadas no Próprio Exercício	-
1.8.8.45.40.00-8	Créditos Oriundos de Decisões Transitadas em Julgado	-
1.8.8.45.90.00-3	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	-
1.8.8.50.00.00-4	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	172
1.8.8.52.00.00-0	CRÉDITO PRESUMIDO	172
1.8.8.60.00.00-3	OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	172
1.8.8.65.00.00-8	PAGAMENTOS A RESSARCIR	172
1.8.8.65.20.00-2	Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina	-

	ou Álcool	
1.8.8.65.30.00-9	Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis	-
1.8.8.65.40.00-6	Adiantamentos por Conta da Previdência Social	-
1.8.8.65.99.00-2	Outros Pagamentos	-
1.8.8.70.00.00-2	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	172
1.8.8.79.00.00-9	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	172
1.8.8.79.10.00-6	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões	-
1.8.8.79.20.00-3	Valores a Receber Cedidos	-
1.8.8.79.30.00-0	Valores a Receber Adquiridos	-
1.8.8.80.00.00-1	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER, SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	172
1.8.8.81.00.00-4	VALORES A RECEBER EM OPERAÇÕES SUBSIDIADAS OU SUBVENCIONADAS	172
1.8.8.81.10.00-1	Da União	-
1.8.8.81.20.00-8	De Estados, DF ou Municípios	-
1.8.8.81.30.00-5	De Fundos	-
1.8.8.81.90.00-7	De Outras Entidades	-
1.8.8.82.00.00-7	ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	172
1.8.8.85.00.00-6	VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	172
1.8.8.90.00.00-0	DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	172
1.8.8.92.00.00-6	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	172
1.8.9.00.00.00-6	(-) Provisões para Outros Créditos	-
1.8.9.96.00.00-5	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO DE VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	174
1.8.9.96.10.00-2	(-) Provisões de Valores a Receber Não Vinculados a Cessões	-
1.8.9.96.10.40-4	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.96.10.50-7	(-) Provisão Adicional	-
1.8.9.96.10.60-0	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.96.20.00-9	(-) Provisões sobre Valores a Receber Cedidos	-
1.8.9.96.20.40-1	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.96.20.50-4	(-) Provisão Adicional	-
1.8.9.96.20.60-7	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.96.30.00-6	(-) Provisões sobre Valores a Receber Adquiridos	-
1.8.9.96.30.40-8	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.96.30.50-1	(-) Provisão Adicional	-
1.8.9.96.30.60-4	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.97.00.00-8	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS	174
1.8.9.97.10.00-5	(-) Precatórios - Próprios - União	-
1.8.9.97.15.00-0	(-) Precatórios - Próprios - Estados, DF e Municípios	-
1.8.9.97.20.00-2	(-) Precatórios - Adquiridos - com Registro Público - União	-
1.8.9.97.25.00-7	(-) Precatórios - Adquiridos - com Registro Público - Estados, DF e Municípios	-
1.8.9.97.30.00-9	(-) Precatórios - Adquiridos - sem Registro Público	-
1.8.9.97.35.00-4	(-) Direitos Creditórios em Processo de Execução - Próprios - União	-
1.8.9.97.40.00-6	(-) Direitos Creditórios em Processo de Execução - Próprios - Estados, DF e Municípios	-
1.8.9.97.45.00-1	(-) Direitos Creditórios em Processo de Execução - Adquiridos - com Registro Público - União	-
1.8.9.97.50.00-3	(-) Direitos Creditórios em Processo de Execução - Adquiridos - com Registro Público - Est/DF/Mun	-
1.8.9.97.55.00-8	(-) Direitos Creditórios em Processo de Execução - Adquiridos - sem Registro Público	-
1.8.9.97.90.00-1	(-) Outros Direitos Creditórios Oriundos de Ações Judiciais	-
1.8.9.98.00.00-1	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO EM RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	174
1.8.9.99.00.00-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDITOS	174

1.8.9.99.20.00-8	(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	-
1.8.9.99.20.40-0	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.99.20.60-6	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.99.80.00-0	(-) De Controladas Não Sujeitas à Autorização do Banco Central do Brasil	-
1.8.9.99.80.40-2	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	-
1.8.9.99.80.60-8	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	-

### **1.9 - OUTROS VALORES E BENS**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>TÍTULOS CONTÁBEIS</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>E</b>
1.9.0.00.00.00-6	<u>OUTROS VALORES E BENS</u>		-
1.9.1.00.00.00-3	<u>Investimentos Temporários</u>		-
1.9.1.20.00.00-1	INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA		190
1.9.8.00.00.00-2	<u>Outros Valores e Bens</u>		-
1.9.8.15.00.00-6	ATIVOS NÃO FINANCEIROS A RECEBER DECORRENTE DE ADIANTAMENTO CONCEDIDOS		190
1.9.8.15.10.00-3	Ouro		-
1.9.8.15.90.00-9	Outros		-
1.9.8.40.00.00-8	ATIVOS EM ESTOQUE		190
1.9.8.40.10.00-5	Materiais		-
1.9.8.40.20.00-2	Ativos de Sustentabilidade		-
1.9.8.40.90.00-1	Outros		-
1.9.8.70.00.00-5	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS		190
1.9.8.70.10.00-2	Veículos		-
1.9.8.70.20.00-9	Instalações, Móveis e Equipamentos		-
1.9.8.70.30.00-6	Imóveis		-
1.9.8.70.40.00-3	Intangíveis		-
1.9.8.70.90.00-8	Outros		-
1.9.8.80.00.00-4	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS		190
1.9.8.80.10.00-1	Veículos		-
1.9.8.80.20.00-8	Imóveis Habitacionais		-
1.9.8.80.30.00-5	Outros Imóveis		-
1.9.8.80.40.00-2	Intangíveis		-
1.9.8.80.90.00-7	Outros		-
1.9.8.90.00.00-3	OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS		190
1.9.8.90.10.00-0	Commodities		-
1.9.8.90.10.10-3	"Warrants"		-
1.9.8.90.10.20-6	Certificados de Mercadoria		-
1.9.8.90.10.30-9	Outros		-
1.9.8.90.20.00-7	Ouro		-
1.9.8.90.30.00-4	Ativos de sustentabilidade		-
1.9.8.90.40.00-1	Obras de Arte		-
1.9.8.90.45.00-6	Ativos Virtuais		-
1.9.8.90.99.00-7	Outros		-
1.9.8.97.00.00-4	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS		190
1.9.8.97.10.00-1	(-) Veículos		-
1.9.8.97.20.00-8	(-) Instalações, Móveis e Equipamentos		-
1.9.8.97.30.00-5	(-) Imóveis		-
1.9.8.97.40.00-2	(-) Intangíveis		-
1.9.8.97.90.00-7	(-) Outros		-
1.9.8.98.00.00-7	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS		190
1.9.8.98.10.00-4	(-) Veículos		-
1.9.8.98.20.00-1	(-) Imóveis Habitacionais		-
1.9.8.98.30.00-8	(-) Outros Imóveis		-
1.9.8.98.40.00-5	(-) Intangíveis		-
1.9.8.98.90.00-0	(-) Outros		-
1.9.8.99.00.00-0	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS		190
1.9.9.00.00.00-9	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>		-

1.9.9.10.00.00-8	DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	190
1.9.9.10.10.00-5	Despesas Antecipadas	-
1.9.9.10.20.00-2	Custos de Contrato com Cliente	-
1.9.9.20.00.00-7	PERDAS NO RECONHECIMENTO INICIAL A APROPRIAR	190

## 2 - Ativo Permanente

### 2.1 - INVESTIMENTOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
2.1.0.00.00.00-1	<u>INVESTIMENTOS</u>		-
2.1.1.00.00.00-8	<u>Investimentos no Exterior</u>		-
2.1.1.10.00.00-7	DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		200
2.1.1.20.00.00-6	PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP		200
2.1.1.20.05.00-1	Instituições Financeiras Valor de Equivalência Patrimonial		-
2.1.1.20.06.00-0	Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura		-
2.1.1.20.07.00-9	(+/-) Inst. Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos		-
2.1.1.20.08.00-8	(+/-) Instituições Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida		-
2.1.1.20.15.00-8	Instituições Não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial		-
2.1.1.20.16.00-7	Instituições Não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura		-
2.1.1.20.17.00-6	(+/-) Inst. Não Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos		-
2.1.1.20.18.00-5	(+/-) Instituições Não Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida		-
2.1.1.99.00.00-6	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		200
2.1.1.99.20.00-0	(-) Instituições Financeiras		-
2.1.1.99.30.00-7	(-) Instituições Não Financeiras		-
2.1.2.00.00.00-5	<u>Participações em Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto no País</u>		-
2.1.2.10.00.00-4	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO		200
2.1.2.10.11.00-0	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central Valor de Equivalência Patrimonial		-
2.1.2.10.12.00-9	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura		-
2.1.2.10.13.00-8	(+/-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil		-
2.1.2.10.14.00-7	(+/-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida		-
2.1.2.10.21.00-7	Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial		-
2.1.2.10.22.00-6	Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura		-
2.1.2.10.23.00-5	(+/-) Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos		-
2.1.2.10.24.00-4	(+/-) Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida		-
2.1.2.99.00.00-3	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO		200
2.1.2.99.11.00-9	(-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial		-
2.1.2.99.12.00-8	(-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura		-

2.1.2.99.13.00-7	(-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil	-
2.1.2.99.14.00-6	(-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	-
2.1.2.99.21.00-6	(-) Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial	-
2.1.2.99.22.00-5	(-) Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	-
2.1.2.99.23.00-4	(-) Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos	-
2.1.2.99.24.00-3	(-) Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	-
2.1.6.00.00.00-3	<u>Propriedades para Investimento</u>	-
2.1.6.10.00.00-2	MENSURADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO	200
2.1.6.20.00.00-1	MENSURADAS PELO MÉTODO DO CUSTO	200
2.1.6.95.00.00-9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO	200
2.1.6.99.00.00-1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO	200

## **2.2 - IMOBILIZADO DE USO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
2.2.0.00.00.00-4	<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	-	
2.2.5.00.00.00-9	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	-	
2.2.5.05.00.00-4	IMOBILIZADO EM ESTOQUE	200	
2.2.5.05.10.00-1	Móveis	-	
2.2.5.05.20.00-8	Equipamentos	-	
2.2.5.10.00.00-8	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	200	
2.2.5.10.10.00-5	Imóveis	-	
2.2.5.10.20.00-2	Bens Móveis	-	
2.2.5.10.90.00-1	Outros	-	
2.2.5.20.00.00-7	INSTALAÇÕES	200	
2.2.5.30.00.00-6	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	200	
2.2.5.30.10.00-3	Mobiliário	-	
2.2.5.30.20.00-0	Equipamentos de Processamento de Dados	-	
2.2.5.30.30.00-7	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	-	
2.2.5.30.90.00-9	Outros Equipamentos	-	
2.2.5.40.00.00-5	VEÍCULOS	200	
2.2.5.50.00.00-4	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	200	
2.2.5.60.00.00-3	IMÓVEIS	200	
2.2.5.60.10.00-0	Terrenos	-	
2.2.5.60.20.00-7	Edificações	-	
2.2.5.70.00.00-2	OBRAS DE ARTE	200	
2.2.5.80.00.00-1	DIREITOS DE USO	200	
2.2.5.80.10.00-8	Valor Contábil	-	
2.2.5.90.00.00-0	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	200	
2.2.5.95.00.00-5	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO	200	
	IMOBILIZADO DE USO		
2.2.5.95.20.00-9	(-) Instalações	-	
2.2.5.95.30.00-6	(-) Móveis e Equipamentos	-	
2.2.5.95.40.00-3	(-) Veículos	-	
2.2.5.95.50.00-0	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	
2.2.5.95.60.00-7	(-) Imóveis - Edificações	-	
2.2.5.95.70.00-4	(-) Obras de Arte	-	
2.2.5.95.80.00-1	(-) Direitos de Uso	-	
2.2.5.95.90.00-8	(-) Outros Imobilizados em Uso	-	
2.2.5.99.00.00-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO	200	
	IMOBILIZADO DE USO		
2.2.5.99.20.00-1	(-) Instalações	-	
2.2.5.99.30.00-8	(-) Móveis e Equipamentos	-	
2.2.5.99.40.00-5	(-) Veículos	-	
2.2.5.99.50.00-2	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	

2.2.5.99.60.00-9	(-) Imóveis - Edificações	-
2.2.5.99.70.00-6	(-) Obras de Arte	-
2.2.5.99.80.00-3	(-) Direitos de Uso	-
2.2.5.99.90.00-0	(-) Outros Imobilizados em Uso	-

### **2.3 - ATIVO DE ARRENDAMENTO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
2.3.0.00.00.00-7	<u>ATIVO DE ARRENDAMENTO</u>		-
2.3.2.00.00.00-1	<u>Imobilizado</u>		-
2.3.2.10.00.00-0	BENS ARRENDADOS	200	
2.3.2.10.10.00-7	Valor Contábil do Bem	-	
2.3.2.10.20.00-4	Custos Diretos Iniciais do Arrendamento	-	
2.3.2.10.30.00-1	(-) Depreciação acumulada	-	
2.3.2.10.40.00-8	(-) Redução ao valor recuperável	-	
2.3.2.20.00.00-9	BENS SUBARRENDADOS	200	
2.3.2.20.10.00-6	Valor Contábil do bem	-	
2.3.2.20.30.00-0	(-) Depreciação Acumulada	-	
2.3.2.20.40.00-7	(-) Redução ao valor recuperável	-	
2.3.5.00.00.00-2	<u>Intangível</u>		-
2.3.5.10.00.00-1	BENS ARRENDADOS	200	
2.3.5.10.10.00-8	Valor Contábil	-	
2.3.5.10.20.00-5	Custos Diretos Iniciais do Arrendamento	-	
2.3.5.10.30.00-2	(-) Amortização Acumulada	-	
2.3.5.10.40.00-9	(-) Redução ao Valor Recuperável	-	
2.3.5.20.00.00-0	BENS SUBARRENDADOS	200	
2.3.5.20.10.00-7	Valor Contábil	-	
2.3.5.20.30.00-1	(-) Amortização Acumulada	-	
2.3.5.20.40.00-8	(-) Redução ao Valor Recuperável	-	

### **2.5 - INTANGÍVEL**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
2.5.0.00.00.00-3	<u>INTANGÍVEL</u>		-
2.5.1.00.00.00-0	Ativos Intangíveis		-
2.5.1.05.00.00-5	DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES	200	
2.5.1.05.10.00-2	Direitos por Aquisição de Folhas de Pagamento	-	
2.5.1.05.90.00-8	Outros	-	
2.5.1.15.00.00-4	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200	
2.5.1.15.10.00-1	Adquiridos	-	
2.5.1.15.20.00-8	Gerados Internamente	-	
2.5.1.25.00.00-3	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	200	
2.5.1.25.10.00-0	Adquiridos	-	
2.5.1.25.20.00-7	Gerados Internamente	-	
2.5.1.30.00.00-7	MARCAS	200	
2.5.1.35.00.00-2	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	200	
2.5.1.40.00.00-6	DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA	200	
2.5.1.45.00.00-1	PATENTES	200	
2.5.1.50.00.00-5	DIREITOS DE USO	200	
2.5.1.50.10.00-2	Valor Contábil	-	
2.5.1.90.00.00-1	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	200	
2.5.1.95.00.00-6	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS INTANGÍVEIS	200	
2.5.1.95.05.00-1	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	-	
2.5.1.95.15.00-8	(-) Sistemas de Processamento de Dados	-	
2.5.1.95.25.00-5	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	-	
2.5.1.95.30.00-7	(-) Marcas	-	
2.5.1.95.35.00-2	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	-	
2.5.1.95.40.00-4	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	-	
2.5.1.95.45.00-9	(-) Patentes	-	
2.5.1.95.50.00-1	(-) Direitos de Uso	-	
2.5.1.95.90.00-9	(-) Outros	-	

2.5.1.99.00.00-8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	200
2.5.1.99.05.00-3	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	-
2.5.1.99.15.00-0	(-) Sistemas de Processamento de Dados	-
2.5.1.99.25.00-7	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	-
2.5.1.99.30.00-9	(-) Marcas	-
2.5.1.99.35.00-4	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	-
2.5.1.99.40.00-6	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	-
2.5.1.99.45.00-1	(-) Patentes	-
2.5.1.99.50.00-3	(-) Direitos de Uso	-
2.5.1.99.90.00-1	(-) Outros	-
2.5.2.00.00.00-7	<u>Ágio na Aquisição de Investimento</u>	-
2.5.2.10.00.00-6	ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	200
2.5.2.90.00.00-8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	200
2.5.2.95.00.00-3	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	200

### 3 - Compensação Ativa

#### 3.0 - Compensação Ativa

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
3.0.0.00.00.00-7	<u>Compensação Ativa</u>		-
3.0.1.00.00.00-4	<u>Coobrigações</u>		-
3.0.1.05.00.00-9	CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG		-
3.0.1.05.10.00-6	Disponibilidades		-
3.0.1.05.20.00-3	Títulos Públicos Federais		-
3.0.1.05.30.00-0	Instrumentos Financeiros Derivativos		-
3.0.1.05.40.00-7	Financiamentos Imobiliários		-
3.0.1.10.00.00-3	CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO		-
3.0.1.10.10.00-0	Câmbio Contratado		-
3.0.1.10.20.00-7	Câmbio a Contratar		-
3.0.1.20.00.00-2	CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS		-
3.0.1.85.00.00-1	RETENÇÃO DE RISCO EM CESSÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÃO BAIXADA		-
3.0.1.85.10.00-8	Retenção de Risco Cessões de Crédito Realizadas Até a Vigência da Res. 3.533/2008		-
3.0.1.85.20.00-5	Retenção de Risco Cessões de Crédito Realizadas Após a Vigência da Res. 3.533/2008		-
3.0.1.90.00.00-5	BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES		-
3.0.4.00.00.00-5	<u>Custódia de Valores</u>		-
3.0.4.20.00.00-3	DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM		-
3.0.4.20.10.00-0	Títulos e Valores Mobiliários		-
3.0.4.20.20.00-7	Ativos Virtuais		-
3.0.4.30.00.00-2	VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS DEPOSITÁRIOS		-
3.0.4.30.11.00-8	Próprios - Títulos de Renda Fixa		-
3.0.4.30.13.00-6	Próprios - Títulos de Renda Variável		-
3.0.4.30.21.00-5	De Terceiros - Títulos de Renda Fixa		-
3.0.4.30.23.00-3	De Terceiros - Títulos de Renda Variável		-
3.0.4.40.00.00-1	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA		-
3.0.4.45.00.00-6	CUSTÓDIA DE ATIVOS VIRTUAIS		-
3.0.4.46.00.00-9	ATIVOS VIRTUAIS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE STAKING		-
3.0.4.46.10.00-6	Ativos Virtuais Próprios		-
3.0.4.46.15.00-1	Ativos Virtuais de Clientes		-
3.0.4.46.20.00-3	Ativos Virtuais de Instituições Financeiras		-
3.0.4.47.00.00-2	ATIVOS VIRTUAIS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA		-
3.0.4.47.10.00-9	Ativos Virtuais		-
3.0.4.47.20.00-6	Stablecoins		-

3.0.4.50.00.00-0	GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM	-
3.0.4.60.00.00-9	GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM	-
3.0.4.60.05.00-4	Dinheiro	-
3.0.4.60.10.00-6	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.0.4.60.20.00-3	Ativos Virtuais	-
3.0.4.67.00.00-0	VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS	-
3.0.4.70.00.00-8	TÍTULOS CAUCIONADOS	-
3.0.4.75.00.00-3	TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	-
3.0.4.77.00.00-9	VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL	-
3.0.4.77.10.00-6	Risco Normal	-
3.0.4.77.20.00-3	Risco Reduzido	-
3.0.4.78.00.00-2	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-
3.0.4.80.00.00-7	VALORES EM CUSTÓDIA - RECEBIDOS E MANTIDOS NA ENTIDADE	-
3.0.4.90.00.00-6	VALORES EM GARANTIA	-
3.0.4.99.00.00-3	CUSTÓDIA DE OURO	-
3.0.4.99.10.00-0	Própria	-
3.0.4.99.20.00-7	De Terceiros	-
3.0.6.00.00.00-9	<u>Negociação e Intermediação de Valores</u>	-
3.0.6.10.00.00-8	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-
3.0.6.10.50.00-3	De Terceiros	-
3.0.6.10.90.00-1	Intermediação de Swap	-
3.0.6.15.00.00-3	EMPRÉSTIMO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIROS PARA VENDA	-
3.0.6.20.00.00-7	DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	-
3.0.6.30.00.00-6	FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS	-
3.0.6.30.10.00-3	Operações com Ações	-
3.0.6.30.20.00-0	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	-
3.0.6.35.00.00-1	TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	-
3.0.6.35.02.00-9	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	-
3.0.6.35.90.00-4	Outros Títulos de Renda Fixa	-
3.0.6.37.00.00-7	VALOR DE MERCADO - COE	-
3.0.6.40.00.00-5	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	-
3.0.6.55.00.00-9	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO	-
3.0.6.56.00.00-2	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO	-
3.0.6.57.00.00-5	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO	-
3.0.7.00.00.00-6	<u>Consórcio</u>	-
3.0.7.75.00.00-4	PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSÓRCIADOS	-
3.0.7.78.00.00-3	CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO	-
3.0.7.82.00.00-4	VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR	-
3.0.7.99.00.00-4	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	-
3.0.8.00.00.00-3	<u>Contratos</u>	-
3.0.8.30.00.00-0	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	-
3.0.8.30.10.00-7	De Particulares	-
3.0.8.30.20.00-4	Fundos de Ações	-
3.0.8.30.40.00-8	Sociedades, Fundos e Carteiras de Investimento Capital Estrangeiro	-
3.0.8.30.41.00-7	Fundos de Renda Fixa Capital Estrangeiro	-
3.0.8.30.50.00-5	Clubes de Investimento	-
3.0.8.30.60.00-2	Fundos de Investimento Financeiro	-
3.0.8.30.70.00-9	Fundos de Aplicação em Quotas de Outros Fundos de Renda Fixa	-
3.0.8.30.75.00-4	Fundos de Investimento no Exterior	-
3.0.8.30.80.00-6	Fundos de Aposentadoria Programada Individual	-
3.0.8.30.90.00-3	Outros Fundos de Renda Fixa	-
3.0.8.30.91.00-2	Outros Fundos de Renda Variável	-
3.0.8.31.00.00-3	ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE TERCEIROS	-
3.0.8.40.00.00-9	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR	-

3.0.8.40.30.00-0	Contratos Vigentes em 1º de Janeiro de 2025	-
3.0.9.00.00.00-0	<u>Controle</u>	-
3.0.9.01.00.00-3	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA	-
3.0.9.01.10.00-0	Compra de Moeda Estrangeira	-
3.0.9.01.10.10-3	Empresas não Financeiras	-
3.0.9.01.10.20-6	Bancos	-
3.0.9.01.10.30-9	Outras Entidades Financeiras	-
3.0.9.01.10.90-7	Outras Contrapartes	-
3.0.9.01.30.00-4	Venda de Moeda Estrangeira	-
3.0.9.01.30.10-7	Empresas não Financeiras	-
3.0.9.01.30.20-0	Bancos	-
3.0.9.01.30.30-3	Outras Entidades Financeiras	-
3.0.9.01.30.90-1	Outras Contrapartes	-
3.0.9.02.00.00-6	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	-
3.0.9.02.10.00-3	Compra de Moeda Estrangeira	-
3.0.9.02.30.00-7	Venda de Moeda Estrangeira	-
3.0.9.03.00.00-9	OPERAÇÕES SEP	-
3.0.9.03.10.00-6	Operações sem Atraso	-
3.0.9.03.20.00-3	Operações com Atraso de Até 90 dias	-
3.0.9.03.30.00-0	Operações com Atraso Superior a 90 dias	-
3.0.9.04.00.00-2	LIG, LCI e LCA EMITIDAS ? CONTROLE	-
3.0.9.06.00.00-8	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	-
3.0.9.06.10.00-5	Circulante	-
3.0.9.06.20.00-2	Realizável a Longo Prazo	-
3.0.9.07.00.00-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO	-
3.0.9.08.00.00-4	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-
3.0.9.09.00.00-7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS	-
3.0.9.10.00.00-9	AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-
3.0.9.11.00.00-2	GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	-
3.0.9.13.00.00-8	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR	-
3.0.9.13.10.00-5	Conta Própria	-
3.0.9.13.20.00-2	Centralização Financeira	-
3.0.9.14.00.00-1	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	-
3.0.9.15.00.00-4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	-
3.0.9.15.10.00-1	Certificado de Depósito Agropecuário e Warrants - CDA/WA	-
3.0.9.15.15.00-6	Cédula de Produto Rural Financeira - CPR Financeira	-
3.0.9.15.20.00-8	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA	-
3.0.9.15.25.00-3	Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA	-
3.0.9.15.90.00-7	Outros Títulos	-
3.0.9.16.00.00-7	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	-
3.0.9.16.10.00-4	Pessoa Natural - Maior Operação	-
3.0.9.16.20.00-1	Pessoa Natural - Demais Operações	-
3.0.9.16.30.00-8	Pessoa Jurídica - Maior Operação	-
3.0.9.16.40.00-5	Pessoa Jurídica - Demais Operações	-
3.0.9.17.00.00-0	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL	-
3.0.9.18.00.00-3	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE	-
3.0.9.19.00.00-6	VALORES APlicados PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS	-
3.0.9.19.05.00-1	Caixa - Recursos Não Procurados	-
3.0.9.19.10.00-3	Caixa - Recursos Recebidos	-
3.0.9.19.15.00-8	Depósitos - Recursos Não Procurados	-
3.0.9.19.20.00-0	Depósitos - Recursos Recebidos	-
3.0.9.19.25.00-5	Títulos Públicos Federais - Recursos Não Procurados	-
3.0.9.19.30.00-7	Títulos Públicos Federais - Recursos Recebidos	-

3.0.9.19.35.00-2	FI e FICFI - Recursos Não Procurados	-
3.0.9.19.40.00-4	FI e FICFI - Recursos Recebidos	-
3.0.9.20.00.00-8	PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	-
3.0.9.20.10.00-5	Aplicado no Crédito Rural	-
3.0.9.20.20.00-2	Outras Aplicações	-
3.0.9.24.00.00-0	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E DE RISCOS	-
3.0.9.24.10.00-7	Cooperativa de Crédito Estruturadora da Operação	-
3.0.9.24.20.00-4	Cooperativa de Crédito não Estruturadora da Operação	-
3.0.9.30.00.00-7	BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	-
3.0.9.45.00.00-1	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	-
3.0.9.45.10.00-8	Utilizados	-
3.0.9.45.20.00-5	A Utilizar	-
3.0.9.46.00.00-4	DEPÓSITOS DE POUPANÇA SEGREGADOS	-
3.0.9.47.00.00-7	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO	-
3.0.9.48.00.00-0	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO	-
3.0.9.49.00.00-3	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO	-
3.0.9.50.00.00-5	CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	-
3.0.9.50.10.00-2	Microempresa	-
3.0.9.50.20.00-9	Pequena e Média Empresa	-
3.0.9.53.00.00-4	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES	-
3.0.9.56.00.00-3	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	-
3.0.9.56.10.00-0	Ouro Bruto Adquirido	-
3.0.9.56.20.00-7	Ouro Refinado Adquirido	-
3.0.9.56.30.00-4	Ouro Bruto Vendido	-
3.0.9.56.40.00-1	Ouro Refinado Vendido	-
3.0.9.57.00.00-6	VALOR DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS	-
3.0.9.57.10.00-3	Ouro Bruto Adquirido	-
3.0.9.57.20.00-0	Ouro Refinado Adquirido	-
3.0.9.57.30.00-7	Ouro Bruto Vendido	-
3.0.9.57.40.00-4	Ouro Refinado Vendido	-
3.0.9.59.00.00-2	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	-
3.0.9.61.00.00-7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE UM SEGMENTO ESPECÍFICO	-
3.0.9.62.00.00-0	OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	-
3.0.9.63.00.00-3	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	-
3.0.9.64.00.00-6	OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO E DIRECIONAMENTO	-
3.0.9.64.01.00-5	Microempreendedores PNMPO - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	-
3.0.9.64.02.00-4	Microempreendedores PNMPO - Vencidas há mais de 90 Dias	-
3.0.9.64.03.00-3	Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	-
3.0.9.64.04.00-2	Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Vencidas há mais de 90 Dias	-
3.0.9.64.05.00-1	Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	-
3.0.9.64.06.00-0	Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Vencidas há mais de 90 Dias	-
3.0.9.64.28.00-2	Créditos Concedidos para Cooperativa e SCM - Direcionamento	-
3.0.9.64.30.00-7	DIM - Recursos Aplicados	-
3.0.9.64.32.00-5	Repasses para OSCIPs - Direcionamento	-
3.0.9.65.00.00-9	POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO	-
3.0.9.66.00.00-2	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO FECHAMENTO DO STR - CONTROLE	-
3.0.9.67.00.00-5	CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO	-
3.0.9.69.00.00-1	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO	-
3.0.9.70.00.00-3	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS	-
3.0.9.70.10.00-0	Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago	-

3.0.9.70.20.00-7	Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pré-pago ? Pagamentos, Transferências e Saques	-
3.0.9.70.30.00-4	Transações de Pagamento Processadas como Credenciador	-
3.0.9.70.35.00-9	Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador	-
3.0.9.70.40.00-1	Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento	-
3.0.9.71.00.00-6	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - SALDO MÉDIO	-
3.0.9.71.10.00-3	Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago	-
3.0.9.71.20.00-0	Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pré-pago ? Pagamentos, Transferências e Saques	-
3.0.9.71.30.00-7	Transações de Pagamento Processadas como Credenciador	-
3.0.9.71.35.00-2	Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador	-
3.0.9.71.40.00-4	Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento	-
3.0.9.72.00.00-9	DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO	-
3.0.9.73.00.00-2	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	-
3.0.9.73.15.00-4	Dependência Ou Participação sem Acesso à Informação	-
3.0.9.73.21.00-5	Investimentos Indiretos em Entidades e Instituições Não Integrantes do Conglomerado Prudencial	-
3.0.9.73.21.10-8	Patrimônio Líquido	-
3.0.9.73.21.20-1	Instrumentos Elegíveis	-
3.0.9.73.50.00-7	Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital Principal em Controladas Sujeitas a Autor do Bacen	-
3.0.9.73.51.00-6	Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital Nível I em Controladas Sujeitas a Autor do Bacen	-
3.0.9.73.52.00-5	Dedução D/Partic de Não Controladores no PR em Controladas Sujeitas a Autorização do Banco Central	-
3.0.9.73.53.00-4	Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital de Controladas Não Sujeitas a Autor do Bacen	-
3.0.9.74.00.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/6/23	-
3.0.9.74.10.00-2	Precatórios Próprios - União	-
3.0.9.74.15.00-7	Precatórios Próprios - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.20.00-9	Precatórios Adquiridos - Com Registro Público - União	-
3.0.9.74.25.00-4	Precatórios Adquiridos - Com Registro Público - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.30.00-6	Precatórios Adquiridos - Sem Registro Público - União	-
3.0.9.74.35.00-1	Precatórios Adquiridos - Sem Registro Público - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.40.00-3	Próprios - União	-
3.0.9.74.45.00-8	Direitos Creditórios em Processo de Execução - Próprios - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.50.00-0	Adquiridos - Com Registro Público - União	-
3.0.9.74.55.00-5	Adquiridos - Com Registro Público - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.60.00-7	Direitos Creditórios em Processo de Execução - Adquiridos - Sem Registro Público - União	-
3.0.9.74.65.00-2	Adquiridos - Sem Registro Público - Estados, DF e Municípios	-
3.0.9.74.90.00-8	Outros Direitos Creditórios Oriundos de Ações Judiciais	-
3.0.9.75.00.00-8	PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS	-
3.0.9.76.00.00-1	OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES DE SISTEMAS COOPERATIVOS	-
3.0.9.76.15.00-3	Redução de 100% para 20%	-
3.0.9.76.25.00-0	Redução de 50% para 20%	-
3.0.9.77.00.00-4	GARANTIAS EM ARRANJOS DE PAGAMENTO	-
3.0.9.77.10.00-1	Ativos Próprios Oferecidos como Colateral em Arranjos de Pagamento	-
3.0.9.77.10.10-4	Disponibilidades	-

3.0.9.77.10.20-7	Disponibilidades em Moeda Estrangeira	-
3.0.9.77.10.30-0	Aplicações em Moeda Estrangeira	-
3.0.9.77.10.40-3	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.0.9.77.10.50-6	Valores a Receber de Usuários Finais	-
3.0.9.77.10.60-9	Valores a Receber de Instituições Financeiras e Demais Autorizadas	-
3.0.9.77.10.99-1	Outros Ativos	-
3.0.9.77.20.00-8	Garantias Recebidas de Terceiros Oferecidas como Colateral em Arranjos de Pagamento	-
3.0.9.77.20.10-1	Carta de Crédito	-
3.0.9.77.20.20-4	Carta Fiança	-
3.0.9.77.20.99-8	Outras Garantias	-
3.0.9.80.00.00-2	PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR	-
3.0.9.81.00.00-5	INSTRUMENTOS DE NÍVEL II AUTORIZADOS	-
3.0.9.84.00.00-4	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE	-
3.0.9.84.10.00-1	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - PCLD	-
3.0.9.84.15.00-6	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - PCLD - Art 6º da Lei 14.467	-
3.0.9.84.21.00-7	AFD Diferença Temporária - Provisões Passivas - Contingências Fiscais e Previdenciárias	-
3.0.9.84.29.00-9	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Provisões Passivas - Outras	-
3.0.9.84.30.00-5	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Marcação a Mercado	-
3.0.9.84.40.00-2	Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Outros	-
3.0.9.84.60.00-6	Ativos Fiscais Diferidos de Prejuízo Fiscal Acumulado - Imposto de Renda	-
3.0.9.84.70.00-3	Ativos Fiscais Diferidos de Base Negativa - CSLL	-
3.0.9.84.80.00-0	Ativos Fiscais Diferidos de CSLL Escriturada a 18% (MP 2.158/2001)	-
3.0.9.84.90.00-7	Ativos Fiscais Diferidos de Prejuízo Fiscal Acumulado - Outros	-
3.0.9.85.00.00-7	SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	-
3.0.9.88.00.00-6	VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	-
3.0.9.90.00.00-1	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA - CONTROLE	-
3.0.9.91.00.00-4	EMISSÕES DE LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO NO EXERCÍCIO - CONTROLE	-
3.0.9.96.00.00-9	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	-
3.0.9.99.00.00-8	OUTROS	-

### **3.2 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
3.2.0.00.00.00-3	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO</u>		-
3.2.1.00.00.00-0	<u>Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias</u>		-
3.2.1.10.00.00-9	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO		-
3.2.1.10.12.00-4	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-
3.2.1.10.12.10-7	Revendas a Liquidar - Posição Bancada		-
3.2.1.10.12.20-0	Revendas a Liquidar - Posição Financiada		-
3.2.1.10.12.30-3	Revendas a Liquidar - Posição Vendida		-
3.2.1.10.12.99-4	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-
3.2.1.10.13.00-3	Títulos e Valores Mobiliários		-
3.2.1.10.13.10-6	Títulos Públicos Federais		-
3.2.1.10.13.15-1	Títulos Soberanos de Outros Países		-
3.2.1.10.13.20-9	Títulos Privados de Instituições Financeiras		-
3.2.1.10.13.25-4	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras		-
3.2.1.10.13.99-3	Demais Títulos e Valores Mobiliários		-
3.2.1.10.16.00-0	Operações de Crédito		-
3.2.1.10.16.10-3	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		-
3.2.1.10.16.15-8	Financiamentos		-

3.2.1.10.16.20-6	Financiamentos Rurais	-
3.2.1.10.16.30-9	Financiamentos Imobiliários	-
3.2.1.10.16.50-5	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.10.16.60-8	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.2.1.10.18.00-8	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.2.1.10.18.10-1	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.2.1.10.18.20-4	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.10.18.30-7	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.10.18.40-0	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.2.1.10.18.50-3	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.2.1.10.18.90-5	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.10.19.00-7	Outros Ativos Financeiros	-
3.2.1.20.00.00-8	<b>ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	-
3.2.1.20.12.00-3	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.1.20.12.10-6	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	-
3.2.1.20.12.20-9	Revendas a Liquidar - Posição Financiada	-
3.2.1.20.12.30-2	Revendas a Liquidar - Posição Vendida	-
3.2.1.20.12.99-3	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.1.20.13.00-2	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.20.13.10-5	Títulos Públicos Federais	-
3.2.1.20.13.15-0	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.1.20.13.20-8	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.1.20.13.25-3	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.2.1.20.13.99-2	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.20.19.00-6	Outros Ativos Financeiros	-
3.2.1.30.00.00-7	<b>ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO</b>	-
3.2.1.30.12.00-2	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.1.30.12.10-5	Revendas a Liquidar - Posição Bancada	-
3.2.1.30.12.20-8	Revendas a Liquidar - Posição Financiada	-
3.2.1.30.12.30-1	Revendas a Liquidar - Posição Vendida	-
3.2.1.30.12.99-2	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.1.30.13.00-1	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.30.13.10-4	Títulos Públicos Federais	-
3.2.1.30.13.15-9	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.1.30.13.20-7	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.1.30.13.25-2	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.2.1.30.13.50-6	Cotas De Fundos De Investimento	-
3.2.1.30.13.80-5	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
3.2.1.30.13.99-1	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.30.16.00-8	Operações de Crédito	-
3.2.1.30.16.10-1	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-
3.2.1.30.16.15-6	Financiamentos	-
3.2.1.30.16.20-4	Financiamentos Rurais	-
3.2.1.30.16.30-7	Financiamentos Imobiliários	-
3.2.1.30.16.50-3	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.1.30.16.60-6	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.2.1.30.18.00-6	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.2.1.30.18.10-9	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.2.1.30.18.20-2	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.30.18.30-5	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.30.18.40-8	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.2.1.30.18.50-1	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.2.1.30.18.90-3	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.2.1.30.19.00-5	Outros Ativos Financeiros	-
3.2.1.60.00.00-4	<b>PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE</b>	-
3.2.1.80.00.00-2	<b>PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE</b>	-
3.2.2.00.00.00-7	<u>Composição da Carteira de Operações Compromissadas</u>	-

3.2.2.10.00.00-6	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	-
3.2.2.10.10.00-3	Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.10.10.03-4	Letras Financeiras Do Tesouro	-
3.2.2.10.10.05-8	Letras Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.10.10.07-2	Notas Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.10.10.10-6	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
3.2.2.10.10.90-0	Outros Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.10.20.00-0	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.2.10.30.00-7	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.2.10.40.00-4	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.10.50.00-1	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
3.2.2.10.60.00-8	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.10.90.00-9	Outros Títulos	-
3.2.2.20.00.00-5	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA	-
3.2.2.20.10.00-2	Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.20.10.03-3	Letras Financeiras Do Tesouro	-
3.2.2.20.10.04-0	Letras Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.20.10.05-7	Notas Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.20.10.10-5	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
3.2.2.20.10.90-9	Outros Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.20.20.00-9	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.2.20.30.00-6	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.2.20.40.00-3	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.20.50.00-0	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
3.2.2.20.60.00-7	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.20.90.00-8	Outros Títulos	-
3.2.2.30.00.00-4	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA	-
3.2.2.30.10.00-1	Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.30.10.03-2	Letras Financeiras Do Tesouro	-
3.2.2.30.10.05-6	Letras Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.30.10.07-0	Notas Do Tesouro Nacional	-
3.2.2.30.10.10-4	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
3.2.2.30.10.90-8	Outros Títulos Públicos Federais	-
3.2.2.30.20.00-8	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.2.30.30.00-5	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.2.30.40.00-2	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.30.50.00-9	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
3.2.2.30.60.00-6	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
3.2.2.30.90.00-7	Outros Títulos	-
3.2.2.60.00.00-1	RECOMPRA A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA - CONTROLE	-
3.2.2.70.00.00-0	RECOMPRA A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS - CONTROLE	-
3.2.2.80.00.00-9	RECOMPRA A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - CONTROLE	-
3.2.3.00.00.00-4	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários</u>	-
3.2.3.10.00.00-3	TÍTULOS DE RENDA FIXA	-
3.2.3.10.10.00-0	Títulos Públicos Federais	-
3.2.3.10.10.03-1	Letras Financeiras Do Tesouro	-
3.2.3.10.10.05-5	Letras Do Tesouro Nacional	-
3.2.3.10.10.07-9	Notas Do Tesouro Nacional	-
3.2.3.10.10.10-3	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
3.2.3.10.10.90-7	Outros Títulos Públicos Federais	-
3.2.3.10.20.00-7	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.2.3.10.30.00-4	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.3.10.30.05-9	Certificados de Depósitos Bancários	-
3.2.3.10.30.10-7	Letras Imobiliárias, Hipotecárias ou de Crédito Imobiliário	-
3.2.3.10.30.20-0	Letras Imobiliárias Garantidas	-
3.2.3.10.30.50-9	Títulos de Instituições Financeiras no Exterior	-
3.2.3.10.30.90-1	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.2.3.10.40.00-1	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
3.2.3.10.40.05-6	Debêntures	-

3.2.3.10.40.10-4	Certificados De Recebíveis Imobiliários	-
3.2.3.10.40.50-6	Títulos de Instituições Não Financeiras no Exterior	-
3.2.3.10.40.90-8	Outros Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
3.2.3.20.00.00-2	<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	-
3.2.3.20.10.00-9	De Instituições Financeiras	-
3.2.3.20.10.10-2	Ações/Cotas Entidades Brasileiras de Capital Aberto	-
3.2.3.20.10.20-5	Ações/Cotas de Entidades Brasileiras de Capital Fechado	-
3.2.3.20.10.30-8	Ações/Cotas de Entidades Estrangeiras	-
3.2.3.20.10.90-6	Outros Títulos de Renda Variável de Instituições Financeiras	-
3.2.3.20.20.00-6	De Instituições Não Financeiras	-
3.2.3.20.20.10-9	Entidades Brasileiras de Capital Aberto	-
3.2.3.20.20.20-2	Entidades Brasileiras de Capital Fechado	-
3.2.3.20.20.30-5	Entidades Estrangeiras	-
3.2.3.20.20.90-3	Outros Títulos de Renda Variável de Instituições Não Financeiras	-
3.2.3.80.00.00-6	<b>APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS</b>	-
3.2.3.82.00.00-2	<b>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	-
3.2.3.84.00.00-8	<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	-
3.2.3.90.00.00-5	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
3.2.3.99.00.00-2	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-
3.2.4.00.00.00-1	<u>Valor Justo de Ativos Financeiros Classificados na Categoria Custo Amortizado</u>	-
3.2.4.20.00.00-9	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
3.2.4.20.10.00-6	Aplicações em Operações Compromissadas	-
3.2.4.20.10.10-9	Valor Justo Nível 1	-
3.2.4.20.10.20-2	Valor Justo Nível 2	-
3.2.4.20.10.30-5	Valor Justo Nível 3	-
3.2.4.20.20.00-3	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-
3.2.4.20.20.10-6	Valor Justo Nível 1	-
3.2.4.20.20.20-9	Valor Justo Nível 2	-
3.2.4.20.20.30-2	Valor Justo Nível 3	-
3.2.4.20.95.00-7	Outras Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.4.20.95.10-0	Valor Justo Nível 1	-
3.2.4.20.95.20-3	Valor Justo Nível 2	-
3.2.4.20.95.30-6	Valor Justo Nível 3	-
3.2.4.30.00.00-8	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-
3.2.4.30.10.00-5	Títulos Públicos Federais	-
3.2.4.30.10.10-8	Valor Justo Nível 1	-
3.2.4.30.10.20-1	Valor Justo Nível 2	-
3.2.4.30.10.30-4	Valor Justo Nível 3	-
3.2.4.30.20.00-2	Títulos Privados	-
3.2.4.30.20.10-5	Valor Justo Nível 1	-
3.2.4.30.20.20-8	Valor Justo Nível 2	-
3.2.4.30.20.30-1	Valor Justo Nível 3	-
3.2.6.00.00.00-5	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito</u>	-
3.2.6.10.00.00-4	<b>EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	-
3.2.6.10.10.00-1	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	-
3.2.6.10.20.00-8	EMPRÉSTIMOS	-
3.2.6.10.20.10-1	Crédito Pessoal	-
3.2.6.10.20.15-6	Crédito Pessoal - Consignado	-
3.2.6.10.20.20-4	Cartão de Crédito - Rotativo	-
3.2.6.10.20.22-8	Cartão de Crédito - Compras Parc e Parc Fat	-
3.2.6.10.20.25-9	CC - Saques, Transf, Pag Contas e Outros	-
3.2.6.10.20.30-7	Cheque Especial	-
3.2.6.10.20.31-4	Cheque Especial - MEI	-
3.2.6.10.20.35-2	Cheque Especial - Pessoa Jurídica	-
3.2.6.10.20.40-0	Capital de Giro	-
3.2.6.10.20.50-3	Conta Garantida	-
3.2.6.10.20.60-6	Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis	-
3.2.6.10.20.65-1	Emp. com Garantia de Imóveis Residenciais - LIG	-
3.2.6.10.20.99-8	Outros	-
3.2.6.10.30.00-5	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	-
3.2.6.20.00.00-3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	-

3.2.6.20.10.00-0	FINANCIAMENTOS		-
3.2.6.20.15.00-5	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS		-
3.2.6.20.20.00-7	FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO		-
3.2.6.20.20.10-0	A Produção para Exportação		-
3.2.6.20.20.20-3	A Empresas Comerciais Exportadoras		-
3.2.6.20.20.30-6	A Exportação Indireta		-
3.2.6.20.25.00-2	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS		-
3.2.6.20.25.10-5	Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas		-
3.2.6.20.25.20-8	Importação - Não Amparada em Carta de Crédito		-
3.2.6.20.25.30-1	Operações de Hedge		-
3.2.6.20.25.40-4	Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizada - CCR		-
3.2.6.20.25.50-7	Importação - Não Amparadas em Cartas de Crédito - CCR		-
3.2.6.20.25.51-4	Importação - CCR		-
3.2.6.20.25.90-9	Outros		-
3.2.6.20.30.00-4	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA		-
3.2.6.20.40.00-1	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS		-
3.2.6.20.40.10-4	Custeio		-
3.2.6.20.40.20-7	Investimento		-
3.2.6.20.40.30-0	Comercialização		-
3.2.6.20.40.40-3	Industrialização		-
3.2.6.20.50.00-8	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO		-
3.2.6.20.60.00-5	REFINANCIAMENTOS DE OPER. COM O GOVERNO FEDERAL		-
3.2.6.30.00.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS		-
3.2.6.30.05.00-7	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES		-
3.2.6.30.05.05-2	Custeio - Agricultura		-
3.2.6.30.05.10-0	Custeio - Pecuária		-
3.2.6.30.05.15-5	Investimento - Agricultura		-
3.2.6.30.05.20-3	Investimento - Pecuária		-
3.2.6.30.05.25-8	Comercialização - Agricultura		-
3.2.6.30.05.30-6	Comercialização - Pecuária		-
3.2.6.30.05.35-1	Industrialização - Agricultura		-
3.2.6.30.05.40-9	Industrialização - Pecuária		-
3.2.6.30.15.00-4	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (OBIGATÓRIOS)		-
3.2.6.30.15.05-9	Custeio - Agricultura		-
3.2.6.30.15.10-7	Custeio - Pecuária		-
3.2.6.30.15.15-2	Investimento - Agricultura		-
3.2.6.30.15.20-0	Investimento - Pecuária		-
3.2.6.30.15.25-5	Comercialização - Agricultura		-
3.2.6.30.15.30-3	Comercialização - Pecuária		-
3.2.6.30.15.35-8	Industrialização - Agricultura		-
3.2.6.30.15.40-6	Industrialização - Pecuária		-
3.2.6.30.25.00-1	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL		-
3.2.6.30.25.05-6	Custeio - Agricultura		-
3.2.6.30.25.10-4	Custeio - Pecuária		-
3.2.6.30.25.15-9	Investimento - Agricultura		-
3.2.6.30.25.20-7	Investimento - Pecuária		-
3.2.6.30.25.25-2	Comercialização - Agricultura		-
3.2.6.30.25.30-0	Comercialização - Pecuária		-
3.2.6.30.25.35-5	Industrialização - Agricultura		-
3.2.6.30.25.40-3	Industrialização - Pecuária		-
3.2.6.30.35.00-8	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA		-
3.2.6.30.35.05-3	Custeio - Agricultura		-
3.2.6.30.35.10-1	Custeio - Pecuária		-
3.2.6.30.35.15-6	Investimento - Agricultura		-
3.2.6.30.35.20-4	Investimento - Pecuária		-
3.2.6.30.35.25-9	Comercialização - Agricultura		-
3.2.6.30.35.30-7	Comercialização - Pecuária		-
3.2.6.30.35.35-2	Industrialização - Agricultura		-
3.2.6.30.35.40-0	Industrialização - Pecuária		-

3.2.6.30.45.00-5	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	-
3.2.6.30.45.05-0	Custeio - Agricultura	-
3.2.6.30.45.10-8	Custeio - Pecuária	-
3.2.6.30.45.15-3	Investimento - Agricultura	-
3.2.6.30.45.20-1	Investimento - Pecuária	-
3.2.6.30.45.25-6	Comercialização - Agricultura	-
3.2.6.30.45.30-4	Comercialização - Pecuária	-
3.2.6.30.45.35-9	Industrialização - Agricultura	-
3.2.6.30.45.40-7	Industrialização - Pecuária	-
3.2.6.40.00.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-
3.2.6.40.10.00-8	Imóveis não Residenciais	-
3.2.6.40.10.10-1	Aquisição	-
3.2.6.40.10.20-4	Construção	-
3.2.6.40.10.30-7	Produção	-
3.2.6.40.10.40-0	Reforma e Ampliação	-
3.2.6.40.30.00-2	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	-
3.2.6.40.30.10-5	Aquisição	-
3.2.6.40.30.20-8	Construção	-
3.2.6.40.30.30-1	Produção	-
3.2.6.40.30.40-4	Reforma e Ampliação	-
3.2.6.40.40.00-9	Financiamentos Imobiliários - Carteiras de Ativos - LIG	-
3.2.6.40.40.10-2	Imóveis Residenciais - Aquisição	-
3.2.6.40.40.20-5	Imóveis Residenciais - Construção	-
3.2.6.40.40.30-8	Imóveis Residenciais - Produção	-
3.2.6.40.40.40-1	Imóveis Não Residenciais - Aquisição	-
3.2.6.40.40.50-4	Imóveis Não Residenciais - Construção	-
3.2.6.40.40.60-7	Imóveis Não Residenciais - Produção	-
3.2.6.50.00.00-0	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS VIRTUAIS	-
3.2.6.60.00.00-9	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	-
3.2.8.00.00.00-9	<u>Contratos Derivativos - Valor Nocional</u>	-
3.2.8.10.00.00-8	POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	-
3.2.8.10.10.00-5	Operação a Termo - Itens a Receber	-
3.2.8.10.10.10-8	Ações	-
3.2.8.10.10.15-3	Moedas Estrangeiras	-
3.2.8.10.10.20-1	Commodities	-
3.2.8.10.10.25-6	Ouro	-
3.2.8.10.10.30-4	Contratos de Câmbio	-
3.2.8.10.10.90-2	Outros	-
3.2.8.10.20.00-2	Swap	-
3.2.8.10.20.05-7	Taxa de Juros	-
3.2.8.10.20.10-5	Índice de Ações	-
3.2.8.10.20.15-0	Moeda ou Variação Cambial	-
3.2.8.10.20.20-8	Commodities	-
3.2.8.10.20.90-9	Outros	-
3.2.8.10.30.00-9	Futuro	-
3.2.8.10.30.05-4	Taxa de Juros	-
3.2.8.10.30.10-2	Índice de Ações	-
3.2.8.10.30.15-7	Moeda ou Variação Cambial	-
3.2.8.10.30.20-5	Commodities	-
3.2.8.10.30.90-6	Outros	-
3.2.8.10.40.00-6	Opções	-
3.2.8.10.40.05-1	Taxa de Juros	-
3.2.8.10.40.10-9	Índice de Ações	-
3.2.8.10.40.15-4	Moeda ou Variação Cambial	-
3.2.8.10.40.20-2	Commodities	-
3.2.8.10.40.90-3	Outros	-
3.2.8.10.90.00-1	Outros Derivativos	-
3.2.8.10.90.05-6	Taxa de Juros	-
3.2.8.10.90.10-4	Índice de Ações	-
3.2.8.10.90.15-9	Moeda ou Variação Cambial	-
3.2.8.10.90.20-7	Commodities	-
3.2.8.10.90.90-8	Outros	-
3.2.8.20.00.00-7	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) - CONTROLE	-

3.2.9.00.00.00-6	<u>Contabilidade de Hedge</u>	-
3.2.9.10.00.00-5	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA	-
3.2.9.10.10.00-2	Hedge de Valor Justo	-
3.2.9.10.10.10-5	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.9.10.10.20-8	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.9.10.10.30-1	Operações de Crédito	-
3.2.9.10.10.40-4	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.2.9.10.10.50-7	Outras Operações Ativas	-
3.2.9.10.10.60-0	Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Ativo	-
3.2.9.10.20.00-9	Hedge de Fluxo de Caixa	-
3.2.9.10.20.10-2	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.2.9.10.20.20-5	Títulos e Valores Mobiliários	-
3.2.9.10.20.30-8	Operações de Crédito	-
3.2.9.10.20.40-1	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.2.9.10.20.50-4	Outras Operações Ativas	-
3.2.9.10.20.60-7	Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Ativo	-
3.2.9.10.30.00-6	Hedge de Investimento no Exterior	-
3.2.9.10.30.10-9	Dependências no Exterior	-
3.2.9.10.30.20-2	Coligadas/Controladas no Exterior	-
3.2.9.20.00.00-4	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	-
3.2.9.30.00.00-3	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA	-
3.2.9.30.10.00-0	Hedge de Valor Justo	-
3.2.9.30.20.00-7	Hedge de Fluxo de Caixa	-
3.2.9.40.00.00-2	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA - CONTRAPARTIDA	-

### **3.3 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO- RISCO DE CRÉDITO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
3.3.0.00.00.00-6	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO- RISCO DE CRÉDITO</u>	-	
3.3.1.00.00.00-3	<u>Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito</u>	-	
3.3.1.10.00.00-2	ESTÁGIO 1	-	
3.3.1.10.12.00-7	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	
3.3.1.10.13.00-6	Títulos de Dívida	-	
3.3.1.10.13.10-9	Títulos Públicos Federais	-	
3.3.1.10.13.15-4	Títulos Soberanos de Outros Países	-	
3.3.1.10.13.20-2	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-	
3.3.1.10.13.25-7	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-	
3.3.1.10.13.99-6	Demais Títulos de Dívida	-	
3.3.1.10.16.00-3	Operações de Crédito	-	
3.3.1.10.16.10-6	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-	
3.3.1.10.16.15-1	Financiamentos	-	
3.3.1.10.16.20-9	Financiamentos Rurais	-	
3.3.1.10.16.30-2	Financiamentos Imobiliários	-	
3.3.1.10.16.50-8	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-	
3.3.1.10.16.60-1	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-	
3.3.1.10.17.00-2	Arrendamento Financeiro	-	
3.3.1.10.18.00-1	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-	
3.3.1.10.18.10-4	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-	
3.3.1.10.18.20-7	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-	
3.3.1.10.18.30-0	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-	
3.3.1.10.18.40-3	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-	
3.3.1.10.18.50-6	Direitos Creditórios Adquiridos	-	
3.3.1.10.18.90-8	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-	
3.3.1.10.19.00-0	Outros Ativos Financeiros	-	
3.3.1.10.21.00-5	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-	

3.3.1.10.23.00-3	Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.1.10.25.00-1	Arrendamento Operacional	-
3.3.1.20.00.00-1	ESTÁGIO 2	-
3.3.1.20.12.00-6	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.3.1.20.13.00-5	Títulos de Dívida	-
3.3.1.20.13.10-8	Títulos Públicos Federais	-
3.3.1.20.13.15-3	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.3.1.20.13.20-1	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.3.1.20.13.25-6	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.3.1.20.13.99-5	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.20.16.00-2	Operações de Crédito	-
3.3.1.20.16.10-5	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-
3.3.1.20.16.15-0	Financiamentos	-
3.3.1.20.16.20-8	Financiamentos Rurais	-
3.3.1.20.16.30-1	Financiamentos Imobiliários	-
3.3.1.20.16.50-7	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.20.16.60-0	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.3.1.20.17.00-1	Arrendamento Financeiro	-
3.3.1.20.18.00-0	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.3.1.20.18.10-3	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.3.1.20.18.20-6	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.20.18.30-9	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.20.18.40-2	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.3.1.20.18.50-5	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.3.1.20.18.90-7	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.20.19.00-9	Outros Ativos Financeiros	-
3.3.1.20.21.00-4	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
3.3.1.20.23.00-2	Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.1.20.25.00-0	Arrendamento Operacional	-
3.3.1.30.00.00-0	ESTÁGIO 3	-
3.3.1.30.12.00-5	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.3.1.30.13.00-4	Títulos de Dívida	-
3.3.1.30.13.10-7	Títulos Públicos Federais	-
3.3.1.30.13.15-2	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.3.1.30.13.20-0	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.3.1.30.13.25-5	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.3.1.30.13.99-4	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.30.16.00-1	Operações de Crédito	-
3.3.1.30.16.10-4	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-
3.3.1.30.16.15-9	Financiamentos	-
3.3.1.30.16.20-7	Financiamentos Rurais	-
3.3.1.30.16.30-0	Financiamentos Imobiliários	-
3.3.1.30.16.50-6	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.30.16.60-9	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.3.1.30.17.00-0	Arrendamento Financeiro	-
3.3.1.30.18.00-9	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.3.1.30.18.10-2	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.3.1.30.18.20-5	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.30.18.30-8	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.30.18.40-1	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.3.1.30.18.50-4	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.3.1.30.18.90-6	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.30.19.00-8	Outros Ativos Financeiros	-
3.3.1.30.21.00-3	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
3.3.1.30.23.00-1	Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.1.30.25.00-9	Arrendamento Operacional	-
3.3.1.40.00.00-9	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	-
3.3.1.40.12.00-4	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.3.1.40.13.00-3	Títulos de Dívida	-

3.3.1.40.13.10-6	Títulos Públicos Federais	-
3.3.1.40.13.15-1	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.3.1.40.13.20-9	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.3.1.40.13.25-4	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.3.1.40.13.99-3	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.40.16.00-0	Operações de Crédito	-
3.3.1.40.16.10-3	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-
3.3.1.40.16.15-8	Financiamentos	-
3.3.1.40.16.20-6	Financiamentos Rurais	-
3.3.1.40.16.30-9	Financiamentos Imobiliários	-
3.3.1.40.16.50-5	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.40.16.60-8	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.3.1.40.17.00-9	Arrendamento Financeiro	-
3.3.1.40.18.00-8	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.3.1.40.18.10-1	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.3.1.40.18.20-4	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.40.18.30-7	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.40.18.40-0	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.3.1.40.18.50-3	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.3.1.40.18.90-5	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.40.19.00-7	Outros Ativos Financeiros	-
3.3.1.40.21.00-2	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
3.3.1.40.23.00-0	Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.1.40.25.00-8	Arrendamento Operacional	-
3.3.1.50.00.00-8	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	-
3.3.1.50.12.00-3	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
3.3.1.50.13.00-2	Títulos de Dívida	-
3.3.1.50.13.10-5	Títulos Públicos Federais	-
3.3.1.50.13.15-0	Títulos Soberanos de Outros Países	-
3.3.1.50.13.20-8	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
3.3.1.50.13.25-3	Títulos Privados de Entidades Não Financeiras	-
3.3.1.50.13.99-2	Demais Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.50.16.00-9	Operações de Crédito	-
3.3.1.50.16.10-2	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-
3.3.1.50.16.15-7	Financiamentos	-
3.3.1.50.16.20-5	Financiamentos Rurais	-
3.3.1.50.16.30-8	Financiamentos Imobiliários	-
3.3.1.50.16.50-4	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	-
3.3.1.50.16.60-7	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	-
3.3.1.50.17.00-8	Arrendamento Financeiro	-
3.3.1.50.18.00-7	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
3.3.1.50.18.10-0	Créditos por Avais e Fianças Honrados	-
3.3.1.50.18.20-3	Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.50.18.30-6	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.50.18.40-9	Crédito por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiros	-
3.3.1.50.18.50-2	Direitos Creditórios Adquiridos	-
3.3.1.50.18.90-4	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	-
3.3.1.50.19.00-6	Outros Ativos Financeiros	-
3.3.1.50.21.00-1	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
3.3.1.50.23.00-9	Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.1.50.25.00-7	Arrendamento Operacional	-
3.3.2.00.00.00-0	<u>Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão</u>	-
3.3.2.10.00.00-9	CARTEIRA C1	-
3.3.2.10.10.00-6	Não Problemáticos	-
3.3.2.10.10.14-7	De 0 a 14 dias de atraso	-
3.3.2.10.10.30-5	De 15 a 30 dias de atraso	-
3.3.2.10.10.60-4	De 31 a 60 dias de atraso	-
3.3.2.10.10.90-3	De 61 a 90 dias de atraso	-

3.3.2.10.20.00-3	Problemáticos Adimplidos	-
3.3.2.10.20.90-0	De 0 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.10.30.00-0	Problemáticos Inadimplidos	-
3.3.2.10.30.01-7	Inadimplido - período menor que um mês	-
3.3.2.10.30.02-4	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor que 2 meses	-
3.3.2.10.30.03-1	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor que 3 meses	-
3.3.2.10.30.04-8	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor que 4 meses	-
3.3.2.10.30.05-5	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor que 5 meses	-
3.3.2.10.30.06-2	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor que 6 meses	-
3.3.2.10.30.07-9	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor que 7 meses	-
3.3.2.10.30.08-6	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor que 8 meses	-
3.3.2.10.30.09-3	Inadimplido - período igual ou maior que 8 e menor que 9 meses	-
3.3.2.10.30.10-3	Inadimplido - período igual ou maior que 9 e menor que 10 meses	-
3.3.2.10.30.11-0	Inadimplido - período igual ou maior que 10 e menor que 11 meses	-
3.3.2.10.30.12-7	Inadimplido - período igual ou maior que 11 e menor que 12 meses	-
3.3.2.10.30.13-4	Inadimplido - período igual ou maior que 12 e menor que 13 meses	-
3.3.2.10.30.14-1	Inadimplido - período igual ou maior que 13 e menor que 14 meses	-
3.3.2.10.30.15-8	Inadimplido - período igual ou maior que 14 e menor que 15 meses	-
3.3.2.10.30.16-5	Inadimplido - período igual ou maior que 15 e menor que 16 meses	-
3.3.2.10.30.17-2	Inadimplido - período igual ou maior que 16 e menor que 17 meses	-
3.3.2.10.30.18-9	Inadimplido - período igual ou maior que 17 e menor que 18 meses	-
3.3.2.10.30.19-6	Inadimplido - período igual ou maior que 18 e menor que 19 meses	-
3.3.2.10.30.20-6	Inadimplido - período igual ou maior que 19 e menor que 20 meses	-
3.3.2.10.30.21-3	Inadimplido - período igual ou maior que 20 e menor que 21 meses	-
3.3.2.10.30.22-0	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	-
3.3.2.20.00.00-8	CARTEIRA C2	-
3.3.2.20.10.00-5	Não Problemáticos	-
3.3.2.20.10.14-6	De 0 a 14 dias de atraso	-
3.3.2.20.10.30-4	De 15 a 30 dias de atraso	-
3.3.2.20.10.60-3	De 31 a 60 dias de atraso	-
3.3.2.20.10.90-2	De 61 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.20.20.00-2	Problemáticos Adimplidos	-
3.3.2.20.20.90-9	De 0 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.20.30.00-9	Problemáticos Inadimplidos	-
3.3.2.20.30.01-6	Inadimplido - período menor que um mês	-
3.3.2.20.30.02-3	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor que 2 meses	-
3.3.2.20.30.03-0	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor que 3 meses	-
3.3.2.20.30.04-7	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor que 4 meses	-
3.3.2.20.30.05-4	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor que 5 meses	-
3.3.2.20.30.06-1	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor que 6 meses	-
3.3.2.20.30.07-8	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor	-

	que 7 meses	
3.3.2.20.30.08-5	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor que 8 meses	-
3.3.2.20.30.09-2	Inadimplido - período igual ou maior que 8 e menor que 9 meses	-
3.3.2.20.30.10-2	Inadimplido - período igual ou maior que 9 e menor que 10 meses	-
3.3.2.20.30.11-9	Inadimplido - período igual ou maior que 10 e menor que 11 meses	-
3.3.2.20.30.12-6	Inadimplido - período igual ou maior que 11 e menor que 12 meses	-
3.3.2.20.30.13-3	Inadimplido - período igual ou maior que 12 e menor que 13 meses	-
3.3.2.20.30.14-0	Inadimplido - período igual ou maior que 13 e menor que 14 meses	-
3.3.2.20.30.15-7	Inadimplido - período igual ou maior que 14 e menor que 15 meses	-
3.3.2.20.30.16-4	Inadimplido - período igual ou maior que 15 e menor que 16 meses	-
3.3.2.20.30.17-1	Inadimplido - período igual ou maior que 16 e menor que 17 meses	-
3.3.2.20.30.18-8	Inadimplido - período igual ou maior que 17 e menor que 18 meses	-
3.3.2.20.30.19-5	Inadimplido - período igual ou maior que 18 e menor que 19 meses	-
3.3.2.20.30.20-5	Inadimplido - período igual ou maior que 19 e menor que 20 meses	-
3.3.2.20.30.21-2	Inadimplido - período igual ou maior que 20 e menor que 21 meses	-
3.3.2.20.30.22-9	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	-
3.3.2.30.00.00-7	CARTEIRA C3	-
3.3.2.30.10.00-4	Não Problemáticos	-
3.3.2.30.10.14-5	De 0 a 14 dias de atraso	-
3.3.2.30.10.30-3	De 15 a 30 dias de atraso	-
3.3.2.30.10.60-2	De 31 a 60 dias de atraso	-
3.3.2.30.10.90-1	De 61 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.30.20.00-1	Problemáticos Adimplidos	-
3.3.2.30.20.90-8	De 0 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.30.30.00-8	Problemáticos Inadimplidos	-
3.3.2.30.30.01-5	Inadimplido - período menor que um mês	-
3.3.2.30.30.02-2	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor que 2 meses	-
3.3.2.30.30.03-9	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor que 3 meses	-
3.3.2.30.30.04-6	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor que 4 meses	-
3.3.2.30.30.05-3	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor que 5 meses	-
3.3.2.30.30.06-0	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor que 6 meses	-
3.3.2.30.30.07-7	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor que 7 meses	-
3.3.2.30.30.08-4	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor que 8 meses	-
3.3.2.30.30.09-1	Inadimplido - período igual ou maior que 8 e menor que 9 meses	-
3.3.2.30.30.10-1	Inadimplido - período igual ou maior que 9 e menor que 10 meses	-
3.3.2.30.30.11-8	Inadimplido - período igual ou maior que 10 e menor que 11 meses	-
3.3.2.30.30.12-5	Inadimplido - período igual ou maior que 11 e menor que 12 meses	-
3.3.2.30.30.13-2	Inadimplido - período igual ou maior que 12 e menor que 13 meses	-
3.3.2.30.30.14-9	Inadimplido - período igual ou maior que 13 e menor que 14 meses	-

3.3.2.30.30.15-6	Inadimplido - período igual ou maior que 14 e menor que 15 meses	-
3.3.2.30.30.16-3	Inadimplido - período igual ou maior que 15 e menor que 16 meses	-
3.3.2.30.30.17-0	Inadimplido - período igual ou maior que 16 e menor que 17 meses	-
3.3.2.30.30.18-7	Inadimplido - período igual ou maior que 17 e menor que 18 meses	-
3.3.2.30.30.19-4	Inadimplido - período igual ou maior que 18 e menor que 19 meses	-
3.3.2.30.30.20-4	Inadimplido - período igual ou maior que 19 e menor que 20 meses	-
3.3.2.30.30.21-1	Inadimplido - período igual ou maior que 20 e menor que 21 meses	-
3.3.2.30.30.22-8	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	-
3.3.2.40.00.00-6	CARTEIRA C4	-
3.3.2.40.10.00-3	Não Problemáticos	-
3.3.2.40.10.14-4	De 0 a 14 dias de atraso	-
3.3.2.40.10.30-2	De 15 a 30 dias de atraso	-
3.3.2.40.10.60-1	De 31 a 60 dias de atraso	-
3.3.2.40.10.90-0	De 61 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.40.20.00-0	Problemáticos Adimplidos	-
3.3.2.40.20.90-7	De 0 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.40.30.00-7	Problemáticos Inadimplidos	-
3.3.2.40.30.01-4	Inadimplido - período menor que um mês	-
3.3.2.40.30.02-1	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor que 2 meses	-
3.3.2.40.30.03-8	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor que 3 meses	-
3.3.2.40.30.04-5	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor que 4 meses	-
3.3.2.40.30.05-2	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor que 5 meses	-
3.3.2.40.30.06-9	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor que 6 meses	-
3.3.2.40.30.07-6	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor que 7 meses	-
3.3.2.40.30.08-3	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor que 8 meses	-
3.3.2.40.30.09-0	Inadimplido - período igual ou maior que 8 e menor que 9 meses	-
3.3.2.40.30.10-0	Inadimplido - período igual ou maior que 9 e menor que 10 meses	-
3.3.2.40.30.11-7	Inadimplido - período igual ou maior que 10 e menor que 11 meses	-
3.3.2.40.30.12-4	Inadimplido - período igual ou maior que 11 e menor que 12 meses	-
3.3.2.40.30.13-1	Inadimplido - período igual ou maior que 12 e menor que 13 meses	-
3.3.2.40.30.14-8	Inadimplido - período igual ou maior que 13 e menor que 14 meses	-
3.3.2.40.30.15-5	Inadimplido - período igual ou maior que 14 e menor que 15 meses	-
3.3.2.40.30.16-2	Inadimplido - período igual ou maior que 15 e menor que 16 meses	-
3.3.2.40.30.17-9	Inadimplido - período igual ou maior que 16 e menor que 17 meses	-
3.3.2.40.30.18-6	Inadimplido - período igual ou maior que 17 e menor que 18 meses	-
3.3.2.40.30.19-3	Inadimplido - período igual ou maior que 18 e menor que 19 meses	-
3.3.2.40.30.20-3	Inadimplido - período igual ou maior que 19 e menor que 20 meses	-
3.3.2.40.30.21-0	Inadimplido - período igual ou maior que 20 e menor que 21 meses	-
3.3.2.40.30.22-7	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	-

3.3.2.50.00.00-5	CARTEIRA C5	-
3.3.2.50.10.00-2	Não Problemáticos	-
3.3.2.50.10.14-3	De 0 a 14 dias de atraso	-
3.3.2.50.10.30-1	De 15 a 30 dias de atraso	-
3.3.2.50.10.60-0	De 31 a 60 dias de atraso	-
3.3.2.50.10.90-9	De 61 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.50.20.00-9	Problemáticos Adimplidos	-
3.3.2.50.20.90-6	De 0 a 90 dias de atraso	-
3.3.2.50.30.00-6	Problemáticos Inadimplidos	-
3.3.2.50.30.01-3	Inadimplido - período menor que um mês	-
3.3.2.50.30.02-0	Inadimplido - período igual ou maior que 1 e menor que 2 meses	-
3.3.2.50.30.03-7	Inadimplido - período igual ou maior que 2 e menor que 3 meses	-
3.3.2.50.30.04-4	Inadimplido - período igual ou maior que 3 e menor que 4 meses	-
3.3.2.50.30.05-1	Inadimplido - período igual ou maior que 4 e menor que 5 meses	-
3.3.2.50.30.06-8	Inadimplido - período igual ou maior que 5 e menor que 6 meses	-
3.3.2.50.30.07-5	Inadimplido - período igual ou maior que 6 e menor que 7 meses	-
3.3.2.50.30.08-2	Inadimplido - período igual ou maior que 7 e menor que 8 meses	-
3.3.2.50.30.09-9	Inadimplido - período igual ou maior que 8 e menor que 9 meses	-
3.3.2.50.30.10-9	Inadimplido - período igual ou maior que 9 e menor que 10 meses	-
3.3.2.50.30.11-6	Inadimplido - período igual ou maior que 10 e menor que 11 meses	-
3.3.2.50.30.12-3	Inadimplido - período igual ou maior que 11 e menor que 12 meses	-
3.3.2.50.30.13-0	Inadimplido - período igual ou maior que 12 e menor que 13 meses	-
3.3.2.50.30.14-7	Inadimplido - período igual ou maior que 13 e menor que 14 meses	-
3.3.2.50.30.15-4	Inadimplido - período igual ou maior que 14 e menor que 15 meses	-
3.3.2.50.30.16-1	Inadimplido - período igual ou maior que 15 e menor que 16 meses	-
3.3.2.50.30.17-8	Inadimplido - período igual ou maior que 16 e menor que 17 meses	-
3.3.2.50.30.18-5	Inadimplido - período igual ou maior que 17 e menor que 18 meses	-
3.3.2.50.30.19-2	Inadimplido - período igual ou maior que 18 e menor que 19 meses	-
3.3.2.50.30.20-2	Inadimplido - período igual ou maior que 19 e menor que 20 meses	-
3.3.2.50.30.21-9	Inadimplido - período igual ou maior que 20 e menor que 21 meses	-
3.3.2.50.30.22-6	Inadimplido - período igual ou maior que 21 meses	-
3.3.4.00.00.00-4	<u>Compromissos de Crédito e Crédito a Liberar</u>	-
3.3.4.10.00.00-3	NÃO CANCELÁVEIS	-
3.3.4.10.10.00-0	Compromissos de Crédito	-
3.3.4.10.20.00-7	Crédito a Liberar	-
3.3.4.20.00.00-2	CANCELÁVEIS	-
3.3.4.20.10.00-9	Compromissos de Crédito	-
3.3.4.20.20.00-6	Crédito a Liberar	-
3.3.5.00.00.00-1	<u>Garantias Financeiras Prestadas</u>	-
3.3.5.10.00.00-0	RESPONSABILIDADE POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	-
3.3.5.10.10.00-7	Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias	-
3.3.5.10.20.00-4	Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de Serviços ou Execução de Obras	-
3.3.5.10.30.00-1	Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias	-
3.3.5.10.40.00-8	Vinculadas à Distribuição de TVM por Oferta Pública	-

3.3.5.10.50.00-5	Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	-
3.3.5.10.90.00-3	Outros Avais	-
3.3.5.10.95.00-8	Outras Fianças Bancárias	-
3.3.5.10.99.00-4	Outras Garantias Financeiras Prestadas	-
3.3.9.00.00.00-9	<u>Outros</u>	-
3.3.9.05.00.00-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO	-
3.3.9.05.10.00-1	Sem Atraso	-
3.3.9.05.20.00-8	Atraso de até 14 Dias	-

### **3.8 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
3.8.0.00.00.00-1	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR	-	
3.8.1.00.00.00-8	Programas e Operações com Garantias ou Incentivos Governamentais	-	
3.8.1.10.00.00-7	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS	-	
3.8.1.10.10.00-4	Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe I)	-	
3.8.1.10.10.10-7	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.10.90-1	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.15.00-9	Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC - Maquininhas)	-	
3.8.1.10.15.10-2	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.15.90-6	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.20.00-1	Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC - FGI)	-	
3.8.1.10.20.10-4	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.20.90-8	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.25.00-6	Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE)	-	
3.8.1.10.25.10-9	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.25.90-3	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.30.00-8	Programa nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe II)	-	
3.8.1.10.30.10-1	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.30.90-5	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.35.00-3	FGI-PEAC Crédito Solidário RS	-	
3.8.1.10.35.10-6	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.35.90-0	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.40.00-5	Programa Desenrola Brasil ? Faixa 1	-	
3.8.1.10.40.10-8	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.40.90-2	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.45.00-0	Programa Acredita no Primeiro Passo	-	
3.8.1.10.45.10-3	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.45.90-7	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.10.50.00-2	Programa de Crédito e Financiamento de Dívidas de Microempreendedores Individuais e Microempresas	-	
3.8.1.10.50.10-5	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.10.50.90-9	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.20.00.00-6	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS	-	
3.8.1.20.15.00-8	CGPE Empresa com Receita Bruta até R\$100 Milhões	-	
3.8.1.20.15.10-1	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.20.15.90-5	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.20.25.00-5	CGPE Empresa com Receita Bruta entre R\$100M e R\$300M	-	
3.8.1.20.25.10-8	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.20.25.90-2	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.20.30.00-7	CGPE Programas Elegíveis	-	
3.8.1.20.30.10-0	Valor Contábil Bruto	-	
3.8.1.20.30.90-4	(-) Perdas Esperadas	-	
3.8.1.20.35.00-2	PEC Operações Contratadas até 25 de Maio de 2022	-	

3.8.1.20.35.10-5	Valor Contábil Bruto	-
3.8.1.20.35.90-9	(-) Perdas Esperadas	-
3.8.1.20.40.00-4	PEC Operações Contratadas a partir de 25 de Maio de 2022 Empresas com Receita Bruta Anual até R\$4,8M	-
3.8.1.20.40.10-7	Valor Contábil Bruto	-
3.8.1.20.40.90-1	(-) Perdas Esperadas	-
3.8.1.20.45.00-9	PEC Operações Contratadas a partir de 25/05/2022 Empresas com Receita Bruta Anual Superior a R\$4,8M	-
3.8.1.20.45.10-2	Valor Contábil Bruto	-
3.8.1.20.45.90-6	(-) Perdas Esperadas	-
3.8.1.20.50.00-1	Desenrola Brasil ? Faixa 2	-
3.8.1.20.50.10-4	Valor Contábil Bruto	-
3.8.1.20.50.90-8	(-) Perdas Esperadas	-
3.8.1.20.55.00-6	Desenrola Pequenos Negócios	-
3.8.1.20.55.10-9	Valor Contábil Bruto	-
3.8.1.20.55.90-3	(-) Perdas Esperadas	-
3.8.1.20.60.00-8	Operações de Crédito Rural destinadas à Liquidação ou à Amortização de dívidas de Produtores Rurais	-
3.8.1.20.60.10-1	Valor Contábil Bruto ? Recursos Tesouro Nacional	-
3.8.1.20.60.15-6	Valor Contábil Bruto ? Recursos Livres	-
3.8.1.20.60.90-5	(-) Perdas Esperadas ? Recursos Tesouro Nacional	-
3.8.1.20.60.95-0	(-) Perdas Esperadas ? Recursos Livres	-
3.8.2.00.00.00-5	<u>Entidades externas</u>	-
3.8.2.10.00.00-4	FUNDOS GARANTIDORES	-
3.8.8.00.00.00-7	<u>Controles de Natureza Tributária</u>	-
3.8.8.10.00.00-6	ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI 14.467	-
3.8.8.10.10.00-3	Saldo Acumulado na Transição - Data-base 01/01/2025	-
3.8.8.10.20.00-0	Valor Acumulado Durante o Exercício de 2025	-
3.8.8.20.00.00-5	PERDAS INCORRIDAS	-
3.8.8.20.10.00-2	Operações com Partes Relacionadas	-
3.8.8.20.20.00-9	Operações com Residentes ou Domiciliados no Exterior	-
3.8.8.20.90.00-8	Demais Operações	-
3.9.9.99.99.00-9	<u>TOTAL GERAL DO ATIVO</u>	-

## II - PASSIVO

### 4 - Passivo Exigível

#### 4.1 - DEPÓSITOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.1.0.00.00.00-9	<u>DEPÓSITOS</u>		-
4.1.1.00.00.00-6	<u>Depósitos à Vista</u>		-
4.1.1.05.00.00-1	DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS		-
4.1.1.05.10.00-8	Pessoas Naturais		411
4.1.1.05.20.00-5	Pessoas Jurídicas		412
4.1.1.05.30.00-2	Administração Direta - Governo Federal		401
4.1.1.05.40.00-9	Administração Indireta - Governo Federal		401
4.1.1.05.50.00-6	Administração Direta - Governo Estadual		401
4.1.1.05.60.00-3	Administração Indireta - Governo Estadual		401
4.1.1.05.70.00-0	Atividades Empresariais - Governo Federal		402
4.1.1.05.80.00-7	Atividades Empresariais - Governo Estadual		402
4.1.1.10.00.00-5	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS		411
4.1.1.20.00.00-4	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS		412
4.1.1.30.00.00-3	DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO		413
4.1.1.30.30.00-4	Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central		-
4.1.1.30.40.00-1	Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada		-
4.1.1.30.99.00-7	Outras Instituições		-

4.1.1.40.00.00-2	DEPÓSITOS DE GOVERNOS	-
4.1.1.40.10.00-9	Administração Direta - Federal	401
4.1.1.40.15.00-4	Administração Indireta - Federal	401
4.1.1.40.20.00-6	Administração Direta - Estadual	401
4.1.1.40.25.00-1	Administração Indireta - Estadual	401
4.1.1.40.30.00-3	Administração Direta - Municipal	401
4.1.1.40.35.00-8	Administração Indireta - Municipal	401
4.1.1.40.40.00-0	Atividades Empresariais Federais	402
4.1.1.40.50.00-7	Atividades Empresariais Estaduais	402
4.1.1.40.60.00-4	Atividades Empresariais Municipais	402
4.1.1.60.00.00-0	DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	418
4.1.1.65.00.00-5	DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL	403
4.1.1.75.00.00-4	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS	415
4.1.1.77.00.00-0	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS	415
4.1.1.80.00.00-8	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS	416
4.1.1.85.00.00-3	DEPÓSITOS VINCULADOS	417
4.1.1.85.20.00-7	Ligadas	-
4.1.1.85.99.00-7	Outros	-
4.1.1.90.00.00-7	SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	419
4.1.1.90.20.00-1	Saldos de Contas de Pagamento Pós-Paga Encerradas - PN	-
4.1.1.90.30.00-8	Saldos de Contas de Pagamento Pós-Paga Encerradas - PJ	-
4.1.1.90.40.00-5	Devoluções em Operações de Crédito - PN	-
4.1.1.90.50.00-2	Devoluções em Operações de Crédito - PJ	-
4.1.1.90.99.00-1	Outros	-
4.1.1.98.00.00-1	CONTAS ENCERRADAS	-
4.1.1.98.10.00-8	Pessoas Naturais	411
4.1.1.98.20.00-5	Pessoas Jurídicas	412
4.1.1.98.90.00-4	Outras Contas de Depósito à Vista	418
4.1.2.00.00.00-3	<u>Depósitos de Poupança</u>	-
4.1.2.10.00.00-2	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS NATURAIS	420
4.1.2.20.00.00-1	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS	420
4.1.2.25.00.00-6	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS	420
4.1.2.25.10.00-3	Pessoas Naturais	-
4.1.2.25.20.00-0	Pessoas Jurídicas	-
4.1.2.27.00.00-2	DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	420
4.1.2.27.10.00-9	Depósitos de Poupança Rural - Pessoas Naturais	-
4.1.2.27.20.00-6	Depósitos de Poupança Rural - Pessoas Jurídicas	-
4.1.2.29.00.00-9	OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	420
4.1.2.98.00.00-8	CONTAS ENCERRADAS	420
4.1.2.98.10.00-5	Pessoas Naturais	-
4.1.2.98.20.00-2	Pessoas Jurídicas	-
4.1.2.98.90.00-1	Outras Contas de Depósitos de Poupança	-
4.1.2.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	420
4.1.3.00.00.00-0	<u>Depósitos Interfinanceiros</u>	-
4.1.3.10.00.00-9	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	431
4.1.3.10.10.00-6	Ligadas	-
4.1.3.10.15.00-1	Ligadas com Garantia	-
4.1.3.10.20.00-3	Não Ligadas	-
4.1.3.10.25.00-8	Não Ligadas com Garantia	-
4.1.3.10.30.00-0	Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	-
4.1.3.10.35.00-5	Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	-
4.1.3.10.40.00-7	Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	-
4.1.3.10.45.00-2	Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	-
4.1.3.10.50.00-4	Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	-
4.1.3.10.55.00-9	Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	-
4.1.3.10.60.00-1	Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil	-
4.1.3.10.65.00-6	Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil	-
4.1.3.10.70.00-8	Não Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil	-
4.1.3.10.75.00-3	Não Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento	-

	Mercantil	
4.1.3.10.80.00-5	Ligadas - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis	-
4.1.3.10.81.00-4	Ligadas - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	-
4.1.3.10.85.00-0	Não Ligadas - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis	-
4.1.3.10.86.00-9	Não Ligadas - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	-
4.1.3.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	431
4.1.4.00.00.00-7	<u>Depósitos sob Aviso</u>	-
4.1.4.10.00.00-6	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	432
4.1.4.10.10.00-3	Ligadas	-
4.1.4.10.20.00-0	Não Ligadas	-
4.1.4.10.30.00-7	Instituições do Sistema Financeiro	-
4.1.4.20.00.00-5	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	432
4.1.4.99.00.00-5	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432
4.1.5.00.00.00-4	<u>Depósitos a Prazo</u>	-
4.1.5.10.00.00-3	DEPÓSITOS A PRAZO	432
4.1.5.10.10.00-0	Com Certificado	-
4.1.5.10.20.00-7	Não Ligadas Sem Certificado	-
4.1.5.10.22.00-5	Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação De Recebíveis	-
4.1.5.10.23.00-4	Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	-
4.1.5.10.30.00-4	Ligadas - Sem Certificado	-
4.1.5.10.32.00-2	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do FGC - Com Alienação de Recebíveis	-
4.1.5.10.33.00-1	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	-
4.1.5.10.50.00-8	Relacionados a Programas Governamentais	-
4.1.5.10.55.00-3	Contratados com Fundos Garantidores - LC Nº 101 e LC Nº 130	-
4.1.5.10.60.00-5	Governos Municipais - LC nº 161	-
4.1.5.20.00.00-2	DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	432
4.1.5.50.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS MANTIDOS NA INSTITUIÇÃO	432
4.1.5.50.50.00-4	Depósitos Judiciais e Administrativos que Não Constituem Fundo de Reserva	-
4.1.5.50.60.00-1	Depósitos Judiciais e Administrativos que Constituem Fundo de Reserva	-
4.1.5.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432
4.1.6.00.00.00-1	<u>Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas</u>	-
4.1.6.10.00.00-0	DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO	432
4.1.6.15.00.00-5	DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL	432
4.1.6.20.00.00-9	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO	432
4.1.6.25.00.00-4	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO	432
4.1.6.30.00.00-8	DEPÓSITOS DO FGTS	432
4.1.6.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432
4.1.7.00.00.00-8	<u>APE - Depósitos Especiais</u>	-
4.1.7.10.00.00-7	APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS	-
4.1.7.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432
4.1.8.00.00.00-5	<u>Depósitos em Moedas Estrangeiras</u>	-
4.1.8.10.00.00-4	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	418
4.1.8.10.10.00-1	Special Accounts	-
4.1.8.10.20.00-8	Rendimentos de Special Accounts	-
4.1.8.10.30.00-5	De Movimentação Livre	-
4.1.8.10.40.00-2	De Movimentação Restrita	-
4.1.8.10.90.00-7	Outros	-
4.1.8.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432
4.1.9.00.00.00-2	<u>Outros Depósitos</u>	-

4.1.9.20.00.00-0	DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EM SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO	418
4.1.9.25.00.00-5	RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES	-
4.1.9.25.10.00-2	Saldos Disponíveis	-
4.1.9.25.20.00-9	Saldos de Contas Encerradas - PN	-
4.1.9.25.30.00-6	Saldos de Contas Encerradas - PJ	-
4.1.9.30.00.00-9	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	418
4.1.9.30.10.00-6	Saldos de Livre Movimentação	-
4.1.9.30.20.00-3	Fundos em Trânsito entre Contas de Pagamento Pré-pagas	-
4.1.9.30.25.00-8	Fundos Recebidos pela Instituição para Crédito em Contas de Pagamento Pré-pagas	-
4.1.9.30.30.00-0	Saldos de Contas Encerradas - PN	-
4.1.9.30.40.00-7	Saldos de Contas Encerradas - PJ	-
4.1.9.30.90.00-2	Demais Saldos Relacionados a Conta Pré-paga	-
4.1.9.50.00.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL	432
4.1.9.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	432

#### **4.2 - OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.2.0.00.00.00-2	<u>OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</u>		-
4.2.1.00.00.00-9	<u>Carteira Própria</u>		-
4.2.1.10.00.00-8	RECOMPRA A LIQUIDAR - CARTEIRA PROPRIA		433
4.2.1.10.01.00-7	Títulos Públicos Federais - No País		-
4.2.1.10.31.00-8	Títulos Privados - No País		-
4.2.1.10.80.00-4	Títulos de Emissão Própria		-
4.2.1.10.92.00-9	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior		-
4.2.1.10.98.00-3	Outros Títulos no Exterior		-
4.2.1.10.99.00-2	Outros		-
4.2.1.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO		433
4.2.2.00.00.00-6	<u>Carteira de Terceiros</u>		-
4.2.2.20.00.00-4	RECOMPRA A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS		433
4.2.2.20.01.00-3	Títulos Públicos Federais - No País		-
4.2.2.20.31.00-4	Títulos Privados - No País		-
4.2.2.20.92.00-5	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior		-
4.2.2.20.98.00-9	Outros Títulos no Exterior		-
4.2.2.20.99.00-8	Outros		-
4.2.2.29.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO		433
4.2.3.00.00.00-3	<u>Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação</u>		-
4.2.3.40.00.00-9	RECOMPRA A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO		433
4.2.3.40.02.00-7	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional		-
4.2.3.40.90.00-2	Outros Títulos de Renda Fixa		-

#### **4.3 - OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.3.0.00.00.00-5	<u>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</u>		-
4.3.1.00.00.00-2	<u>Recursos de Aceites Cambiais</u>		-
4.3.1.10.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS		500
4.3.1.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO		500
4.3.2.00.00.00-9	<u>Recursos por Emissões de Letras</u>		-
4.3.2.05.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS		500
4.3.2.25.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS		500
4.3.2.35.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO		500
4.3.2.40.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO		500

	<b>DO AGRONEGÓCIO</b>	
4.3.2.50.00.00-4	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	500
4.3.2.50.10.00-1	Letras Financeiras - Operações com Banco Central - LTEL	-
4.3.2.50.20.00-8	Demais Letras Financeiras	-
4.3.2.60.00.00-3	LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO	-
4.3.2.93.00.00-9	OUTRAS	500
4.3.2.99.00.00-7	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.4.00.00.00-3	<u>Recursos de Debêntures</u>	-
4.3.4.10.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	500
4.3.4.10.10.00-9	Recursos em Moeda Estrangeira	-
4.3.4.10.20.00-6	Recursos em Moeda Nacional	-
4.3.4.99.00.00-1	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.5.00.00.00-0	<u>Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior</u>	-
4.3.5.10.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	500
4.3.5.99.00.00-8	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.7.00.00.00-4	<u>Captacão por Certificados de Operações Estruturadas</u>	-
4.3.7.13.00.00-2	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	500
4.3.7.13.10.00-9	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido	-
4.3.7.13.30.00-3	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco	-
4.3.7.13.90.00-5	(-) Certificados de Operações Estruturadas Recompras	-
4.3.7.99.00.00-2	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.8.00.00.00-1	<u>Recursos por Emissões de Controladas Não Sujeitas à Autorização do Banco Central</u>	-
4.3.8.10.00.00-0	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	500
4.3.8.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.9.00.00.00-8	<u>Instrumentos de Dívida com Cláusulas de Subordinação</u>	-
4.3.9.10.00.00-7	TÍTULOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL	500
4.3.9.10.10.00-4	Principal Autorizado	-
4.3.9.10.15.00-9	Principal Pendente de Autorização	-
4.3.9.10.20.00-1	Complementar Autorizado	-
4.3.9.10.25.00-6	Complementar Pendente de Autorização	-
4.3.9.10.30.00-8	Nível II Autorizado	-
4.3.9.10.35.00-3	Nível II Pendente de Autorização	-
4.3.9.20.00.00-6	DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL	500
4.3.9.20.05.00-1	Vencimento Superior a 5 Anos	-
4.3.9.20.10.00-3	Vencimento Entre 4 e 5 Anos	-
4.3.9.20.15.00-8	Vencimento Entre 3 e 4 Anos	-
4.3.9.20.20.00-0	Vencimento Entre 2 e 3 Anos	-
4.3.9.20.25.00-5	Vencimento Entre 1 e 2 Anos	-
4.3.9.20.30.00-7	Vencimento Inferior a 1 Ano	-
4.3.9.60.00.00-2	TÍTULOS DE DÍVIDA NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL	500
4.3.9.70.00.00-1	DÍVIDAS SUBORDINADAS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL	500
4.3.9.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	500
4.3.9.99.10.00-3	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo - Títulos de Dívida Elegíveis a Capital	-
4.3.9.99.10.10-6	(+/-) Elegíveis a Capital Principal	-
4.3.9.99.10.20-9	(+/-) Elegíveis a Capital Complementar	-
4.3.9.99.10.30-2	(+/-) Elegíveis a Capital Nível 2	-
4.3.9.99.20.00-0	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo - Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital	-
4.3.9.99.60.00-8	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo - Títulos de Dívida Não Elegíveis a Capital	-
4.3.9.99.70.00-5	(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo - Dívidas Subordinadas Não Elegíveis a Capital	-

#### **4.4 - RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.4.0.00.00.00-8	<u>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</u>	-	
4.4.1.00.00.00-5	<u>Obrigações junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento</u>	-	
4.4.1.10.00.00-4	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS	458	
4.4.1.10.40.00-2	Liquidação Bilateral	-	
4.4.1.10.90.00-7	Outros Sistemas de Liquidação	-	
4.4.1.20.00.00-3	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	458	
4.4.1.20.40.00-1	Liquidação Bilateral	-	
4.4.1.20.90.00-6	Outros Sistemas de Liquidação	-	
4.4.1.30.00.00-2	RECEBIMENTOS REMETIDOS	458	
4.4.1.30.40.00-0	Liquidação Bilateral	-	
4.4.1.30.90.00-5	Outros Sistemas de Liquidação	-	
4.4.1.50.00.00-0	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR	458	
4.4.1.50.40.00-8	Liquidação Bilateral	-	
4.4.1.50.90.00-3	Outros Sistemas de Liquidação	-	
4.4.1.60.00.00-9	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	458	
4.4.1.65.00.00-4	OBRIGAÇÕES COM TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	458	
4.4.2.00.00.00-2	<u>Obrigações Vinculadas</u>	-	
4.4.2.10.00.00-1	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	458	
4.4.2.30.00.00-9	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	458	
4.4.3.00.00.00-9	<u>Repasses Interfinanceiros</u>	-	
4.4.3.10.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	458	
4.4.3.10.10.00-5	Recursos Externos	-	
4.4.3.10.20.00-2	Recursos do Crédito Rural	-	
4.4.3.10.99.00-2	Outros Recursos	-	
4.4.4.00.00.00-6	<u>Relações com Correspondentes</u>	-	
4.4.4.10.00.00-5	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	441	
4.4.4.30.00.00-3	CORRESPONDENTES NO PAÍS	442	
4.4.5.00.00.00-3	<u>Recursos Recebidos de Cooperativas Filiadas</u>	-	
4.4.5.10.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	-	
4.4.5.15.00.00-7	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS NATURAIS	458	
4.4.5.20.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS	458	
4.4.5.27.00.00-2	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	458	
4.4.5.27.10.00-9	Recursos Recebidos - Depósitos de Poupança Rural Pessoas Naturais	-	
4.4.5.27.20.00-6	Recursos Recebidos - Depósitos de Poupança Rural Pessoas Jurídicas	-	
4.4.5.95.00.00-9	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	458	
4.4.5.99.00.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS	458	

#### 4.5 - RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.5.0.00.00.00-1	<u>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</u>	-	
4.5.1.00.00.00-8	<u>Recursos em Trânsito de Terceiros</u>	-	
4.5.1.30.00.00-5	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	446	
4.5.1.50.00.00-3	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)	446	
4.5.1.60.00.00-2	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	446	
4.5.1.70.00.00-1	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	446	
4.5.1.80.00.00-0	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	446	
4.5.1.80.10.00-7	Concessionários de Serviços Públicos	-	
4.5.1.80.90.00-3	Outros	-	

4.5.2.00.00.00-5	Transferências Internas de Recursos	-
4.5.2.10.00.00-4	CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	458
4.5.2.20.00.00-3	COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO	444
4.5.2.40.00.00-1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	447
4.5.2.60.00.00-9	SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS	456

#### **4.6 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>TÍTULOS CONTÁBEIS</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>E</b>
4.6.0.00.00.00-4	<u>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</u>	-	-
4.6.1.00.00.00-1	<u>Empréstimos no País - Instituições Oficiais</u>	-	-
4.6.1.10.00.00-0	BANCO CENTRAL - LINHAS FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ E PROGRAMAS ESPECIAIS	461	
4.6.1.10.10.00-7	Linha de Liquidez Imediata (LLI)	-	
4.6.1.10.11.00-6	Linha de Liquidez a Termo (LLT)	-	
4.6.1.10.20.00-4	Empréstimos Especiais	-	
4.6.1.10.99.00-4	Outras Operações	-	
4.6.1.50.00.00-6	SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS	468	
4.6.1.80.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS	461	
4.6.1.99.00.00-9	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	461	
4.6.2.00.00.00-8	<u>Empréstimos no País - Outras Instituições</u>	-	
4.6.2.10.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	468	
4.6.2.10.10.00-4	Em Moeda Nacional	-	
4.6.2.10.20.00-1	Em Moeda Estrangeira	-	
4.6.2.99.00.00-6	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	468	
4.6.3.00.00.00-5	<u>Empréstimos no Exterior</u>	-	
4.6.3.10.00.00-4	OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	468	
4.6.3.10.13.00-8	Exportação, até 360 Dias	-	
4.6.3.10.23.00-5	Exportação, acima de 360 Dias	-	
4.6.3.10.33.00-2	Importação, até 360 Dias	-	
4.6.3.10.43.00-9	Importação, até 360 Dias CCR	-	
4.6.3.10.53.00-6	Importação, acima de 360 Dias	-	
4.6.3.10.93.00-4	Outras Obrigações	-	
4.6.3.30.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	468	
4.6.3.99.00.00-3	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	468	
4.6.4.00.00.00-2	<u>Repasses do País - Instituições Oficiais</u>	-	
4.6.4.10.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL	468	
4.6.4.10.10.00-8	Crédito Rural	-	
4.6.4.10.99.00-5	Outros Fundos e Programas	-	
4.6.4.20.00.00-0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	468	
4.6.4.30.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	468	
4.6.4.40.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF	468	
4.6.4.50.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	468	
4.6.4.60.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP	468	
4.6.4.90.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	468	
4.6.4.99.00.00-0	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	468	
4.6.6.00.00.00-6	<u>Repasses do Exterior</u>	-	
4.6.6.10.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	468	
4.6.6.10.10.00-2	Vinculados a Repasses a Mutuários	-	
4.6.6.10.20.00-9	Vinculados a Títulos Federais	-	
4.6.6.10.50.00-0	Vinculados a Repasses Interfinanceiros	-	
4.6.6.10.99.00-9	Outras	-	
4.6.6.99.00.00-4	(+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	468	
4.6.8.00.00.00-0	<u>Arrendamento</u>	-	
4.6.8.50.00.00-5	ARRENDATÁRIO	468	
4.6.8.50.10.00-2	Valores a pagar	-	
4.6.8.50.20.00-9	Passivo de arrendamento	-	
4.6.8.50.20.10-2	Pagamentos de arrendamento	-	
4.6.8.60.00.00-4	ARRENDATÁRIO - SUBARRENDAMENTO	468	
4.6.8.60.20.00-8	Passivo de Subarrendamento	-	
4.6.8.60.20.10-1	Pagamentos de Subarrendamento	-	

**4.7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.7.0.00.00.00-7	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>		-
4.7.1.00.00.00-4	<u>Instrumentos Financeiros Derivativos</u>		-
4.7.1.01.00.00-7	CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA		470
4.7.1.01.10.00-4	Liquidão Pronta		-
4.7.1.01.20.00-1	Liquidão Futura		-
4.7.1.02.00.00-0	CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA		470
4.7.1.02.10.00-7	Liquidão Pronta		-
4.7.1.02.20.00-4	Liquidão Futura		-
4.7.1.05.00.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG		470
4.7.1.06.00.00-2	CONTRATOS DE COMPRA DE OURO		470
4.7.1.07.00.00-5	CONTRATOS DE VENDA DE OURO		470
4.7.1.10.00.00-3	OPERAÇÕES DE SWAP		470
4.7.1.30.00.00-1	COMPRAS A TERMO A PAGAR		470
4.7.1.30.10.00-8	Operações com Ações		-
4.7.1.30.30.00-2	Operações Com Outros Ativos Financeiros		470
4.7.1.30.40.00-9	Operações com Ativos Não Financeiros		-
4.7.1.40.00.00-0	VENDAS A TERMO A ENTREGAR		470
4.7.1.40.10.00-7	Operações com Ações		-
4.7.1.40.30.00-1	Operações Com Outros Ativos Financeiros		-
4.7.1.40.40.00-8	Operações Com Ativos Não Financeiros		-
4.7.1.50.00.00-9	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS A PAGAR		470
4.7.1.60.00.00-8	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES		470
4.7.1.60.10.00-5	Vendas de Opcões de Compra		-
4.7.1.60.20.00-2	Vendas de Opcões de Venda		-
4.7.1.70.00.00-7	PRÊMIOS DE OPCOES LANÇADAS - OUTROS ATIVOS, EXCETO AÇÕES		470
4.7.1.70.10.00-4	Vendas de Opcões de Compra		-
4.7.1.70.20.00-1	Vendas de Opcões de Venda		-
4.7.1.80.00.00-6	DERIVATIVOS DE CRÉDITO		470
4.7.1.80.10.00-3	Swap de Crédito		-
4.7.1.80.30.00-7	Swap de Taxa de Retorno Total		-
4.7.1.85.00.00-1	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		470

**4.8 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.8.0.00.00.00-0	<u>PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS</u>		-
4.8.1.00.00.00-7	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar		-
4.8.1.10.00.00-6	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM COMPROMISSOS DE CRÉDITO		500
4.8.1.20.00.00-5	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM CRÉDITOS A LIBERAR		500
4.8.3.00.00.00-1	<u>Garantias Financeiras Prestadas</u>		-
4.8.3.10.00.00-0	RECEITAS A APROPRIAR - PRÊMIOS RECEBIDOS POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS		500
4.8.3.20.00.00-9	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS COM GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS		500
4.8.5.00.00.00-5	<u>Operações de Arrendamento Operacional</u>		-
4.8.5.10.00.00-4	PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO		500
4.8.8.00.00.00-6	<u>Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros</u>		-

4.8.8.10.00.00-5	VALORES A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	500
4.8.8.50.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR VENDA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE TERCEIROS EMPRESTADOS	500

#### **4.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
4.9.0.00.00.00-3	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>		-
4.9.1.00.00.00-0	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>		-
4.9.1.10.00.00-9	IOF A RECOLHER		481
4.9.1.10.10.00-6	Operações de Crédito		-
4.9.1.10.20.00-3	Operações de Câmbio		-
4.9.1.10.30.00-0	Operações de Seguro		-
4.9.1.10.40.00-7	Operações com Títulos e Valores Mobiliários		-
4.9.1.10.99.00-3	Outros Recebimentos		-
4.9.1.20.00.00-8	PROAGRO A RECOLHER		487
4.9.1.20.10.00-5	Adicional		-
4.9.1.20.20.00-2	Multas		-
4.9.1.25.00.00-3	RECURSOS DO PROAGRO		487
4.9.1.25.10.00-0	Adicional		-
4.9.1.25.20.00-7	Multas		-
4.9.1.30.00.00-7	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		487
4.9.1.35.00.00-2	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		482
4.9.1.35.10.00-9	Federais		-
4.9.1.35.20.00-6	Estaduais e Municipais		-
4.9.1.40.00.00-6	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		483
4.9.1.40.10.00-3	Estaduais		-
4.9.1.40.20.00-0	Municipais		-
4.9.1.50.00.00-5	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS		484
4.9.1.60.00.00-4	RECEBIMENTOS DO FGTS		485
4.9.1.60.30.00-5	Eventuais		-
4.9.1.60.40.00-2	Dívida Ativa - FGTS		-
4.9.1.60.50.00-9	Arrecadação a Repassar		-
4.9.3.00.00.00-4	<u>Sociais e Estatutárias</u>		-
4.9.3.10.00.00-3	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR		500
4.9.3.10.10.00-0	Dividendos		-
4.9.3.10.20.00-7	Juros sobre Capital Próprio		-
4.9.3.10.30.00-4	Bonificações em Dinheiro		-
4.9.3.10.50.00-8	Juros sobre o Capital Social de Cooperativas		-
4.9.3.10.90.00-6	Outras Remunerações do Capital		-
4.9.3.15.00.00-8	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		500
4.9.3.20.00.00-2	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL		-
4.9.3.20.10.00-9	Resultado de Atos com Associados		-
4.9.3.20.20.00-6	Resultado de Atos com Não Associados		-
4.9.3.25.00.00-7	FUNDOS VOLUNTÁRIOS		-
4.9.3.30.00.00-1	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR		500
4.9.3.40.00.00-0	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR		500
4.9.3.55.00.00-4	DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO		500
4.9.3.70.00.00-7	SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR		-
4.9.3.80.00.00-6	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		-
4.9.4.00.00.00-1	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>		-
4.9.4.10.00.00-0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR		500
4.9.4.15.00.00-5	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS		500
4.9.4.20.00.00-9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		500
4.9.4.20.10.00-6	Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros		-
4.9.4.20.20.00-3	Impostos e Contribuições sobre Salários		-

4.9.4.20.90.00-2	Outros	-
4.9.4.30.00.00-8	PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	500
4.9.4.30.20.00-2	Provisões de Ágios de Investimentos com Fundamento em Expectativa de Rentabilidade Futura	-
4.9.4.30.30.00-9	Provisões de Ativos Atuariais de Fundos de Pensão de Benefício Definido de Acesso Não Irrestrito	-
4.9.4.30.99.00-2	Outras	-
4.9.5.00.00.00-8	<u>Negociação e Intermediação de Valores</u>	-
4.9.5.05.00.00-3	AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTO	500
4.9.5.10.00.00-7	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	500
4.9.5.10.10.00-4	Operações Próprias	-
4.9.5.10.15.00-9	Operações de Clientes	-
4.9.5.10.20.00-1	Operações de Instituições Financeiras	-
4.9.5.15.00.00-2	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	500
4.9.5.21.00.00-9	COTAS A EMITIR	-
4.9.5.24.00.00-8	COTAS A RESGATAR	-
4.9.5.30.00.00-5	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	500
4.9.5.33.00.00-4	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	500
4.9.5.34.00.00-7	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR	500
4.9.5.40.00.00-4	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	500
4.9.5.40.10.00-1	Operações Próprias	-
4.9.5.40.15.00-6	Operações de Clientes	-
4.9.5.40.20.00-8	Operações de Instituições Financeiras	-
4.9.5.45.00.00-9	OPERAÇÕES COM ATIVOS VIRTUAIS	500
4.9.5.45.10.00-6	Operações Próprias	-
4.9.5.45.15.00-1	Operações de Clientes	-
4.9.5.45.20.00-3	Operações de Instituições Financeiras	-
4.9.5.48.00.00-8	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES	-
4.9.5.58.00.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO	500
4.9.5.80.00.00-0	CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	-
4.9.5.85.00.00-5	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM	-
4.9.5.85.10.00-2	Próprios	-
4.9.5.85.20.00-9	Terceiros	-
4.9.5.90.00.00-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	500
4.9.6.00.00.00-5	<u>Recursos para Destinação Específica</u>	-
4.9.6.10.00.00-4	OBRIGAÇÕES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS	500
4.9.6.30.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	500
4.9.6.50.00.00-0	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	500
4.9.6.50.10.00-7	Fundos PIS - Pasep	-
4.9.6.50.20.00-4	Fundo da Marinha Mercante - FMM	-
4.9.6.50.30.00-1	Fundo de Investimento Social - Finsocial	-
4.9.6.50.90.00-3	Outros Fundos e Programas	-
4.9.7.00.00.00-2	<u>Operações Especiais</u>	-
4.9.7.04.00.00-4	GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS	467
4.9.7.40.00.00-8	GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	467
4.9.7.45.00.00-3	FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	467
4.9.7.60.00.00-6	GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - A RECOLHER	467
4.9.8.00.00.00-9	<u>Obrigações Diversas</u>	-
4.9.8.13.00.00-7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA	-
4.9.8.15.00.00-3	ATIVOS NÃO FINANCEIROS A ENTREGAR DECORRENTES DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	500
4.9.8.15.10.00-0	Ouro	-
4.9.8.15.90.00-6	Outros	-
4.9.8.20.00.00-7	OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	500
4.9.8.55.00.00-9	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL	-
4.9.8.60.00.00-3	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO	-

4.9.8.60.10.00-0	Obrigações por Repasses	-
4.9.8.60.20.00-7	Obrigações por Custódia	-
4.9.8.65.00.00-8	CREDORES PREFERENCIAIS	-
4.9.8.65.10.00-5	Créditos Trabalhistas	-
4.9.8.65.15.00-0	Créditos Tributários da União	-
4.9.8.65.20.00-2	Créditos Tributários dos Estados	-
4.9.8.65.25.00-7	Créditos Tributários dos Municípios	-
4.9.8.65.30.00-9	Créditos Parafiscais	-
4.9.8.65.35.00-4	Outros Créditos da União	-
4.9.8.65.40.00-6	Outros Créditos dos Estados	-
4.9.8.65.45.00-1	Outros Créditos dos Municípios	-
4.9.8.65.70.00-7	Reserva de Fundos - Art.27 da Lei N. 6024/74	-
4.9.8.65.80.00-4	Provisão para Credores Preferenciais	-
4.9.8.70.00.00-2	ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA	-
4.9.8.75.00.00-7	CREDORES PRIVILEGIADOS	-
4.9.8.75.10.00-4	Créditos com Direito Real de Garantia	-
4.9.8.75.20.00-1	Créditos com Privilégio Especial	-
4.9.8.75.30.00-8	Créditos com Privilégio Geral	-
4.9.8.75.70.00-6	Reservas de Fundos - Art.27 da Lei N. 6024/74	-
4.9.8.75.80.00-3	Provisão para Credores Privilegiados	-
4.9.8.80.00.00-1	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	-
4.9.8.80.10.00-8	Créditos Quirografários	-
4.9.8.80.70.00-0	Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei 6024/74	-
4.9.8.80.80.00-7	Provisão para Credores Quirografários	-
4.9.8.82.00.00-7	OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS	-
4.9.8.82.05.00-2	Grupos em Formação	-
4.9.8.82.07.00-0	Recebimentos Não Identificados	-
4.9.8.82.10.00-4	Contribuições de Consorciados Não Contemplados	-
4.9.8.85.00.00-6	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-
4.9.8.86.00.00-9	VALORES A REPASSAR	-
4.9.8.86.10.00-6	Taxa de Administração	-
4.9.8.86.15.00-1	Prêmios de Seguro	-
4.9.8.86.20.00-3	Multas e Juros Moratórios	-
4.9.8.86.22.00-1	Multa Rescisória	-
4.9.8.86.25.00-8	Custas Judiciais	-
4.9.8.86.30.00-0	Despesas de Registro de Contratos de Garantia	-
4.9.8.86.35.00-5	Outros Recursos	-
4.9.8.86.95.00-7	Valores a Repassar - Encerramento	-
4.9.8.91.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR	-
4.9.8.91.10.00-0	Consorciados contemplados ativos	-
4.9.8.91.20.00-7	Consorciados contemplados excluídos/desistentes	-
4.9.8.92.00.00-6	OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA	-
4.9.8.93.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS	-
	GRUPOS ENCERRADOS - RECURSOS NÃO PROCURADOS	-
4.9.8.94.00.00-2	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	-
4.9.8.94.10.00-9	Ativos em Andamento	-
4.9.8.94.15.00-4	Ativos - pelo Rateio	-
4.9.8.94.20.00-6	Desistentes ou Excluídos	-
4.9.8.97.00.00-1	OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-
4.9.8.98.00.00-4	(+/-) RECURSOS DO GRUPO	-
4.9.8.98.15.00-6	Fundo de Reserva	-
4.9.8.98.16.00-5	Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum	-
4.9.8.98.17.00-4	Fundo de Reserva a Receber de Consorciados	-
	Contemplados	-
4.9.8.98.18.00-3	(-) Recursos Utilizados do Fundo de Reserva	-
4.9.8.98.20.00-8	(+/-) Rendimentos e Ajuste a Valor Justo das Aplicações	-
	Financeiras de Grupos de Consórcio	-
4.9.8.98.30.00-5	Multas e Juros Moratórios Retidos	-
4.9.8.98.35.00-0	Multa Rescisória Retida	-
4.9.8.98.40.00-2	Recursos em Processo de Habilitação	-
4.9.8.98.45.00-7	Reajuste de Saldo de Caixa	-
4.9.8.98.50.00-9	(+/-) Atualização de Direitos	-
4.9.8.98.60.00-6	(+/-) Atualização de Obrigações	-
4.9.8.98.90.00-7	(-) Valores Irrecuperáveis	-
4.9.8.99.00.00-7	OBRIGAÇÕES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	-
	EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.101/2005	-

4.9.8.99.05.00-2	Credores Trabalhistas - Natureza Salarial - Três Meses Anteriores	-
4.9.8.99.10.00-4	Valores a Restituir	-
4.9.8.99.10.10-7	Obrigações por Posse de Bens	-
4.9.8.99.10.20-0	Obrigações por Posse de Coisa Vendida a Crédito ? 15 Dias Anteriores	-
4.9.8.99.10.30-3	Obrigações por Bens que Não Mais Existam ou Vendidos	-
4.9.8.99.10.40-6	Obrigações por Operações de Câmbio e Créditos Externos	-
4.9.8.99.10.50-9	Obrigações por Revogação ou Ineficácia Contratual	-
4.9.8.99.10.90-1	Outras Obrigações	-
4.9.8.99.15.00-9	Credores Extraconcursais	-
4.9.8.99.20.00-1	Credores Trabalhistas	-
4.9.8.99.20.10-4	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.20.20-7	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.20.30-0	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.20.80-5	Obrigações Não Habilitadas	-
4.9.8.99.20.90-8	Provisão para Credores Trabalhistas	-
4.9.8.99.30.00-8	Credores com Garantias Reais	-
4.9.8.99.30.10-1	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.30.20-4	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.30.30-7	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.30.80-2	Obrigações Não Habilitadas	-
4.9.8.99.30.90-5	Provisão para Credores com Garantia Real	-
4.9.8.99.40.00-5	Credores Tributários	-
4.9.8.99.40.10-8	Créditos Tributários da União	-
4.9.8.99.40.20-1	Créditos Tributários dos Estados	-
4.9.8.99.40.30-4	Créditos Tributários dos Municípios	-
4.9.8.99.40.40-7	Créditos Parafiscais	-
4.9.8.99.40.50-0	Outros Créditos da União	-
4.9.8.99.40.60-3	Outros Créditos dos Estados	-
4.9.8.99.40.70-6	Outros Créditos dos Municípios	-
4.9.8.99.40.80-9	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.40.85-4	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.40.90-2	Provisão para Credores Tributários	-
4.9.8.99.50.00-2	Credores com Privilégio Especial	-
4.9.8.99.50.10-5	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.50.20-8	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.50.30-1	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.50.80-6	Obrigações Não Habilitadas	-
4.9.8.99.50.90-9	Provisão para Credores com Privilégio Especial	-
4.9.8.99.60.00-9	Credores com Privilégio Geral	-
4.9.8.99.60.10-2	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.60.20-5	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.60.30-8	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.60.80-3	Obrigações Não Habilitadas	-
4.9.8.99.60.90-6	Provisão para Credores com Privilégio Geral	-
4.9.8.99.70.00-6	Credores Quirografários	-
4.9.8.99.70.10-9	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.70.20-2	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.70.30-5	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.70.80-0	Obrigações Não Habilitadas	-
4.9.8.99.70.90-3	Provisão para Credores Quirografários	-
4.9.8.99.75.00-1	Multas e Penas Pecuniárias	-
4.9.8.99.80.00-3	Credores Subordinados	-
4.9.8.99.80.10-6	Créditos Habilitados	-
4.9.8.99.80.20-9	Reserva de Fundos ? Ações Judiciais	-
4.9.8.99.80.30-2	Reserva de Fundos ? Habilidades e Impugnações Retardatárias	-
4.9.8.99.80.80-7	Obrigações Não Habilitadas	-

4.9.8.99.80.90-0	Provisão para Credores Subordinados	-
4.9.8.99.85.00-8	Juros vencidos após a decretação do regime de liquidação extrajudicial	-
4.9.8.99.90.00-0	Outras Exigibilidades	-
4.9.9.00.00.00-6	<u>Diversas</u>	-
4.9.9.01.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	500
4.9.9.02.00.00-2	OBRIGAÇÕES POR DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	500
4.9.9.02.10.00-9	Pessoas Naturais	-
4.9.9.02.20.00-6	Pessoas Jurídicas	-
4.9.9.03.00.00-5	OBRIGAÇÕES POR SERVIÇOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO	500
4.9.9.04.00.00-8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	-
4.9.9.04.10.00-5	Recursos Disponibilizados pelos Credores	-
4.9.9.04.20.00-2	Recursos Pagos pelos Devedores	-
4.9.9.05.00.00-1	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	490
4.9.9.06.00.00-4	VALORES A DEVOLVER A CLIENTES	500
4.9.9.08.00.00-0	VALORES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA	500
4.9.9.08.10.00-7	Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira	-
4.9.9.08.90.00-3	Outros	-
4.9.9.10.00.00-5	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR	500
4.9.9.10.10.00-2	Financiados	-
4.9.9.10.20.00-9	Vendedores de Imóveis	-
4.9.9.12.00.00-1	CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES	500
4.9.9.12.10.00-8	Vinculados a Operações Realizadas no País	-
4.9.9.12.20.00-5	Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior	-
4.9.9.15.00.00-0	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	500
4.9.9.17.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	500
4.9.9.17.10.00-3	De Operações de Crédito	-
4.9.9.17.20.00-0	De Operações de Arrendamento Mercantil	-
4.9.9.17.30.00-7	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
4.9.9.17.35.00-2	De Transações de Pagamento	-
4.9.9.17.37.00-0	De Valores a Receber relativos a Transações de Pagamento	-
4.9.9.17.40.00-4	De Outros Ativos Financeiros	-
4.9.9.17.90.00-9	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	-
4.9.9.20.00.00-4	Liquidação Antecipada	-
4.9.9.23.00.00-3	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	500
4.9.9.25.00.00-9	OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH	500
4.9.9.25.15.00-1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	500
4.9.9.25.15.00-1	Previdência Social Aposentadoria e Pensões	-
4.9.9.25.17.00-9	Previdência Social - Auxílios	-
4.9.9.25.19.00-7	Previdência Social - Outros	-
4.9.9.25.99.00-3	Outros Recursos Recebidos	-
4.9.9.27.00.00-5	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	500
4.9.9.27.05.00-0	Salários e Vencimentos	-
4.9.9.27.06.00-9	Aposentadoria e Pensões	-
4.9.9.27.10.00-2	Outros	-
4.9.9.30.00.00-3	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	500
4.9.9.30.10.00-0	Despesas de Pessoal	-
4.9.9.30.50.00-8	Outras Despesas Administrativas	-
4.9.9.30.90.00-6	Outros Pagamentos	-
4.9.9.35.00.00-8	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	500
4.9.9.35.10.00-5	Trabalhistas	-
4.9.9.35.20.00-2	Fiscais - Contestação Judicial da Constitucionalidade da Lei que Instituiu o Tributo	-
4.9.9.35.25.00-7	Outras Contingências Fiscais	-
4.9.9.35.30.00-9	Cíveis	-
4.9.9.35.40.00-6	Obrigações Não Formalizadas	-
4.9.9.35.50.00-3	Reestruturações	-
4.9.9.35.60.00-0	Contratos Onerosos	-
4.9.9.35.90.00-1	Outras Contingências	-
4.9.9.45.00.00-7	OBRIGAÇÃO POR USO DE ATIVOS VIRTUAIS DE TERCEIROS EM OPERAÇÕES PRÓPRIAS	500
4.9.9.55.00.00-6	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500

4.9.9.60.00.00-0	RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	500
4.9.9.65.00.00-5	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	500
4.9.9.70.00.00-9	RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES	500
4.9.9.80.00.00-8	SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR	500
4.9.9.82.00.00-4	PASSIVOS ATUARIAIS	500
4.9.9.82.10.00-1	De Fundos de Pensão de Benefício Definido	-
4.9.9.82.90.00-7	Outros	-
4.9.9.83.00.00-7	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	-
4.9.9.85.00.00-3	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	500
4.9.9.90.00.00-7	CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	500
4.9.9.92.00.00-3	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	500
4.9.9.94.00.00-9	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	500
4.9.9.98.00.00-1	GANHOS NO RECONHECIMENTO INICIAL A APROPRIAR	-
4.9.9.99.00.00-4	RECEITAS A APROPRIAR	500

## 6 - Patrimônio Líquido

### 6.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
6.1.0.00.00.00-7	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		-
6.1.1.00.00.00-4	<u>Capital Social</u>		-
6.1.1.10.00.00-3	CAPITAL		610
6.1.1.10.13.00-7	Ações Ordinárias - País		-
6.1.1.10.16.00-4	Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - País		-
6.1.1.10.17.00-3	Demais Ações Preferenciais - País		-
6.1.1.10.23.00-4	Ações Ordinárias - Exterior		-
6.1.1.10.26.00-1	Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior		-
6.1.1.10.27.00-0	Demais Ações Preferenciais - Exterior		-
6.1.1.10.28.00-9	Cotas - País		-
6.1.1.10.29.00-8	Cotas - Exterior		-
6.1.1.20.00.00-2	AUMENTO DE CAPITAL		610
6.1.1.20.13.00-6	Ações Ordinárias - País		-
6.1.1.20.16.00-3	Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - País		-
6.1.1.20.17.00-2	Demais Ações Preferenciais - País		-
6.1.1.20.23.00-3	Ações Ordinárias - Exterior		-
6.1.1.20.26.00-0	Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior		-
6.1.1.20.27.00-9	Demais Ações Preferenciais - Exterior		-
6.1.1.20.28.00-8	Cotas - País		-
6.1.1.20.29.00-7	Cotas - Exterior		-
6.1.1.40.00.00-0	(-) REDUÇÃO DE CAPITAL		610
6.1.1.40.10.00-7	(-) Redução de Capital - País		-
6.1.1.40.20.00-4	(-) Redução de Capital - Exterior		-
6.1.1.50.00.00-9	(-) CAPITAL A REALIZAR		610
6.1.1.60.00.00-8	APE - RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES		610
6.1.1.60.10.00-5	Depósitos de Poupança Livres - Pessoas Naturais		-
6.1.1.60.20.00-2	Depósitos de Poupança Livres - Pessoas Jurídicas		-
6.1.1.60.30.00-9	Depósitos de Poupança de Ligadas - Pessoas Naturais		-
6.1.1.60.40.00-6	Depósitos de Poupança de Ligadas - Pessoas Jurídicas		-
6.1.1.70.00.00-7	COTAS DE INVESTIMENTO		610
6.1.1.70.10.00-4	Cotas a Individualizar		-
6.1.1.70.20.00-1	Pessoas Naturais		-
6.1.1.70.30.00-8	Pessoas Jurídicas		-
6.1.1.80.00.00-6	(+/-) VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS		610
6.1.3.00.00.00-8	<u>Reservas de Capital</u>		-
6.1.3.10.00.00-7	RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES		610

6.1.3.40.00.00-4	RESERVA DE PAGAMENTOS BASEADOS EM INSTRUMENTOS DE CAPITAL	610
6.1.3.40.10.00-1	Próprios	-
6.1.3.40.20.00-8	De Ligadas	-
6.1.3.99.00.00-6	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	610
6.1.4.00.00.00-5	<u>Reserva de Reavaliação</u>	-
6.1.4.10.00.00-4	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	610
6.1.5.00.00.00-2	<u>Reservas de Lucros</u>	-
6.1.5.10.00.00-1	RESERVA LEGAL	610
6.1.5.10.10.00-8	Reserva Legal	-
6.1.5.10.20.00-5	Fundo de Reserva - Cooperativas	-
6.1.5.10.30.00-2	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	-
6.1.5.10.40.00-9	APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGÊNCIA	-
6.1.5.20.00.00-0	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	610
6.1.5.30.00.00-9	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	610
6.1.5.40.00.00-8	RESERVAS PARA EXPANSÃO	610
6.1.5.50.00.00-7	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	610
6.1.5.60.00.00-6	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	610
6.1.5.80.00.00-4	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	610
6.1.5.80.10.00-1	Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos	-
6.1.5.80.20.00-8	Dividendos Adicionais Propostos	-
6.1.5.80.30.00-5	Juros Sobre o Capital Próprio Não Distribuídos	-
6.1.5.80.40.00-2	Juros Sobre o Capital Próprio Adicionais Propostos	-
6.1.5.80.50.00-9	Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas Não Distribuídos	-
6.1.5.80.99.00-8	Outras	-
6.1.6.00.00.00-9	<u>(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial</u>	-
6.1.6.15.00.00-3	(+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO VJORA	-
6.1.6.15.10.00-0	(+/-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
6.1.6.15.20.00-7	(+/-) Títulos e Valores Mobiliários Não Patrimoniais	-
6.1.6.15.30.00-4	(+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais	-
6.1.6.15.90.00-6	(+/-) Demais Instrumentos Financeiros	-
6.1.6.20.00.00-7	(+/-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	610
6.1.6.20.05.00-2	(+/-) Próprios	-
6.1.6.20.25.00-6	(+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto	-
6.1.6.25.00.00-2	(+/-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	610
6.1.6.25.10.00-9	(+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos	-
6.1.6.25.15.00-4	(+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos	-
6.1.6.25.20.00-6	(+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto- Instrumentos Financeiros Derivativos	-
6.1.6.25.25.00-1	(+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto- Instrumentos Financeiros Não Derivativos.	-
6.1.6.30.00.00-6	(+/-) AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS	610
6.1.6.40.00.00-5	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	610
6.1.6.50.00.00-4	(+/-) AJUSTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	610
6.1.6.60.00.00-3	(+/-) RISCO DE CRÉDITO PRÓPRIO	610
6.1.6.65.00.00-8	(-) GOODWILL EM NOVAS AQUISIÇÕES DE CONTROLADAS	610
6.1.6.70.00.00-2	(+/-) AQUISIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES ENTRE ENTIDADES DO GRUPO	610
6.1.6.90.00.00-0	(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	610
6.1.7.00.00.00-6	<u>(+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	-
6.1.7.10.00.00-5	(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-
6.1.8.00.00.00-3	<u>(+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados</u>	-
6.1.8.10.00.00-2	(+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
6.1.8.80.00.00-5	(-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	-
6.1.8.80.10.00-2	(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	-
6.1.8.80.20.00-9	(-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos Antecipadamente	-
6.1.8.80.90.00-8	(-) Outras Remunerações do Capital Pagas Antecipadamente.	-
6.1.8.90.00.00-4	(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO	610

	REALIZADOS	
6.1.9.00.00.00-0	(-) Acções em Tesouraria.	-
6.1.9.10.00.00-9	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	610
6.1.9.10.10.00-6	(-) Autorizadas a Compor o Capital Principal	-
6.1.9.10.30.00-0	(-) Autorizadas a Compor o Capital Complementar	-
6.1.9.10.50.00-4	(-) Autorizadas a Compor o Nível II	-

#### **6.4 - PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
6.4.0.00.00.00-6	<u>PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES</u>		-
6.4.1.00.00.00-3	<u>Participação de Não Controladores</u>		-
6.4.1.10.00.00-2	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES		-
6.4.1.10.10.00-9	Autorizadas a Funcionar pelo BCB ? Parcera Detida pelo Controlador da Líder		-
6.4.1.10.20.00-6	Autorizadas a Funcionar pelo BCB		-
6.4.1.10.30.00-3	Entidades no Exterior		-
6.4.1.10.80.00-8	FIDC Controlados		-
6.4.1.10.90.00-5	Outros Fundos de Investimento Controlados		-
6.4.1.10.99.00-6	Outras Entidades		-

#### **7 - Resultado Credor**

##### **7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
7.1.0.00.00.00-6	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		-
7.1.1.00.00.00-3	Rendas de Operações de Crédito		-
7.1.1.03.00.00-2	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES		711
7.1.1.05.00.00-8	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS		711
7.1.1.05.30.00-9	Rendas - Cheque Especial		-
7.1.1.05.31.00-8	Rendas - Cheque Especial MEI		-
7.1.1.05.35.00-4	Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica		-
7.1.1.05.99.00-2	Rendas - Outros Empréstimos		-
7.1.1.10.00.00-2	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS		711
7.1.1.15.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS		711
7.1.1.18.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS		711
7.1.1.20.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO		711
7.1.1.23.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS		711
7.1.1.25.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA		711
7.1.1.41.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES		711
7.1.1.42.00.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA		711
7.1.1.43.00.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL		711
7.1.1.44.00.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA		711
7.1.1.46.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS		711
7.1.1.55.00.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS		711
7.1.1.60.00.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		711
7.1.1.65.00.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS		711
7.1.1.70.00.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		711
7.1.1.85.00.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM		711

7.1.1.85.10.00-7	Valores Mobiliários	-
7.1.1.85.20.00-4	Ativos Virtuais	-
7.1.1.95.00.00-9	RECEITAS DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS	711
7.1.1.95.10.00-6	De Operações Relacionadas ao Crédito Rural	-
7.1.1.95.20.00-3	De Operações Relacionadas ao Financiamento Imobiliário	-
7.1.1.95.90.00-2	De Outras Operações	-
7.1.2.00.00.00-0	<u>Rendas de Arrendamento</u>	-
7.1.2.40.00.00-6	ARRENDAJOR	711
7.1.2.40.10.00-3	Financeiro	-
7.1.2.40.20.00-0	Operacional	-
7.1.2.50.00.00-5	ARRENDAJOR - SUBARRENDAMENTO	711
7.1.2.50.10.00-2	Financeiro	-
7.1.2.50.20.00-9	Operacional	-
7.1.2.60.00.00-4	ARRENDAJÁRIO	711
7.1.2.60.80.00-0	Ganho em Operações de Retroarrendamento	-
7.1.2.60.90.00-7	Outras Receitas	-
7.1.2.85.00.00-7	SUBARRENDAJÁRIO	711
7.1.4.00.00.00-4	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Líquidez</u>	-
7.1.4.10.00.00-3	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	711
7.1.4.10.10.00-0	Posição Bancada	-
7.1.4.10.20.00-7	Posição Financiada	-
7.1.4.10.40.00-1	Posição Vendida	-
7.1.4.20.00.00-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCIEROS	711
7.1.4.40.00.00-0	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	711
7.1.5.00.00.00-1	<u>Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	-
7.1.5.10.00.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	711
7.1.5.13.00.00-9	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	711
7.1.5.15.00.00-5	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	711
7.1.5.20.00.00-9	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	711
7.1.5.40.00.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	711
7.1.5.50.00.00-6	RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	711
7.1.5.75.00.00-9	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	711
7.1.5.80.00.00-3	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	711
7.1.5.80.01.00-2	Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira	-
7.1.5.80.02.00-1	Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira	-
7.1.5.80.05.00-8	Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG	-
7.1.5.80.06.00-7	Contratos de Compra de Ouro	-
7.1.5.80.07.00-6	Contratos de Venda de Ouro	-
7.1.5.80.11.00-9	Operações de Swap	-
7.1.5.80.21.00-6	Compras a Termo	-
7.1.5.80.25.00-2	Vendas a Termo	-
7.1.5.80.31.00-3	Futuro	-
7.1.5.80.39.00-5	Opções - Ações	-
7.1.5.80.42.00-9	Opções - Outros Ativos, Exceto Ações	-
7.1.5.80.60.00-5	Derivativos de Crédito	-
7.1.5.80.90.00-6	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	-
7.1.6.00.00.00-8	<u>Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito</u>	-
7.1.6.11.00.00-0	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	711
7.1.6.21.00.00-9	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO	711
7.1.6.31.00.00-8	RENDAS DE TÍTULOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	711
7.1.6.41.00.00-7	CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS	711
7.1.6.51.00.00-6	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS	711
7.1.6.91.00.00-2	RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	711

7.1.6.95.00.00-4	RECEITAS DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS	711
7.1.7.00.00.00-5	<u>Receita de Prestação de Serviços</u>	-
7.1.7.01.00.00-8	RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI	711
7.1.7.01.10.00-5	Pacote de Serviços	-
7.1.7.01.15.00-0	Tarifa Cheque Especial	-
7.1.7.01.70.00-7	Tarifas - Serviços Prioritários	-
7.1.7.01.75.00-2	Tarifas - Serviços Diferenciados	-
7.1.7.01.80.00-4	Tarifas - Serviços Especiais	-
7.1.7.01.90.00-1	Outras Tarifas	-
7.1.7.02.00.00-1	RECEITA DE TARIFAS - PJ	711
7.1.7.02.10.00-8	Pacote de Serviços	-
7.1.7.02.15.00-3	Tarifa Cheque Especial	-
7.1.7.02.90.00-4	Outras Tarifas	-
7.1.7.04.00.00-7	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS	711
7.1.7.05.00.00-0	RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	711
7.1.7.05.05.00-5	Anuidade de Cartões	-
7.1.7.05.05.10-8	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos	-
7.1.7.05.05.20-1	Instrumentos de pagamento Pós-pagos	-
7.1.7.05.06.00-4	Outras Tarifas de Cartões	-
7.1.7.05.06.10-7	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos	-
7.1.7.05.06.20-0	Instrumentos de Pagamento Pós-pagos	-
7.1.7.05.10.00-7	Tarifa de Intercâmbio	-
7.1.7.05.20.00-4	Credenciamento	-
7.1.7.05.30.00-1	Tarifas de Arranjo	-
7.1.7.05.40.00-8	Iniciação de Transação de Pagamento	-
7.1.7.05.50.00-5	PIX	-
7.1.7.05.60.00-2	Tarifa de Conectividade	-
7.1.7.05.99.00-4	Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento	-
7.1.7.07.00.00-6	RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	711
7.1.7.10.00.00-4	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO	711
7.1.7.10.10.00-1	Receitas de Administração	-
7.1.7.10.20.00-8	Receitas de Gestão e Performance	-
7.1.7.10.30.00-5	Receitas de Escrituração	-
7.1.7.10.40.00-2	Receitas de Distribuição	-
7.1.7.15.00.00-9	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	711
7.1.7.20.00.00-3	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	711
7.1.7.30.00.00-2	RECEITAS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA	711
7.1.7.35.00.00-7	RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS	711
7.1.7.36.00.00-0	RECEITAS DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS	711
7.1.7.40.00.00-1	RECEITAS DE COBRANÇA	711
7.1.7.45.00.00-6	RECEITAS DE COMISSÕES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	711
7.1.7.47.00.00-2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE AGENTE EMISSOR DE CERTIFICADO	711
7.1.7.48.00.00-5	RECEITAS DE SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIÁRIO	711
7.1.7.50.00.00-0	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO	711
7.1.7.51.00.00-3	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO - PN E MEI	711
7.1.7.60.00.00-9	RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS	711
7.1.7.61.00.00-2	RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS - PN E MEI	711
7.1.7.70.00.00-8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	711
7.1.7.71.00.00-1	RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA - PN E MEI	711
7.1.7.72.00.00-4	ESCRITURAÇÃO DE AÇÕES E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	711
7.1.7.72.10.00-1	Ações	-
7.1.7.72.99.00-8	Outros Valores Mobiliários	-
7.1.7.74.00.00-0	RECEITAS DE ANÁLISE DE CRÉDITO PARA TERCEIROS	711
7.1.7.75.00.00-3	RECEITA COM COMISSÕES EM COMERCIALIZAÇÃO E	711

	SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO	SEGUROS, PREVIDÊNCIA E	
7.1.7.75.10.00-0	Seguros	-	
7.1.7.75.20.00-7	Previdência	-	
7.1.7.75.30.00-4	Capitalização	-	
7.1.7.76.00.00-6	RECEITAS DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE	711	
7.1.7.77.00.00-9	RECEITA COM OUTRAS COMISSÕES COMERCIAIS E SOBRE SERVIÇOS	711	
7.1.7.78.00.00-2	RECEITAS DE AGREGAÇÃO DE DADOS	711	
7.1.7.79.00.00-5	RECEITAS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS	711	
7.1.7.80.00.00-7	RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS	711	
7.1.7.99.00.00-3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	711	
7.1.8.00.00.00-2	Rendas de Investimentos	-	
7.1.8.10.00.00-1	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	711	
7.1.8.20.00.00-0	RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS	-	
7.1.8.23.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	711	
7.1.8.25.00.00-5	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	711	
7.1.8.30.00.00-9	RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	711	
7.1.8.30.10.00-6	Ajuste Positivo ao Valor Justo	-	
7.1.8.30.20.00-3	Rendas de Aluguéis	-	
7.1.8.30.30.00-0	Receitas de Reversão de Perdas por Redução a Valor Recuperável	-	
7.1.8.30.90.00-2	Outras Rendas de Propriedades para Investimento	-	
7.1.9.00.00.00-9	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	-	
7.1.9.10.00.00-8	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO	711	
7.1.9.10.10.00-5	De Operações de Crédito	-	
7.1.9.10.20.00-2	De Operações de Arrendamento	-	
7.1.9.10.30.00-9	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-	
7.1.9.10.40.00-6	De Outros Ativos Financeiros	-	
7.1.9.15.00.00-3	LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	711	
7.1.9.15.10.00-0	De Operações de Crédito	-	
7.1.9.15.20.00-7	De Operações de Arrendamento	-	
7.1.9.15.30.00-4	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-	
7.1.9.15.40.00-1	De Outros Ativos Financeiros	-	
7.1.9.16.00.00-6	LUCRO NA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	711	
7.1.9.17.00.00-9	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	711	
7.1.9.18.00.00-2	RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	711	
7.1.9.18.10.00-9	Por Liquidação de Obrigações Próprias	-	
7.1.9.18.20.00-6	Demais Liquidações de Obrigações	-	
7.1.9.20.00.00-7	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUIZO	711	
7.1.9.20.12.00-2	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	
7.1.9.20.13.00-1	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-	
7.1.9.20.14.00-0	Relações Interfinanceiras	-	
7.1.9.20.16.00-8	Operações de Crédito	-	
7.1.9.20.17.00-7	Operações de Arrendamento	-	
7.1.9.20.18.00-6	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-	
7.1.9.20.19.00-5	Outros Ativos Financeiros	-	
7.1.9.25.00.00-2	RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS	711	
7.1.9.30.00.00-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	711	
7.1.9.35.00.00-1	RENDAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA	-	
7.1.9.40.00.00-5	RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR	711	
7.1.9.55.00.00-9	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	711	
7.1.9.60.00.00-3	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO	711	

	CENTRAL	
7.1.9.65.00.00-8	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH	711
7.1.9.70.00.00-2	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	711
7.1.9.80.00.00-1	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	711
7.1.9.81.00.00-4	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS	711
7.1.9.83.00.00-0	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	711
7.1.9.84.00.00-3	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS	711
7.1.9.85.00.00-6	RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS	711
7.1.9.86.00.00-9	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	711
7.1.9.87.00.00-2	RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS	711
7.1.9.88.00.00-5	RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO	711
7.1.9.88.10.00-2	Commodities	-
7.1.9.88.20.00-9	Ouro	-
7.1.9.88.30.00-6	Ativos de Sustentabilidade	-
7.1.9.88.45.00-8	Ativos Virtuais	-
7.1.9.88.70.00-4	Obras de Arte	-
7.1.9.88.99.00-9	Outros	-
7.1.9.89.00.00-8	RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	-
7.1.9.89.10.00-5	União	-
7.1.9.89.20.00-2	Estados e Distrito Federal	-
7.1.9.89.30.00-9	Municípios	-
7.1.9.91.00.00-3	RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	711
7.1.9.91.11.00-9	Disponibilidades	-
7.1.9.91.12.00-8	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
7.1.9.91.13.00-7	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
7.1.9.91.15.00-5	Transações de Pagamento	-
7.1.9.91.15.10-8	Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais	-
7.1.9.91.15.20-1	Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento	-
7.1.9.91.16.00-4	Operações de Crédito	-
7.1.9.91.17.00-3	Operações de Arrendamento	-
7.1.9.91.18.00-2	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
7.1.9.91.19.00-1	Outros Ativos Financeiros	-
7.1.9.91.41.00-0	Depósitos	-
7.1.9.91.42.00-9	Obrigações por Operações Compromissadas	-
7.1.9.91.43.00-8	Outros Instrumentos de Dívida	-
7.1.9.91.43.10-1	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	-
7.1.9.91.43.20-4	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	-
7.1.9.91.43.30-7	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	-
7.1.9.91.43.90-5	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	-
7.1.9.91.44.00-7	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
7.1.9.91.49.00-2	Outros Passivos Financeiros	-
7.1.9.92.00.00-6	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	711
7.1.9.92.12.00-1	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
7.1.9.92.13.00-0	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
7.1.9.92.14.00-9	Relações Interfinanceiras	-
7.1.9.92.14.10-2	Transações de Pagamento	-
7.1.9.92.14.90-6	Outros	-
7.1.9.92.16.00-7	Operações de Crédito	-
7.1.9.92.17.00-6	Operações de Arrendamento	-
7.1.9.92.18.00-5	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
7.1.9.92.19.00-4	Outros Ativos Financeiros	-
7.1.9.92.19.10-7	Transações de Pagamento - Usuários Finais	-
7.1.9.92.19.90-1	Outros	-
7.1.9.92.81.00-1	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
7.1.9.92.83.00-9	Garantias Financeiras Prestadas	-
7.1.9.93.00.00-9	RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	711

7.1.9.93.12.00-4	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
7.1.9.93.13.00-3	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
7.1.9.93.16.00-0	Operações de Crédito	-
7.1.9.93.18.00-8	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
7.1.9.93.19.00-7	Outros Ativos Financeiros	-
7.1.9.93.42.00-5	Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação	-
7.1.9.93.88.00-7	Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros	-
7.1.9.93.99.00-3	Outros Passivos Financeiros	-
7.1.9.94.00.00-2	RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	711
7.1.9.94.12.00-7	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
7.1.9.94.13.00-6	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
7.1.9.94.16.00-3	Operações de Crédito	-
7.1.9.94.17.00-2	Operações de Arrendamento	-
7.1.9.94.18.00-1	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
7.1.9.94.19.00-0	Outros Ativos Financeiros	-
7.1.9.94.41.00-9	Depósitos	-
7.1.9.94.42.00-8	Obrigações por Operações Compromissadas	-
7.1.9.94.42.10-1	Carteira Própria	-
7.1.9.94.42.20-4	Carteira de Terceiros	-
7.1.9.94.42.30-7	Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação	-
7.1.9.94.43.00-7	Outros Instrumentos de Dívida	-
7.1.9.94.43.10-0	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	-
7.1.9.94.43.20-3	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	-
7.1.9.94.43.30-6	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	-
7.1.9.94.43.90-4	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	-
7.1.9.94.44.00-6	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
7.1.9.94.49.00-1	Outros Passivos Financeiros	-
7.1.9.95.00.00-5	REVERSÃO DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO	711
7.1.9.95.10.00-2	Contingências	-
7.1.9.95.20.00-9	Outras	-
7.1.9.99.00.00-7	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	711

### **7.3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
7.3.0.00.00.00-2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	
7.3.1.00.00.00-9	<u>Lucros em Transações com Valores e Bens</u>	-	
7.3.1.50.00.00-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	711	
7.3.1.50.20.00-8	Lucros na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos	-	
7.3.1.50.70.00-3	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Próprios	-	
7.3.1.50.80.00-0	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Recebidos	-	
7.3.1.50.90.00-7	Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens	-	
7.3.9.00.00.00-5	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	-	
7.3.9.40.00.00-1	DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	711	
7.3.9.90.00.00-6	REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	711	
7.3.9.90.20.00-0	Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais	-	
7.3.9.90.70.00-5	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	-	
7.3.9.90.80.00-2	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	-	
7.3.9.90.95.00-4	Desvalorização de Outros Valores e Bens	-	
7.3.9.90.99.00-0	Outras	-	
7.3.9.99.00.00-3	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	711	

## **7.9 - APURAÇÃO DE RESULTADO**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>TÍTULOS CONTÁBEIS</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>E</b>
7.9.0.00.00.00-0	<u>APURAÇÃO DE RESULTADO</u>		-
7.9.1.00.00.00-7	<u>Apuração de Resultado</u>		-
7.9.1.10.00.00-6	APURAÇÃO DE RESULTADO		711
7.9.4.00.00.00-8	<u>Tributos sobre o Lucro</u>		-
7.9.4.10.00.00-7	IMPOSTO DE RENDA		-
7.9.4.10.10.00-4	Valores Correntes		-
7.9.4.10.20.00-1	Passivo Fiscal Diferido		-
7.9.4.10.30.00-8	Ativo Fiscal Diferido		-
7.9.4.20.00.00-6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-
7.9.4.20.10.00-3	Valores Correntes		-
7.9.4.20.20.00-0	Passivo Fiscal Diferido		-
7.9.4.20.30.00-7	Ativo Fiscal Diferido		-

## **8 - Resultado Devedor**

### **8.1 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>TÍTULOS CONTÁBEIS</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>E</b>
8.1.0.00.00.00-5	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		-
8.1.1.00.00.00-2	<u>(-) Despesas de Captação</u>		-
8.1.1.10.00.00-1	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		712
8.1.1.15.00.00-6	(-) DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MÓBILIÁRIOS NO EXTERIOR		712
8.1.1.20.00.00-0	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		712
8.1.1.25.00.00-5	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO		712
8.1.1.30.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO		712
8.1.1.40.00.00-8	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS MANTIDOS NA INSTITUIÇÃO		712
8.1.1.40.50.00-3	(-) Despesas de Depósitos Judiciais e Administrativos que Não Constituem Fundo de Reserva		-
8.1.1.40.60.00-0	(-) Despesas de Depósitos Judiciais e Administrativos que Constituem Fundo de Reserva		-
8.1.1.45.00.00-3	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		712
8.1.1.46.00.00-6	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS		712
8.1.1.47.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS		712
8.1.1.50.00.00-7	(-) DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		712
8.1.1.50.10.00-4	(-) Carteira Própria		-
8.1.1.50.20.00-1	(-) Carteira de Terceiros		-
8.1.1.55.00.00-2	(-) DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES		712
8.1.1.55.10.00-9	(-) Vinculados a Operações Realizadas no País		-
8.1.1.55.20.00-6	(-) Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior		-
8.1.1.60.00.00-6	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS		712
8.1.1.65.00.00-1	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO		712
8.1.1.70.00.00-5	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		712
8.1.1.75.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO		712
8.1.1.77.00.00-6	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS		712
8.1.1.78.00.00-9	(-) LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO		-
8.1.1.80.00.00-4	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS		712
8.1.1.82.00.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS		712
8.1.1.83.00.00-3	(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS		712
8.1.1.85.00.00-9	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS		712
8.1.1.85.10.00-6	(-) Contribuição Ordinária		-
8.1.1.85.20.00-3	(-) Contribuição Especial		-
8.1.1.85.30.00-0	(-) Contribuição Adicional		-

8.1.1.87.00.00-5	(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	712
8.1.1.88.00.00-8	(-) DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	712
8.1.1.89.00.00-1	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	712
8.1.1.90.00.00-3	(-) DESPESAS DE DEBÊNTURES	-
8.1.1.90.10.00-0	(-) Em Moeda Estrangeira	-
8.1.1.90.20.00-7	(-) Em Moeda Nacional	-
8.1.1.91.00.00-6	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO	712
8.1.1.91.10.00-3	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	-
8.1.1.91.20.00-0	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	-
8.1.1.91.30.00-7	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	-
8.1.1.91.50.00-1	(-) Despesas de Outros Instrumentos Com Cláusula de Subordinação	-
8.1.1.95.00.00-8	(-) APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	712
8.1.1.98.00.00-7	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	-
8.1.2.00.00.00-9	<u>(-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses</u>	-
8.1.2.05.00.00-4	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH	712
8.1.2.10.00.00-8	(-) DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - BANCO CENTRAL	712
8.1.2.15.00.00-3	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL	712
8.1.2.20.00.00-7	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	712
8.1.2.20.20.00-1	(-) Tesouro Nacional Área Rural e Industrial	-
8.1.2.20.30.00-8	(-) Recursos do SFH	-
8.1.2.30.00.00-6	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	712
8.1.2.40.00.00-5	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	-
8.1.2.45.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL	712
8.1.2.50.00.00-4	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	712
8.1.2.55.00.00-9	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	712
8.1.2.60.00.00-3	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	712
8.1.2.65.00.00-8	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	712
8.1.2.70.00.00-2	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	712
8.1.2.75.00.00-7	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	712
8.1.2.80.00.00-1	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	712
8.1.2.90.00.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR	712
8.1.2.95.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR	712
8.1.3.00.00.00-6	<u>(-) Despesas de Arrendamento</u>	-
8.1.3.70.00.00-9	(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	712
8.1.3.70.10.00-6	(-) Despesa Apropriação Custos Diretos Iniciais	-
8.1.3.70.20.00-3	(-) Despesa de Depreciação	-
8.1.3.70.30.00-0	(-) Despesa de Amortização	-
8.1.3.70.40.00-7	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável	-
8.1.3.70.90.00-2	(-) Outras Despesas	-
8.1.3.75.00.00-4	(-) SUBARRENDADOR - OPERACIONAL	712
8.1.3.75.20.00-8	(-) Despesa de Depreciação	-
8.1.3.75.30.00-5	(-) Despesa de Amortização	-
8.1.3.75.40.00-2	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável	-
8.1.3.75.90.00-7	(-) Outras Despesas	-
8.1.3.80.00.00-8	(-) ARRENDATÁRIO	712
8.1.3.80.10.00-5	(-) Despesa Financeira de Arrendamento	-
8.1.3.80.80.00-4	(-) Perdas em operações de retroarrendamento	-
8.1.3.80.90.00-1	(-) Outras Despesas	-
8.1.3.85.00.00-3	(-) SUBARRENDATÁRIO	712
8.1.3.85.10.00-0	(-) Despesa Financeira de Subarrendamento	-
8.1.3.85.90.00-6	(-) Outras Despesas	-
8.1.3.88.00.00-2	(-) Despesas de Arrendamento de Bens	712
8.1.5.00.00.00-0	<u>(-) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	-

8.1.5.20.00.00-8	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	712
8.1.5.30.00.00-7	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	712
8.1.5.40.00.00-6	(-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	712
8.1.5.50.00.00-5	(-) DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	712
8.1.5.50.01.00-4	(-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira	-
8.1.5.50.02.00-3	(-) Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira	-
8.1.5.50.05.00-0	(-) Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG	-
8.1.5.50.06.00-9	(-) Contratos de Compra de Ouro	-
8.1.5.50.07.00-8	(-) Contratos de Venda de Ouro	-
8.1.5.50.11.00-1	(-) Operações de Swap	-
8.1.5.50.21.00-8	(-) Compras a Termo	-
8.1.5.50.25.00-4	(-) Vendas a Termo	-
8.1.5.50.31.00-5	(-) Futuro	-
8.1.5.50.39.00-7	(-) Opções - Ações	-
8.1.5.50.42.00-1	(-) Opções - Outros Ativos, Exceto Ações	-
8.1.5.50.60.00-7	(-) Derivativos de Crédito	-
8.1.5.50.90.00-8	(-) Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	-
8.1.6.00.00.00-7	<u>(-) Despesas de Investimentos</u>	-
8.1.6.10.00.00-6	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	712
8.1.6.20.00.00-5	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS	712
8.1.6.23.00.00-4	(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	712
8.1.6.25.00.00-0	(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	712
8.1.6.30.00.00-4	(-) DESPESAS COM PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	712
8.1.6.30.10.00-1	(-) Perdas Redução Valor Recuperável Ágio Baseado Expectativa Rentabilidade Futura	-
8.1.6.30.20.00-8	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil	-
8.1.6.30.30.00-5	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	-
8.1.6.30.90.00-7	(-) Outras Perdas por Redução ao Valor Recuperável	-
8.1.6.50.00.00-2	(-) DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	712
8.1.6.50.10.00-9	(-) Ajuste Negativo ao Valor Justo	-
8.1.6.50.20.00-6	(-) Depreciação	-
8.1.6.50.30.00-3	(-) Redução ao Valor Recuperável	-
8.1.6.50.90.00-5	(-) Outras Despesas de Propriedades para Investimento	-
8.1.7.00.00.00-4	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	-
8.1.7.03.00.00-3	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	712
8.1.7.06.00.00-2	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	712
8.1.7.12.00.00-9	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	712
8.1.7.15.00.00-8	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	712
8.1.7.18.00.00-7	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	712
8.1.7.18.10.00-4	(-) Conselho Fiscal	-
8.1.7.18.30.00-8	(-) Diretoria e Conselho de Administração	-
8.1.7.21.00.00-5	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	712
8.1.7.21.10.00-2	(-) Ativo Imobilizado	-
8.1.7.21.20.00-9	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios	-
8.1.7.21.30.00-6	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos	-
8.1.7.21.40.00-3	(-) Bens Alugados	-
8.1.7.21.90.00-8	(-) Outros	-
8.1.7.24.00.00-4	(-) DESPESAS DE MATERIAL	712
8.1.7.27.00.00-3	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	712
8.1.7.30.00.00-1	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	712
8.1.7.30.10.00-8	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-
8.1.7.30.50.00-6	(-) Previdência Social	-
8.1.7.30.60.00-3	(-) Previdência Complementar	-
8.1.7.30.99.00-5	(-) Outras	-
8.1.7.33.00.00-0	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	712

8.1.7.36.00.00-9	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	712
8.1.7.37.00.00-2	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	712
8.1.7.39.00.00-8	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	712
8.1.7.42.00.00-6	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	712
8.1.7.45.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	712
8.1.7.48.00.00-4	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	712
8.1.7.51.00.00-2	(-) DESPESAS DE SEGUROS	712
8.1.7.54.00.00-1	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	712
8.1.7.57.00.00-0	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	712
8.1.7.60.00.00-8	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	712
8.1.7.63.00.00-7	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	712
8.1.7.66.00.00-6	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	712
8.1.7.69.00.00-5	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	712
8.1.7.72.00.00-3	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	712
8.1.7.75.00.00-2	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	712
8.1.7.77.00.00-8	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	712
8.1.7.81.00.00-9	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	712
8.1.7.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712
8.1.8.00.00.00-1	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	-
8.1.8.10.00.00-0	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	712
8.1.8.10.21.00-3	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	-
8.1.8.10.22.00-2	(-) Sistemas de Processamento de Dados	-
8.1.8.10.23.00-1	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	-
8.1.8.10.24.00-0	(-) Marcas	-
8.1.8.10.25.00-9	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	-
8.1.8.10.26.00-8	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	-
8.1.8.10.27.00-7	(-) Patentes	-
8.1.8.10.28.00-6	(-) Direitos de uso	-
8.1.8.10.30.00-1	(-) Despesas de Amortização Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	-
8.1.8.10.35.00-6	(-) Despesas de Amortização Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos	-
8.1.8.10.38.00-3	(-) Despesas de Amortização Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	-
8.1.8.10.90.00-3	(-) Outros	-
8.1.8.20.00.00-9	(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	712
8.1.8.20.20.00-3	(-) Instalações	-
8.1.8.20.30.00-0	(-) Móveis e Equipamentos	-
8.1.8.20.40.00-7	(-) Veículos	-
8.1.8.20.50.00-4	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-
8.1.8.20.60.00-1	(-) Imóveis Edificações	-
8.1.8.20.70.00-8	(-) Obras de Arte	-
8.1.8.20.80.00-5	(-) Direitos de Uso	-
8.1.8.20.90.00-2	(-) Outros Imobilizados em Uso	-
8.1.8.25.00.00-4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS DE USO	712
8.1.8.25.10.00-1	(-) Ativo Imobilizado	-
8.1.8.25.20.00-8	(-) Ativo Intangível	-
8.1.9.00.00.00-8	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	-
8.1.9.04.00.00-0	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS	712
8.1.9.10.00.00-7	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	712
8.1.9.12.00.00-3	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS À CESSÃO	712
8.1.9.12.10.00-0	(-) De Operações de Crédito	-
8.1.9.12.20.00-7	(-) De Operações de Arrendamento	-
8.1.9.12.30.00-4	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.12.40.00-1	(-) De Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.15.00.00-2	(-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	712
8.1.9.15.10.00-9	(-) De Operações de Crédito	-

8.1.9.15.20.00-6	(-) De Operações de Arrendamento	-
8.1.9.15.30.00-3	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.15.40.00-0	(-) De Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.16.00.00-5	(-) PREJUÍZO NA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA	712
8.1.9.18.00.00-1	(-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	712
8.1.9.18.10.00-8	(-) Por Recebimentos Antecipados de Operações Próprias	-
8.1.9.18.20.00-5	(-) Demais Recebimentos Antecipados	-
8.1.9.19.00.00-4	(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	712
8.1.9.19.10.00-1	(-) Iniciação de Transação de Pagamento	-
8.1.9.19.20.00-8	(-) Processamento de Transações de Pagamento	-
8.1.9.19.30.00-5	(-) PIX	-
8.1.9.19.40.00-2	(-) Estorno ou Cancelamento	-
8.1.9.19.45.00-7	(-) Fraudes	-
8.1.9.19.50.00-9	(-) Despesa com Tarifa de Conectividade	-
8.1.9.19.99.00-8	(-) Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento	-
8.1.9.20.00.00-6	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	712
8.1.9.25.00.00-1	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	712
8.1.9.30.00.00-5	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	712
8.1.9.33.00.00-4	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	712
8.1.9.35.00.00-0	(-) DESPESAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA	-
8.1.9.36.00.00-3	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH	712
8.1.9.40.00.00-4	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO	712
8.1.9.45.00.00-9	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO	712
8.1.9.50.00.00-3	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	712
8.1.9.52.00.00-9	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	712
8.1.9.52.10.00-6	(-) Operações de Crédito	-
8.1.9.52.20.00-3	(-) Operações de Arrendamento	-
8.1.9.52.30.00-0	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.56.00.00-1	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS	712
8.1.9.60.00.00-2	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	712
8.1.9.65.00.00-7	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	712
8.1.9.77.00.00-2	(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	712
8.1.9.78.00.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	712
8.1.9.81.00.00-3	(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTOS	712
8.1.9.86.00.00-8	(-) DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	712
8.1.9.87.00.00-1	(-) DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	712
8.1.9.88.00.00-4	(-) DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO	712
8.1.9.88.10.00-1	(-) Commodities	-
8.1.9.88.20.00-8	(-) Ouro	-
8.1.9.88.30.00-5	(-) Ativos de Sustentabilidade	-
8.1.9.88.45.00-7	(-) Ativos Virtuais	-
8.1.9.88.70.00-3	(-) Obras de Arte	-
8.1.9.88.99.00-8	(-) Outros	-
8.1.9.90.00.00-9	(-) DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-
8.1.9.90.10.00-6	(-) Impostos e Contribuições Sobre Lucros	-

8.1.9.90.20.00-3	(-) Impostos e Contribuições Sobre Salários	-
8.1.9.90.30.00-0	(-) Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	-
8.1.9.90.90.00-2	(-) Outros	-
8.1.9.91.00.00-2	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	712
8.1.9.91.11.00-8	(-) Disponibilidades	-
8.1.9.91.12.00-7	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
8.1.9.91.13.00-6	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
8.1.9.91.15.00-4	(-) Transações de Pagamento	-
8.1.9.91.15.10-7	(-) Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais	-
8.1.9.91.15.20-0	(-) Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento	-
8.1.9.91.16.00-3	(-) Operações de Crédito	-
8.1.9.91.17.00-2	(-) Operações de Arrendamento	-
8.1.9.91.18.00-1	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.91.19.00-0	(-) Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.91.41.00-9	(-) Depósitos	-
8.1.9.91.42.00-8	(-) Obrigações por Operações Compromissadas	-
8.1.9.91.43.00-7	(-) Outros Instrumentos de Dívida	-
8.1.9.91.43.10-0	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	-
8.1.9.91.43.20-3	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	-
8.1.9.91.43.30-6	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	-
8.1.9.91.43.90-4	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	-
8.1.9.91.45.00-5	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
8.1.9.91.49.00-1	(-) Outros Passivos Financeiros	-
8.1.9.92.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	712
8.1.9.92.12.00-0	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
8.1.9.92.13.00-9	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
8.1.9.92.14.00-8	(-) Relações Interfinanceiras	-
8.1.9.92.14.10-1	(-) Transações de Pagamento	-
8.1.9.92.14.90-5	(-) Outros	-
8.1.9.92.16.00-6	(-) Operações de Crédito	-
8.1.9.92.17.00-5	(-) Operações de Arrendamento	-
8.1.9.92.18.00-4	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.92.19.00-3	(-) Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.92.19.10-6	(-) Transações de Pagamento - Usuários Finais	-
8.1.9.92.19.90-0	(-) Outros	-
8.1.9.92.81.00-0	(-) Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	-
8.1.9.92.83.00-8	(-) Garantias Financeiras Prestadas	-
8.1.9.93.00.00-8	(-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	712
8.1.9.93.12.00-3	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
8.1.9.93.13.00-2	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
8.1.9.93.16.00-9	(-) Operações de Crédito	-
8.1.9.93.18.00-7	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.93.19.00-6	(-) Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.93.42.00-4	(-) Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação	-
8.1.9.93.49.00-7	(-) Outros Passivos Financeiros	-
8.1.9.93.88.00-6	(-) Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros	-
8.1.9.94.00.00-1	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	712
8.1.9.94.12.00-6	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-
8.1.9.94.13.00-5	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	-
8.1.9.94.16.00-2	(-) Operações de Crédito	-
8.1.9.94.17.00-1	(-) Operações de Arrendamento	-
8.1.9.94.18.00-0	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	-
8.1.9.94.19.00-9	(-) Outros Ativos Financeiros	-
8.1.9.94.41.00-8	(-) Depósitos	-
8.1.9.94.42.00-7	(-) Obrigações por Operações Compromissadas	-
8.1.9.94.43.00-6	(-) Outros Instrumentos de Dívida	-
8.1.9.94.43.10-9	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	-

8.1.9.94.43.20-2	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	-
8.1.9.94.43.30-5	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	-
8.1.9.94.43.90-3	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	-
8.1.9.94.44.00-5	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
8.1.9.94.49.00-0	(-) Outros Passivos Financeiros	-
8.1.9.95.00.00-4	(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	712
8.1.9.95.10.00-1	(-) Contingências	-
8.1.9.95.10.10-4	(-) Trabalhistas	-
8.1.9.95.10.20-7	(-) Fiscais	-
8.1.9.95.10.30-0	(-) Cíveis	-
8.1.9.95.10.90-8	(-) Outras	-
8.1.9.95.20.00-8	(-) Outras	-
8.1.9.96.00.00-7	(-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO	712
8.1.9.96.10.00-4	(-) Instrumentos Financeiros - Custo Amortizado	-
8.1.9.96.20.00-1	(-) Instrumentos Financeiros - Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes	-
8.1.9.96.30.00-8	(-) Instrumentos Financeiros - Valor Justo no Resultado	-
8.1.9.98.00.00-3	(-) DESPESAS COM FRAUDES	712
8.1.9.98.10.00-0	(-) Fraudes Internas	-
8.1.9.98.20.00-7	(-) Fraudes Externas	-
8.1.9.99.00.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	712

### **8.3 - (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
8.3.0.00.00.00-1	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	
8.3.1.00.00.00-8	(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	
8.3.1.50.00.00-3	(-) PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	712	
8.3.1.50.20.00-7	(-) Prejuízo na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos	-	
8.3.1.50.70.00-2	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	-	
8.3.1.50.80.00-9	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	-	
8.3.1.50.90.00-6	(-) Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens	-	
8.3.9.00.00.00-4	(-) Outras Despesas Não Operacionais	-	
8.3.9.90.00.00-5	(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	712	
8.3.9.90.20.00-9	(-) Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais	-	
8.3.9.90.70.00-4	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	-	
8.3.9.90.80.00-1	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	-	
8.3.9.90.95.00-3	(-) Desvalorização de Outros Valores e Bens	-	
8.3.9.90.99.00-9	(-) Outras	-	
8.3.9.99.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	712	

### **8.9 - (-) APURACÃO DE RESULTADO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
8.9.0.00.00.00-9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-	
8.9.1.00.00.00-6	(-) Apuração de Resultado	-	
8.9.1.10.00.00-5	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-	
8.9.4.00.00.00-7	(-) Tributos sobre o Lucro	-	
8.9.4.10.00.00-6	(-) IMPOSTO DE RENDA	-	
8.9.4.10.10.00-3	(-) Valores Correntes	-	
8.9.4.10.20.00-0	(-) Passivo Fiscal Diferido	-	
8.9.4.10.30.00-7	(-) Ativo Fiscal Diferido	-	
8.9.4.20.00.00-5	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	
8.9.4.20.10.00-2	(-) Valores Correntes	-	
8.9.4.20.20.00-9	(-) Passivo Fiscal Diferido	-	

8.9.4.20.30.00-6	(-) Ativo Fiscal Diferido	-
8.9.7.00.00.00-8	(-) Participações no Lucro	-
8.9.7.10.00.00-7	(-) PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	712
8.9.7.10.10.00-4	(-) Administradores	-
8.9.7.10.20.00-1	(-) Empregados	-
8.9.7.10.30.00-8	(-) Fundos de Assistência e Previdência	-
8.9.7.10.99.00-1	(-) Outras	-

## 9 - Compensação Passiva

### 9.0 - Compensação Passiva

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
9.0.0.00.00.00-1	<u>Compensação Passiva</u>	-	
9.0.1.00.00.00-8	Coobrigações	-	
9.0.1.05.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG ADMINISTRADA	-	
9.0.1.10.00.00-7	RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS	-	
9.0.1.20.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO	-	
9.0.1.20.10.00-3	CCR - Operações à Vista	-	
9.0.1.20.20.00-0	CCR - Operações a Prazo	-	
9.0.1.20.40.00-4	Outras - Operações à Vista	-	
9.0.1.20.50.00-1	Outras - Operações a Prazo, até 360 Dias	-	
9.0.1.20.60.00-8	Outras - Operações a Prazo, acima de 360 Dias	-	
9.0.1.85.00.00-5	RESPONSABILIDADES PARA COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO	-	
9.0.1.85.10.00-2	Ligadas Financeiras	-	
9.0.1.85.20.00-9	Ligadas Não Financeiras	-	
9.0.1.85.30.00-6	Não Ligadas Financeiras	-	
9.0.1.85.40.00-3	Não Ligadas Não Financeiras	-	
9.0.1.90.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGAÇÕES	-	
9.0.4.00.00.00-9	<u>Custódia de Valores</u>	-	
9.0.4.30.00.00-6	VALORES CUSTODIADOS	-	
9.0.4.45.00.00-0	CUSTÓDIA DE ATIVOS VIRTUAIS - CONTROLE	-	
9.0.4.46.00.00-3	ATIVOS VIRTUAIS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE STAKING - CONTROLE	-	
9.0.4.47.00.00-6	ATIVOS VIRTUAIS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA - CONTROLE	-	
9.0.4.50.00.00-4	EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	-	
9.0.4.60.00.00-3	FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	-	
9.0.4.60.10.00-0	Compra de Títulos	-	
9.0.4.60.20.00-7	Depósitos em Margem	-	
9.0.4.67.00.00-4	VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS	-	
9.0.4.70.00.00-2	CAUÇÃO DE TÍTULOS	-	
9.0.4.75.00.00-7	DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS	-	
9.0.4.77.00.00-3	TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS	-	
9.0.4.78.00.00-6	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	-	
9.0.4.80.00.00-1	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	-	
9.0.4.90.00.00-0	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	-	
9.0.4.99.00.00-7	OURO EM CUSTÓDIA	-	
9.0.4.99.10.00-4	Própria	-	
9.0.4.99.20.00-1	De Terceiros	-	
9.0.6.00.00.00-3	<u>Negociação e Intermediação de Valores</u>	-	
9.0.6.10.00.00-2	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	-	
9.0.6.15.00.00-7	EMPRÉSTIMO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIROS PARA VENDA - CONTROLE	-	

9.0.6.20.00.00-1	CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	-
9.0.6.30.00.00-0	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS	-
9.0.6.35.00.00-5	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO	-
9.0.6.37.00.00-1	COE - VALOR DE MERCADO	-
9.0.6.40.00.00-9	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	-
9.0.6.55.00.00-3	RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO	-
9.0.6.56.00.00-6	RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO	-
9.0.6.57.00.00-9	RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO	-
9.0.7.00.00.00-0	<u>Consórcio</u>	-
9.0.7.75.00.00-8	RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS	-
9.0.7.78.00.00-7	OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES	-
9.0.7.82.00.00-8	BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR	-
9.0.7.99.00.00-8	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	-
9.0.8.00.00.00-7	<u>Contratos</u>	-
9.0.8.30.00.00-4	RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	-
9.0.8.31.00.00-7	RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE TERCEIROS	-
9.0.8.40.00.00-3	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR - VENCIMENTO	-
9.0.8.40.50.00-8	Vencimento em até 1 ano	-
9.0.8.40.60.00-5	Vencimento Acima de 1 Ano e até 2 Anos	-
9.0.8.40.70.00-2	Vencimento Acima de 2 Anos e até 5 Anos	-
9.0.8.40.80.00-9	Vencimento Acima de 5 Anos	-
9.0.9.00.00.00-4	<u>Controle</u>	-
9.0.9.01.00.00-7	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE	-
9.0.9.01.10.00-4	Compra de Moeda Estrangeira	-
9.0.9.01.30.00-8	Venda de Moeda Estrangeira	-
9.0.9.02.00.00-0	CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA	-
9.0.9.02.10.00-7	Compra de Moeda Estrangeira	-
9.0.9.02.10.10-0	Empresas não Financeiras	-
9.0.9.02.10.20-3	Bancos	-
9.0.9.02.10.30-6	Outras Entidades Financeiras	-
9.0.9.02.10.90-4	Outras Contrapartes	-
9.0.9.02.30.00-1	Venda de Moeda Estrangeira	-
9.0.9.02.30.10-4	Empresas não Financeiras	-
9.0.9.02.30.20-7	Bancos	-
9.0.9.02.30.30-0	Outras Entidades Financeiras	-
9.0.9.02.30.90-8	Outras Contrapartes	-
9.0.9.03.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP	-
9.0.9.04.00.00-6	CONTROLE DE LIG, LCI e LCA EMITIDAS	-
9.0.9.04.10.00-3	LIG Emitidas até 1º de fevereiro de 2024	-
9.0.9.04.11.00-2	LIG Emitidas a partir de 2 de fevereiro de 2024	-
9.0.9.04.20.00-0	LCI Emitidas até 1º de fevereiro de 2024	-
9.0.9.04.21.00-9	LCI Emitidas a partir de 2 de fevereiro de 2024	-
9.0.9.04.30.00-7	LCA Emitidas até 1º de fevereiro de 2024	-
9.0.9.04.31.00-6	LCA Emitidas entre 2 de fevereiro de 2024 e 30 de junho de 2024	-
9.0.9.04.32.00-5	LCA Emitidas entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025	-
9.0.9.04.33.00-4	LCA Emitidas a partir de 1º de julho de 2025	-
9.0.9.06.00.00-2	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA RECEBIDOS - CONTROLE	-
9.0.9.07.00.00-5	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO	-
9.0.9.07.10.00-2	Ações em que o Ente Público é Parte	-
9.0.9.07.20.00-9	Ações em que o Ente Público Não é Parte	-
9.0.9.08.00.00-8	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-
9.0.9.08.10.00-5	Ações em que o Ente Público é Parte	-
9.0.9.08.20.00-2	Ações em que o Ente Público Não é Parte	-
9.0.9.09.00.00-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS	-

9.0.9.09.10.00-8	Ações em que o Ente Público é Parte	-
9.0.9.09.20.00-5	Ações em que o Ente Público Não é Parte	-
9.0.9.10.00.00-3	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-
9.0.9.11.00.00-6	RESPONSABILIDADES POR LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	-
9.0.9.11.10.00-3	Letras Imobiliárias Garantidas Emitidas	-
9.0.9.11.20.00-0	Obrigações Decorrentes de Instrumentos Derivativos	-
9.0.9.11.30.00-7	Remuneração do Agente Fiduciário	-
9.0.9.13.00.00-2	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - APLICAÇÃO	-
9.0.9.14.00.00-5	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	-
9.0.9.15.00.00-8	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO - CONTROLE	-
9.0.9.16.00.00-1	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE	-
9.0.9.17.00.00-4	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL - CONTROLE	-
9.0.9.18.00.00-7	VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS	-
9.0.9.18.10.00-4	Recursos Não Procurados	-
9.0.9.18.20.00-1	Recursos Recebidos	-
9.0.9.18.30.00-8	Bens Retomados	-
9.0.9.19.00.00-0	VALORES APlicados PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE	-
9.0.9.20.00.00-2	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS	-
9.0.9.24.00.00-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E DE RISCOS - CONTROLE	-
9.0.9.30.00.00-1	GARANTIAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO BACEN	-
9.0.9.45.00.00-5	RECURSOS COLETADOS CONSÓRCIOS	-
9.0.9.45.10.00-2	Recursos Coletados - Normais	-
9.0.9.45.20.00-9	Recursos Coletados - Excessos	-
9.0.9.46.00.00-8	SEGREGAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	-
9.0.9.46.01.00-7	Depósitos de Poupança até 3 de Maio de 2012	-
9.0.9.46.02.00-6	Depósitos de Poupança a partir de 4 de Maio de 2012	-
9.0.9.47.00.00-1	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO	-
9.0.9.48.00.00-4	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO	-
9.0.9.49.00.00-7	DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO	-
9.0.9.50.00.00-9	CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	-
9.0.9.53.00.00-8	OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-
9.0.9.53.10.00-5	Carteira Própria - Ligadas - até 8 de Março	-
9.0.9.53.15.00-0	Carteira Própria - Ligadas - após 8 de Março	-
9.0.9.53.20.00-2	Carteira De Terceiros - Ligadas - até 08 De Marco	-
9.0.9.53.25.00-7	Carteira de Terceiros - Ligadas - após 8 de Março	-
9.0.9.53.99.00-2	Outros	-
9.0.9.55.00.00-4	CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO ESPECIAL	-
9.0.9.56.00.00-7	QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS	-
9.0.9.57.00.00-0	VALOR TOTAL DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS	-
9.0.9.59.00.00-6	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO - CONTROLE	-
9.0.9.59.10.00-3	Instituição Financeira Ligada	-
9.0.9.59.15.00-8	Instituição Financeira Não Ligada	-
9.0.9.59.90.00-9	Demais Instituições Ligadas	-
9.0.9.59.95.00-4	Demais Instituições Não Ligadas	-
9.0.9.61.00.00-1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE UM SEGMENTO ESPECÍFICO - CONTROLE	-
9.0.9.62.00.00-4	OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	-
9.0.9.63.00.00-7	OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	-
9.0.9.64.00.00-0	RECURSOS APlicados EM OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CONTROLE	-

9.0.9.66.00.00-6	CONTROLE - CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA NO FECHAMENTO DO STR	-
9.0.9.67.00.00-9	DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO	-
9.0.9.67.05.00-4	Depósitos à Vista não Computados para Fins de Direcionamento	-
9.0.9.67.10.00-6	DIM - Recursos Captados - Aplicação Imediata	-
9.0.9.67.19.00-7	DIM - Recursos Captados - Outros	-
9.0.9.67.20.00-3	Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Aplicação Imediata	-
9.0.9.67.29.00-4	Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Outros	-
9.0.9.69.00.00-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO - CONTROLE	-
9.0.9.70.00.00-7	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - CONTROLE	-
9.0.9.71.00.00-0	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - SALDO MÉDIO - CONTROLE	-
9.0.9.72.00.00-3	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUÍDA NO EXERCÍCIO	-
9.0.9.72.10.00-0	Dividendos	-
9.0.9.72.20.00-7	Juros Sobre o Capital Próprio	-
9.0.9.72.99.00-7	Outras Remunerações do Capital	-
9.0.9.73.00.00-6	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	-
9.0.9.74.00.00-9	DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/6/23 - CONTROLE	-
9.0.9.75.00.00-2	CONTRIBUIÇÃO DE CONSORCIADOS A RECEBER	-
9.0.9.76.00.00-5	SISTEMAS COOPERATIVOS - OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES	-
9.0.9.77.00.00-8	GARANTIAS EM ARRANJOS DE PAGAMENTO ? CONTROLE	-
9.0.9.80.00.00-6	SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	-
9.0.9.81.00.00-9	INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II AUTORIZADOS - REDUTORES	-
9.0.9.81.01.00-8	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 0%	-
9.0.9.81.02.00-7	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 20%	-
9.0.9.81.03.00-6	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 40%	-
9.0.9.81.04.00-5	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 60%	-
9.0.9.81.05.00-4	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 80%	-
9.0.9.81.06.00-3	Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 100%	-
9.0.9.84.00.00-8	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	-
9.0.9.85.00.00-1	SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	-
9.0.9.88.00.00-0	INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	-
9.0.9.90.00.00-5	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA	-
9.0.9.91.00.00-8	EMISSÕES DE LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
9.0.9.96.00.00-3	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS - CONTROLE	-
9.0.9.99.00.00-2	OUTROS	-

## **9.2 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
9.2.0.00.00.00-7	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS</u>		-
9.2.1.00.00.00-4	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias		-
9.2.1.10.00.00-3	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE		-
9.2.1.20.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES - CONTROLE		-
9.2.1.30.00.00-1	ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE		-
9.2.1.60.00.00-8	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO		-
9.2.1.60.41.00-5	Depósitos		-
9.2.1.60.42.00-4	Obrigações por Operações Compromissadas		-
9.2.1.60.43.00-3	Outros Instrumentos de Dívida		-

9.2.1.60.44.00-2	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
9.2.1.60.49.00-7	Outros Passivos Financeiros	-
9.2.1.80.00.00-6	PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	-
9.2.1.80.42.00-2	Obrigações por Operações Compromissadas	-
9.2.1.80.47.00-7	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
9.2.1.80.49.00-5	Outros Passivos Financeiros	-
9.2.2.00.00.00-1	<u>Composição da Carteira de Operações Compromissadas</u>	-
9.2.2.10.00.00-0	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA - CONTROLE	-
9.2.2.20.00.00-9	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA - CONTROLE	-
9.2.2.30.00.00-8	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA - CONTROLE	-
9.2.2.60.00.00-5	RECOMPRAIS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA	-
9.2.2.60.10.00-2	Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.60.10.03-3	Letras Financeiras Do Tesouro	-
9.2.2.60.10.05-7	Letras Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.60.10.07-1	Notas Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.60.10.10-5	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
9.2.2.60.10.90-9	Outros Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.60.20.00-9	Títulos Soberanos de Outros Países	-
9.2.2.60.30.00-6	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
9.2.2.60.40.00-3	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.60.50.00-0	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
9.2.2.60.60.00-7	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.60.90.00-8	Outros Títulos	-
9.2.2.70.00.00-4	RECOMPRAIS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS	-
9.2.2.70.10.00-1	Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.70.10.03-2	Letras Financeiras Do Tesouro	-
9.2.2.70.10.05-6	Letras Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.70.10.07-0	Notas Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.70.10.10-4	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
9.2.2.70.10.90-8	Outros Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.70.20.00-8	Títulos Soberanos de Outros Países	-
9.2.2.70.30.00-5	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
9.2.2.70.40.00-2	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.70.50.00-9	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
9.2.2.70.60.00-6	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.70.90.00-7	Outros Títulos	-
9.2.2.80.00.00-3	RECOMPRAIS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	-
9.2.2.80.10.00-0	Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.80.10.03-1	Letras Financeiras Do Tesouro	-
9.2.2.80.10.05-5	Letras Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.80.10.07-9	Notas Do Tesouro Nacional	-
9.2.2.80.10.10-3	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	-
9.2.2.80.10.90-7	Outros Títulos Públicos Federais	-
9.2.2.80.20.00-7	Títulos Soberanos de Outros Países	-
9.2.2.80.30.00-4	Títulos Privados de Instituições Financeiras	-
9.2.2.80.40.00-1	Títulos Privados de Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.80.50.00-8	Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras	-
9.2.2.80.60.00-5	Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras	-
9.2.2.80.90.00-6	Outros Títulos	-
9.2.3.00.00.00-8	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários</u>	-
9.2.3.99.00.00-6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	-
9.2.4.00.00.00-5	<u>Valor Justo de Ativos Financeiros Classificados na Categoria Custo Amortizado - Controle</u>	-
9.2.4.99.00.00-3	VALOR JUSTO DE ATIVOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	-
9.2.6.00.00.00-9	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito</u>	-

9.2.6.99.00.00-7	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	-
9.2.8.00.00.00-3	<u>Contratos Derivativos - Valor Nocional</u>	-
9.2.8.10.00.00-2	POSIÇÃO ATIVA (COMPRAADA) - CONTROLE	-
9.2.8.20.00.00-1	POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)	-
9.2.8.20.10.00-8	Operação a Termo - Itens a Entregar	-
9.2.8.20.10.10-1	Ações	-
9.2.8.20.10.15-6	Moedas Estrangeiras	-
9.2.8.20.10.20-4	Commodities	-
9.2.8.20.10.25-9	Ouro	-
9.2.8.20.10.30-7	Contratos de Câmbio	-
9.2.8.20.10.90-5	Outros	-
9.2.8.20.20.00-5	Swap	-
9.2.8.20.20.05-0	Taxa de Juros	-
9.2.8.20.20.10-8	Índice de Ações	-
9.2.8.20.20.15-3	Moeda ou Variação Cambial	-
9.2.8.20.20.20-1	Commodities	-
9.2.8.20.20.90-2	Outros	-
9.2.8.20.30.00-2	Futuro	-
9.2.8.20.30.05-7	Taxa de Juros	-
9.2.8.20.30.10-5	Índice de Ações	-
9.2.8.20.30.15-0	Moeda ou Variação Cambial	-
9.2.8.20.30.20-8	Commodities	-
9.2.8.20.30.90-9	Outros	-
9.2.8.20.40.00-9	Opções	-
9.2.8.20.40.05-4	Taxa de Juros	-
9.2.8.20.40.10-2	Índice de Ações	-
9.2.8.20.40.15-7	Moeda ou Variação Cambial	-
9.2.8.20.40.20-5	Commodities	-
9.2.8.20.40.90-6	Outros	-
9.2.8.20.90.00-4	Outros Derivativos	-
9.2.8.20.90.05-9	Taxa de Juros	-
9.2.8.20.90.10-7	Índice de Ações	-
9.2.8.20.90.15-2	Moeda ou Variação Cambial	-
9.2.8.20.90.20-0	Commodities	-
9.2.8.20.90.90-1	Outros	-
9.2.9.00.00.00-0	<u>Contabilidade de Hedge</u>	-
9.2.9.10.00.00-9	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE	-
9.2.9.20.00.00-8	ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA	-
9.2.9.20.10.00-5	Hedge de Valor Justo	-
9.2.9.20.10.41-4	Depósitos	-
9.2.9.20.10.42-1	Obrigações por Operações Compromissadas	-
9.2.9.20.10.43-8	Outros Instrumentos de Dívida	-
9.2.9.20.10.44-5	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
9.2.9.20.10.49-0	Outras Operações Passivas	-
9.2.9.20.10.60-3	Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Passivo	-
9.2.9.20.20.00-2	Hedge de Fluxo de Caixa	-
9.2.9.20.20.10-5	Depósitos	-
9.2.9.20.20.20-8	Obrigações por Operações Compromissadas	-
9.2.9.20.20.30-1	Outros Instrumentos de Dívida	-
9.2.9.20.20.40-4	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-
9.2.9.20.20.50-7	Outras Operações Passivas	-
9.2.9.20.20.60-0	Transação Prevista Altamente Provável	-
9.2.9.30.00.00-7	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRAADA - CONTROLE	-
9.2.9.40.00.00-6	INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA	-
9.2.9.40.10.00-3	Hedge de Valor Justo	-
9.2.9.40.20.00-0	Hedge de Fluxo de Caixa	-
9.2.9.40.30.00-7	Hedge de Investimentos no Exterior	-

### **9.3 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO- RISCO DE CRÉDITO**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
9.3.0.00.00.00-0	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO-RISCO DE CRÉDITO</u>		-
9.3.1.00.00.00-7	<u>Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito</u>		-
9.3.1.99.00.00-5	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTROLE		-
9.3.2.00.00.00-4	<u>Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão</u>		-
9.3.2.99.00.00-2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE		-
9.3.4.00.00.00-8	<u>Compromissos de Crédito e Crédito a Liberar</u>		-
9.3.4.10.00.00-7	COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITO A LIBERAR - CONTROLE		-
9.3.5.00.00.00-5	<u>Garantias Financeiras Prestadas</u>		-
9.3.5.10.00.00-4	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS		-
9.3.5.10.60.00-6	No País - Outras		-
9.3.5.10.70.00-3	No Exterior - CCR		-
9.3.5.10.79.00-4	No Exterior - Outras		-
9.3.5.10.80.00-0	Contribuição Social e Tributos Federais		-
9.3.9.00.00.00-3	<u>Outros</u>		-
9.3.9.05.00.00-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO - CONTROLE		-

#### **9.8 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE**

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
9.8.0.00.00.00-5	<u>OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE</u>		-
9.8.1.00.00.00-2	<u>Programas e Operações com Garantias ou Incentivos Governamentais - Controle</u>		-
9.8.1.10.00.00-1	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE		-
9.8.1.20.00.00-0	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE		-
9.8.2.00.00.00-9	<u>Entidades externas</u>		-
9.8.2.10.00.00-8	FUNDOS GARANTIDORES		-
9.8.2.10.01.00-7	Contribuição Ordinária		-
9.8.2.10.01.01-4	Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio		-
9.8.2.10.01.02-1	Depósito de poupança		-
9.8.2.10.01.03-8	Depósito a prazo		-
9.8.2.10.01.04-5	Depósitos não movimentáveis por cheque		-
9.8.2.10.01.05-2	Letras de Câmbio		-
9.8.2.10.01.06-9	Letras Hipotecárias		-
9.8.2.10.01.07-6	Letras de Crédito Imobiliário		-
9.8.2.10.01.08-3	Letras de Crédito do Agronegócio		-
9.8.2.10.01.09-0	Operações Compromissadas - Ligadas - após 8 de Março de 2012		-
9.8.2.10.01.10-0	Letras de Crédito do Desenvolvimento		-
9.8.2.10.02.00-6	Contribuição Especial		-
9.8.2.10.02.01-3	Depósito a Prazo com Garantia Especial - com Alienação de Recebíveis		-
9.8.2.10.03.00-5	Contribuição Adicional - Captação de Referência		-
9.8.2.10.03.01-2	Captação Total		-
9.8.2.10.03.02-9	(-) Captação de Entidades Ligadas		-
9.8.2.10.03.03-6	(-) Captação de Instituições Financeiras		-
9.8.8.00.00.00-1	<u>Controles de Natureza Tributária</u>		-
9.8.8.10.00.00-0	ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI 14.467 - CONTROLE		-
9.8.8.20.00.00-9	PERDAS INCORRIDAS		-
9.9.9.99.99.00-3	<u>TOTAL GERAL DO PASSIVO</u>		-