

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	01012014		A	2.05.01.01	5	03
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	01012014		S	2.05.01	4	03
2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	01012014		A	2.05.01.02	5	03
2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	01012014		A	2.05.01.02	5	03
2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior	01012014		A	2.05.01.02	5	03
2.05.02	RESERVAS	01012014		S	2.05	3	03
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	01012014		S	2.05.02	4	03
2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	01012014		A	2.05.02.01	5	03
2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	01012014		A	2.05.02.01	5	03
2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	01012014		A	2.05.02.01	5	03
2.05.02.01.09	Outras Reservas	01012014		A	2.05.02.01	5	03
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	01012014		S	2.05	3	03
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	01012014		S	2.05.03	4	03
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	01012014		A	2.05.03.01	5	03
2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	01012014		A	2.05.03.01	5	03
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	01012014		S	2.05	3	03
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	01012014		S	2.05.05	4	03
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	01012014		A	2.05.05.01	5	03

A.1.3.1.2. U100B – Associação de Poupança e Empréstimo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.0.3.9.9.99.99	ATIVO GERAL	01012014		S		1	01
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO	01012014		S	1.0.0.0.0.00.00	2	01
1.1.1.0.0.00.00	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	01012014		S	1.1.0.0.0.00.00	3	01
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.1.1.00.00	Caixa	01012014		S	1.1.1.1.0.00.00	5	01
1.1.1.1.1.10.00	CAIXA	01012014		A	1.1.1.1.1.00.00	6	01
1.1.1.1.1.90.00	CAIXA '	01012014		A	1.1.1.1.1.00.00	6	01
1.1.1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	01012014		S	1.1.1.1.0.00.00	5	01
1.1.1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	01012014		A	1.1.1.1.2.00.00	6	01
1.1.1.1.2.92.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	01012014		A	1.1.1.1.2.00.00	6	01
1.1.1.1.3.00.00	Reservas Livres	01012014		S	1.1.1.1.0.00.00	5	01
1.1.1.1.3.10.00	BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	01012014		A	1.1.1.1.3.00.00	6	01
1.1.1.1.4.00.00	Aplicações em Ouro	01012014		S	1.1.1.1.0.00.00	5	01
1.1.1.1.4.10.00	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	01012014		A	1.1.1.1.4.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.1.5.00.00	Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	01012014		S	1.1.1.1.0.00.00	5	01
1.1.1.1.5.10.00	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	01012014		A	1.1.1.1.5.00.00	6	01
1.1.1.1.5.20.00	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	1.1.1.1.5.00.00	6	01
1.1.1.1.5.40.00	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	1.1.1.1.5.00.00	6	01
1.1.1.2.0.00.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.2.1.00.00	Aplicações em Operações Compromissadas	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.1.10.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	01012014		S	1.1.1.2.1.00.00	6	01
1.1.1.2.1.10.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.15	Letras do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.16	Notas do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.21	Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.35	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.65	Debêntures	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.70	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.85	Outros Títulos no Exterior	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.2.1.10.00	7	01
1.1.1.2.1.20.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA	01012014		S	1.1.1.2.1.00.00	6	01
1.1.1.2.1.20.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.2.1.20.15	Letras do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.16	Notas do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.21	Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.35	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.65	Debêntures	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.70	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.85	Outros Títulos no Exterior	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.20.99	Outros	01012014		A	1.1.1.2.1.20.00	7	01
1.1.1.2.1.30.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA	01012014		S	1.1.1.2.1.00.00	6	01
1.1.1.2.1.30.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.2.1.30.00	7	01
1.1.1.2.1.30.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.2.1.30.00	7	01
1.1.1.2.1.30.90	Outros Títulos de Renda Fixa	01012014		A	1.1.1.2.1.30.00	7	01
1.1.1.2.1.35.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS	01012014		A	1.1.1.2.1.00.00	6	01
1.1.1.2.2.00.00	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.2.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	01012014		S	1.1.1.2.2.00.00	6	01
1.1.1.2.2.10.10	Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.15	Ligadas com Garantia	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.20	Não Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.25	Não Ligadas com Garantia	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.30	Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.35	Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.40	Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.45	Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.50	Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.10.55	Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	01012014		A	1.1.1.2.2.10.00	7	01
1.1.1.2.2.20.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR	01012014		S	1.1.1.2.2.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.2.2.20.10	Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.20.00	7	01
1.1.1.2.2.20.20	Não Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.20.00	7	01
1.1.1.2.2.30.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)	01012014		S	1.1.1.2.2.00.00	6	01
1.1.1.2.2.30.10	Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.30.00	7	01
1.1.1.2.2.30.20	Não Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.30.00	7	01
1.1.1.2.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)	01012014		S	1.1.1.2.2.00.00	6	01
1.1.1.2.2.99.10	Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.99.00	7	01
1.1.1.2.2.99.20	Não Ligadas	01012014		A	1.1.1.2.2.99.00	7	01
1.1.1.2.3.00.00	Aplicações Voluntárias no Banco Central	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.3.10.00	DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL	01012014		A	1.1.1.2.3.00.00	6	01
1.1.1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.5.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	01012014		A	1.1.1.2.5.00.00	6	01
1.1.1.2.6.00.00	Aplicações em Moedas Estrangeiras	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.6.10.00	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		S	1.1.1.2.6.00.00	6	01
1.1.1.2.6.10.10	Aviso Prévio	01012014		A	1.1.1.2.6.10.00	7	01
1.1.1.2.6.10.20	Prazo Fixo	01012014		A	1.1.1.2.6.10.00	7	01
1.1.1.2.6.10.30	Banco Central - Excesso de Posição	01012014		A	1.1.1.2.6.10.00	7	01
1.1.1.2.9.00.00	Outras	01012014		S	1.1.1.2.0.00.00	5	01
1.1.1.2.9.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01012014		S	1.1.1.2.9.00.00	6	01
1.1.1.2.9.90.12	Disponibilidades do Grupo	01012014		A	1.1.1.2.9.90.00	7	01
1.1.1.2.9.90.25	Vinculadas a Contemplações - Selic	01012014		A	1.1.1.2.9.90.00	7	01
1.1.1.2.9.90.35	Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações	01012014		A	1.1.1.2.9.90.00	7	01
1.1.1.2.9.90.55	Recursos de Grupos em Formação	01012014		A	1.1.1.2.9.90.00	7	01
1.1.1.3.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.3.1.00.00	Livres	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.1.05.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.05.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.15	Letras do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.1.05.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.35	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.55	Letras Hipotecárias	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.60	LH - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.65	Debêntures	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.70	Obrigações da Eletrobrás	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.75	Títulos da Dívida Agrária	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.97	De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.05.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.05.00	7	01
1.1.1.3.1.10.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.10.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.15	Letras do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.16	Notas do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.21	Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.35	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.55	Letras Hipotecárias	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.60	LH - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.1.10.65	Debêntures	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.70	Obrigações da Eletrobrás	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.75	Títulos da Dívida Agrária	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.95	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.97	De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.10.00	7	01
1.1.1.3.1.13.00	APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.13.10	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido	01012014		A	1.1.1.3.1.13.00	7	01
1.1.1.3.1.13.30	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco	01012014		A	1.1.1.3.1.13.00	7	01
1.1.1.3.1.15.00	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.15.15	Cotas de Fundo de Curto Prazo	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.25	Cotas de Fundo Referenciado	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.30	Cotas de Fundo de Renda Fixa	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.35	Cotas de Fundo de Ações	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.40	Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.45	Cotas de Fundo Cambial	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.50	Cotas de Fundo Multimercado	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.55	Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.60	Cotas de Fundo em Direitos Creditórios	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.65	Cotas de Fundo Imobiliário	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.70	Cotas de Fundo em Empresas Emergentes	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.75	Cotas de Fundo em Participações	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.15.99	Outras	01012014		A	1.1.1.3.1.15.00	7	01
1.1.1.3.1.20.00	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.20.10	Ações de Companhias Abertas	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.20	Ações de Companhias Fechadas	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.30	Bônus de Subscrição de Companhias Abertas	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.40	Cotas de Fundos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.50	Ações de Empresas Privatizadas	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.60	Recebidos por Empréstimo	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.95	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.20.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.20.00	7	01
1.1.1.3.1.50.00	TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.50.10	Ligadas	01012014		A	1.1.1.3.1.50.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.1.50.20	Não Ligadas	01012014		A	1.1.1.3.1.50.00	7	01
1.1.1.3.1.60.00	APLICAÇÕES EM "COMMODITIES"	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.60.30	"Warrants"	01012014		A	1.1.1.3.1.60.00	7	01
1.1.1.3.1.60.40	Certificados de Mercadoria	01012014		A	1.1.1.3.1.60.00	7	01
1.1.1.3.1.60.90	Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.60.00	7	01
1.1.1.3.1.85.00	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.85.10	Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.20	Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.25	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.26	Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.30	Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.40	Outros Títulos de Renda Fixa	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.50	Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.60	Outros Títulos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.85.90	Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.85.00	7	01
1.1.1.3.1.90.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.90.10	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.20	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.30	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.40	Letras Hipotecárias	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.50	Debêntures	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.95	Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.90.99	Outros Papéis	01012014		A	1.1.1.3.1.90.00	7	01
1.1.1.3.1.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-)	01012014		S	1.1.1.3.1.00.00	6	01
1.1.1.3.1.99.30	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.40	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.45	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.50	Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.55	Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.60	Títulos Públicos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.65	Aplicações em "Commodities"	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.85	Ações	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01
1.1.1.3.1.99.99	Outros no País	01012014		A	1.1.1.3.1.99.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.2.00.00	Vinculados a Operações Compromissadas	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.2.10.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS	01012014		S	1.1.1.3.2.00.00	6	01
1.1.1.3.2.10.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.15	Letras do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.16	Notas do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.21	Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.35	Letras de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.65	Debêntures	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.70	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.85	Outros Títulos no Exterior	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.2.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.2.10.00	7	01
1.1.1.3.3.00.00	Instrumentos Financeiros Derivativos	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.3.15.00	OPERAÇÕES DE SWAP	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.15.10	Diferencial a Receber	01012014		A	1.1.1.3.3.15.00	7	01
1.1.1.3.3.15.11	Diferencial a Receber - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.15.00	7	01
1.1.1.3.3.15.13	Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.15.00	7	01
1.1.1.3.3.15.20	Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa	01012014		A	1.1.1.3.3.15.00	7	01
1.1.1.3.3.15.23	Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.15.00	7	01
1.1.1.3.3.30.00	COMPRAS A TERMO A RECEBER	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.30.10	Operações com Ações	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01
1.1.1.3.3.30.11	Operações com Ações - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.3.30.13	Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01
1.1.1.3.3.30.40	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01
1.1.1.3.3.30.41	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01
1.1.1.3.3.30.43	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.30.00	7	01
1.1.1.3.3.35.00	VENDAS A TERMO A RECEBER	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.35.10	Operações com Ações	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.35.11	Operações com Ações - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.35.13	Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.35.40	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.35.41	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.35.43	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.35.00	7	01
1.1.1.3.3.45.00	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.45.10	Futuros	01012014		A	1.1.1.3.3.45.00	7	01
1.1.1.3.3.45.13	Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.45.00	7	01
1.1.1.3.3.60.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.60.10	Compras de Opções de Compra - Posição Titular	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.60.11	Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.60.13	Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.60.20	Compras de Opções de Venda - Posição Titular	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.60.21	Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.60.23	Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até O Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.60.00	7	01
1.1.1.3.3.70.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.70.10	Compras de Opções de Compra - Posição Titular	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.70.11	Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.70.13	Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.70.20	Compras de Opções de Venda - Posição Titular	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.70.21	Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.70.23	Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.70.00	7	01
1.1.1.3.3.73.00	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.73.10	Opção de Compra - Taxa de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.3.73.00	7	01
1.1.1.3.3.73.15	Opção de Venda - Taxa de Câmbio	01012014		A	1.1.1.3.3.73.00	7	01
1.1.1.3.3.73.90	Opção de Compra - Outros	01012014		A	1.1.1.3.3.73.00	7	01
1.1.1.3.3.73.95	Opção de Venda - Outros	01012014		A	1.1.1.3.3.73.00	7	01
1.1.1.3.3.80.00	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.3.80.10	Swap de Crédito	01012014		A	1.1.1.3.3.80.00	7	01
1.1.1.3.3.80.13	Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.80.00	7	01
1.1.1.3.3.80.30	Swap de Taxa de Retorno Total	01012014		A	1.1.1.3.3.80.00	7	01
1.1.1.3.3.80.33	Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.80.00	7	01
1.1.1.3.3.85.00	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO	01012014		S	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.3.85.10	Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	1.1.1.3.3.85.00	7	01
1.1.1.3.3.85.11	Outros - COE	01012014		A	1.1.1.3.3.85.00	7	01
1.1.1.3.3.85.13	Outros	01012014		A	1.1.1.3.3.85.00	7	01
1.1.1.3.3.99.00	(-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES	01012014		A	1.1.1.3.3.00.00	6	01
1.1.1.3.4.00.00	Vinculados ao Banco Central	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.4.10.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS	01012014		S	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.4.10.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.4.10.00	7	01
1.1.1.3.4.10.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.4.10.00	7	01
1.1.1.3.4.10.19	Título Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.10.00	7	01
1.1.1.3.4.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.10.00	7	01
1.1.1.3.4.20.00	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS	01012014		S	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.4.20.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.4.20.00	7	01
1.1.1.3.4.20.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.4.20.00	7	01
1.1.1.3.4.20.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.20.00	7	01
1.1.1.3.4.20.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.20.00	7	01
1.1.1.3.4.30.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO	01012014		S	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.4.30.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.4.30.00	7	01
1.1.1.3.4.30.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.4.30.00	7	01
1.1.1.3.4.30.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.30.00	7	01
1.1.1.3.4.30.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.30.00	7	01
1.1.1.3.4.40.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS	01012014		S	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.4.40.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.4.40.00	7	01
1.1.1.3.4.40.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.4.40.00	7	01
1.1.1.3.4.40.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.40.00	7	01
1.1.1.3.4.40.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.40.00	7	01
1.1.1.3.4.45.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA	01012014		S	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.4.45.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.4.45.00	7	01
1.1.1.3.4.45.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.4.45.00	7	01
1.1.1.3.4.45.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.4.45.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.4.50.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	01012014		A	1.1.1.3.4.00.00	6	01
1.1.1.3.5.00.00	Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.5.10.00	MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO	01012014		A	1.1.1.3.5.00.00	6	01
1.1.1.3.5.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-)	01012014		A	1.1.1.3.5.00.00	6	01
1.1.1.3.6.00.00	Vinculados à Prestação de Garantias	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.6.10.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	01012014		S	1.1.1.3.6.00.00	6	01
1.1.1.3.6.10.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.80	Títulos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.10.00	7	01
1.1.1.3.6.15.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO	01012014		S	1.1.1.3.6.00.00	6	01
1.1.1.3.6.15.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.15.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.15.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.15.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.15.80	Títulos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.15.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.15.00	7	01
1.1.1.3.6.20.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	01012014		S	1.1.1.3.6.00.00	6	01
1.1.1.3.6.20.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.80	Títulos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.20.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.20.00	7	01
1.1.1.3.6.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-)	01012014		S	1.1.1.3.6.00.00	6	01
1.1.1.3.6.99.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.6.99.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.6.99.19	Títulos Públicos Federais - Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.6.99.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.6.99.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.3.6.99.80	Títulos de Renda Variável	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.6.99.99	Outros	01012014		A	1.1.1.3.6.99.00	7	01
1.1.1.3.7.00.00	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	01012014		S	1.1.1.3.0.00.00	5	01
1.1.1.3.7.10.00	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01012014		S	1.1.1.3.7.00.00	6	01
1.1.1.3.7.10.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.3.7.10.00	7	01
1.1.1.3.7.10.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	1.1.1.3.7.10.00	7	01
1.1.1.3.7.10.90	Outros Títulos de Renda Fixa	01012014		A	1.1.1.3.7.10.00	7	01
1.1.1.4.0.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.4.1.00.00	Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	01012014		S	1.1.1.4.0.00.00	5	01
1.1.1.4.1.10.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER	01012014		S	1.1.1.4.1.00.00	6	01
1.1.1.4.1.10.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	1.1.1.4.1.10.00	7	01
1.1.1.4.1.10.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	1.1.1.4.1.10.00	7	01
1.1.1.4.1.20.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER	01012014		S	1.1.1.4.1.00.00	6	01
1.1.1.4.1.20.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	1.1.1.4.1.20.00	7	01
1.1.1.4.1.20.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	1.1.1.4.1.20.00	7	01
1.1.1.4.1.30.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS	01012014		S	1.1.1.4.1.00.00	6	01
1.1.1.4.1.30.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	1.1.1.4.1.30.00	7	01
1.1.1.4.1.30.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	1.1.1.4.1.30.00	7	01
1.1.1.4.1.40.00	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA	01012014		S	1.1.1.4.1.00.00	6	01
1.1.1.4.1.40.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	1.1.1.4.1.40.00	7	01
1.1.1.4.1.40.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	1.1.1.4.1.40.00	7	01
1.1.1.4.2.00.00	Créditos Vinculados	01012014		S	1.1.1.4.0.00.00	5	01
1.1.1.4.2.10.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.15.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.25.00	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.28.00	RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.33.00	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS	01012014		S	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.33.10	Depósitos de Poupança	01012014		A	1.1.1.4.2.33.00	7	01
1.1.1.4.2.33.20	Depósitos de Fundos de Investimento	01012014		A	1.1.1.4.2.33.00	7	01
1.1.1.4.2.33.30	Depósitos Livres de Fundos de Investimento	01012014		A	1.1.1.4.2.33.00	7	01
1.1.1.4.2.33.99	Outros	01012014		A	1.1.1.4.2.33.00	7	01
1.1.1.4.2.35.00	BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.40.00	BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.45.00	SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.4.2.50.00	SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.55.00	SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.60.00	SFH - FGTS A RESSARCIR	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.65.00	SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	01012014		S	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.65.10	Com Opção pela Novação	01012014		A	1.1.1.4.2.65.00	7	01
1.1.1.4.2.65.20	Sem Opção pela Novação	01012014		A	1.1.1.4.2.65.00	7	01
1.1.1.4.2.70.00	SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	01012014		A	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.80.00	CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	01012014		S	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.80.10	PROAGRO Novo	01012014		A	1.1.1.4.2.80.00	7	01
1.1.1.4.2.80.20	PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis	01012014		A	1.1.1.4.2.80.00	7	01
1.1.1.4.2.80.30	PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis	01012014		A	1.1.1.4.2.80.00	7	01
1.1.1.4.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-)	01012014		S	1.1.1.4.2.00.00	6	01
1.1.1.4.2.99.10	Créditos Vinculados - Banco Central	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.2.99.20	Créditos Vinculados - Bancos Oficiais	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.2.99.30	Créditos Vinculados - FAHBRE	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.2.99.40	Créditos Vinculados - FGTS	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.2.99.50	Créditos Vinculados - PROAGRO	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.2.99.60	Créditos Vinculados - SFH	01012014		A	1.1.1.4.2.99.00	7	01
1.1.1.4.3.00.00	Repasse Interfinanceiros	01012014		S	1.1.1.4.0.00.00	5	01
1.1.1.4.3.10.00	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	01012014		S	1.1.1.4.3.00.00	6	01
1.1.1.4.3.10.10	Cooperativas de Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.4.3.10.00	7	01
1.1.1.4.3.10.99	Outras Instituições	01012014		A	1.1.1.4.3.10.00	7	01
1.1.1.4.3.20.00	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS	01012014		A	1.1.1.4.3.00.00	6	01
1.1.1.4.3.60.00	DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS	01012014		A	1.1.1.4.3.00.00	6	01
1.1.1.4.3.90.00	DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS	01012014		A	1.1.1.4.3.00.00	6	01
1.1.1.4.3.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-)	01012014		S	1.1.1.4.3.00.00	6	01
1.1.1.4.3.99.10	Cooperativas de Crédito Rural	01012014		A	1.1.1.4.3.99.00	7	01
1.1.1.4.3.99.90	Outros	01012014		A	1.1.1.4.3.99.00	7	01
1.1.1.4.4.00.00	Relações com Correspondentes	01012014		S	1.1.1.4.0.00.00	5	01
1.1.1.4.4.10.00	CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	01012014		A	1.1.1.4.4.00.00	6	01
1.1.1.4.4.30.00	CORRESPONDENTES NO PAÍS	01012014		A	1.1.1.4.4.00.00	6	01
1.1.1.4.5.00.00	Centralização Financeira - Cooperativas	01012014		S	1.1.1.4.0.00.00	5	01
1.1.1.4.5.10.00	DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS	01012014		A	1.1.1.4.5.00.00	6	01
1.1.1.5.0.00.00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.5.1.00.00	Recursos em Trânsito de Terceiros	01012014		S	1.1.1.5.0.00.00	5	01
1.1.1.5.1.20.00	CHEQUES DE VIAGEM (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.30.00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.40.00	ORDENS DE PAGAMENTO (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.50.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.60.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.65.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS'	01012014		S	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.65.10	Governo Federal	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.20	Governos Estaduais	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.30	Governos Municipais	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.40	Empresas Estatais Federais	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.50	Empresas Estatais Estaduais	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.60	Empresas Estatais Municipais	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.65.70	Setor Privado	01012014		A	1.1.1.5.1.65.00	7	01
1.1.1.5.1.70.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.80.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	01012014		S	1.1.1.5.1.00.00	6	01
1.1.1.5.1.80.10	Concessionários de Serviços Públicos (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.80.00	7	01
1.1.1.5.1.80.90	Outros (+)	01012014		A	1.1.1.5.1.80.00	7	01
1.1.1.5.2.00.00	Transferências Internas de Recursos	01012014		S	1.1.1.5.0.00.00	5	01
1.1.1.5.2.10.00	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.5.2.00.00	6	01
1.1.1.5.2.20.00	COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+)	01012014		A	1.1.1.5.2.00.00	6	01
1.1.1.5.2.40.00	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	01012014		A	1.1.1.5.2.00.00	6	01
1.1.1.5.2.50.00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	01012014		A	1.1.1.5.2.00.00	6	01
1.1.1.5.2.60.00	SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS	01012014		A	1.1.1.5.2.00.00	6	01
1.1.1.6.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.6.1.00.00	Empréstimos e Títulos Descontados	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.1.10.00	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	01012014		A	1.1.1.6.1.00.00	6	01
1.1.1.6.1.20.00	EMPRÉSTIMOS	01012014		A	1.1.1.6.1.00.00	6	01
1.1.1.6.1.30.00	TÍTULOS DESCONTADOS	01012014		A	1.1.1.6.1.00.00	6	01
1.1.1.6.1.40.00	RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS	01012014		A	1.1.1.6.1.00.00	6	01
1.1.1.6.1.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.1.00.00	6	01
1.1.1.6.2.00.00	Financiamentos	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.2.10.00	FINANCIAMENTOS	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.6.2.15.00	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.20.00	FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO	01012014		S	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.20.10	A Produção para Exportação	01012014		A	1.1.1.6.2.20.00	7	01
1.1.1.6.2.20.20	A Empresas Comerciais Exportadoras	01012014		A	1.1.1.6.2.20.00	7	01
1.1.1.6.2.20.30	A Exportação Indireta	01012014		A	1.1.1.6.2.20.00	7	01
1.1.1.6.2.25.00	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		S	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.25.10	Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.25.20	Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.25.30	Operações de "Hedge"	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.25.40	Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.25.50	Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.25.90	Outros	01012014		A	1.1.1.6.2.25.00	7	01
1.1.1.6.2.30.00	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.50.00	REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.60.00	REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.2.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.2.00.00	6	01
1.1.1.6.3.00.00	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.3.10.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	01012014		S	1.1.1.6.3.00.00	6	01
1.1.1.6.3.10.10	Custeio - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.10.20	Custeio - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.10.30	Investimento - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.10.40	Investimento - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.10.50	Comercialização - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.10.60	Comercialização - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.10.00	7	01
1.1.1.6.3.20.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	01012014		S	1.1.1.6.3.00.00	6	01
1.1.1.6.3.20.10	Custeio - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.20.20	Custeio - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.20.30	Investimento - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.20.40	Investimento - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.20.50	Comercialização - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.20.60	Comercialização - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.20.00	7	01
1.1.1.6.3.30.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS	01012014		S	1.1.1.6.3.00.00	6	01
1.1.1.6.3.30.10	Custeio - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01
1.1.1.6.3.30.20	Custeio - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.6.3.30.30	Investimento - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01
1.1.1.6.3.30.40	Investimento - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01
1.1.1.6.3.30.50	Comercialização - Agricultura	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01
1.1.1.6.3.30.60	Comercialização - Pecuária	01012014		A	1.1.1.6.3.30.00	7	01
1.1.1.6.3.40.00	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	01012014		S	1.1.1.6.3.00.00	6	01
1.1.1.6.3.40.10	Investimento - Agroindústria de Beneficiamento	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.40.20	Investimento - Agroindústria de Transformação	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.40.30	Investimento - Agroindústria - Outros Fins	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.40.40	Investimento - Serviços	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.40.50	Investimento - Pessoas Físicas	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.40.60	Capital de Giro	01012014		A	1.1.1.6.3.40.00	7	01
1.1.1.6.3.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.3.00.00	6	01
1.1.1.6.4.00.00	Financiamentos Imobiliários	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.4.10.00	FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	01012014		A	1.1.1.6.4.00.00	6	01
1.1.1.6.4.30.00	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	01012014		A	1.1.1.6.4.00.00	6	01
1.1.1.6.4.35.00	FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88	01012014		A	1.1.1.6.4.00.00	6	01
1.1.1.6.4.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.4.00.00	6	01
1.1.1.6.5.00.00	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.5.10.00	DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	01012014		S	1.1.1.6.5.00.00	6	01
1.1.1.6.5.10.10	Carteira Própria	01012014		A	1.1.1.6.5.10.00	7	01
1.1.1.6.5.10.20	Carteira de Terceiros	01012014		A	1.1.1.6.5.10.00	7	01
1.1.1.6.5.20.00	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	01012014		A	1.1.1.6.5.00.00	6	01
1.1.1.6.5.30.00	FINANCIAMENTOS DO PROCAP	01012014		A	1.1.1.6.5.00.00	6	01
1.1.1.6.5.40.00	DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO	01012014		A	1.1.1.6.5.00.00	6	01
1.1.1.6.5.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.5.00.00	6	01
1.1.1.6.6.00.00	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.6.10.00	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	01012014		A	1.1.1.6.6.00.00	6	01
1.1.1.6.6.91.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.6.00.00	6	01
1.1.1.6.8.00.00	Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a Operações Compromissadas	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.8.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS	01012014		A	1.1.1.6.8.00.00	6	01
1.1.1.6.8.20.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	01012014		A	1.1.1.6.8.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.6.8.90.00	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (+/-)	01012014		A	1.1.1.6.8.00.00	6	01
1.1.1.6.9.00.00	Provisão para Operações de Crédito (-)	01012014		S	1.1.1.6.0.00.00	5	01
1.1.1.6.9.20.00	PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.30.00	PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.40.00	PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.50.00	PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.60.00	PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.70.00	PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.80.00	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.6.9.97.00	PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)	01012014		A	1.1.1.6.9.00.00	6	01
1.1.1.7.0.00.00	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.7.1.00.00	Arrendamentos Financeiros a Receber	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.1.10.00	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.20.00	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.30.00	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.60.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS	01012014		S	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.60.10	Recursos Internos	01012014		A	1.1.1.7.1.60.00	7	01
1.1.1.7.1.60.20	Recursos Externos	01012014		A	1.1.1.7.1.60.00	7	01
1.1.1.7.1.95.00	RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.97.00	RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.98.00	RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.1.99.00	RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER (-)	01012014		A	1.1.1.7.1.00.00	6	01
1.1.1.7.2.00.00	Arrendamentos Operacionais a Receber	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.2.10.00	ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	01012014		A	1.1.1.7.2.00.00	6	01
1.1.1.7.2.20.00	ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	01012014		A	1.1.1.7.2.00.00	6	01
1.1.1.7.2.95.00	RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.2.00.00	6	01
1.1.1.7.2.97.00	RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.2.00.00	6	01
1.1.1.7.3.00.00	Subarrendamentos a Receber	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.3.10.00	SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.7.3.00.00	6	01
1.1.1.7.3.60.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS	01012014		S	1.1.1.7.3.00.00	6	01
1.1.1.7.3.60.10	Recursos Internos	01012014		A	1.1.1.7.3.60.00	7	01
1.1.1.7.3.60.20	Recursos Externos	01012014		A	1.1.1.7.3.60.00	7	01
1.1.1.7.3.95.00	RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-)	01012014		A	1.1.1.7.3.00.00	6	01
1.1.1.7.3.98.00	RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.3.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.7.5.00.00	Valores Residuais a Realizar	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.5.10.00	VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	01012014		A	1.1.1.7.5.00.00	6	01
1.1.1.7.5.95.00	VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-)	01012014		A	1.1.1.7.5.00.00	6	01
1.1.1.7.8.00.00	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.8.10.00	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS	01012014		A	1.1.1.7.8.00.00	6	01
1.1.1.7.9.00.00	Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-)	01012014		S	1.1.1.7.0.00.00	5	01
1.1.1.7.9.30.00	PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.7.9.35.00	PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.7.9.40.00	PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.7.9.50.00	PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.7.9.80.00	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.7.9.97.00	PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)	01012014		A	1.1.1.7.9.00.00	6	01
1.1.1.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.8.1.00.00	Avais e Fianças Honrados	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.1.10.00	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	01012014		A	1.1.1.8.1.00.00	6	01
1.1.1.8.2.00.00	Câmbio	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.2.06.00	CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.06.10	Exportação - Letras a Entregar	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.20	Exportação - Letras Entregues	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.25	Ouro	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.30	Financeiro	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.32	Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.40	Interbancário para Liquidação Pronta	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.50	Interbancário para Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.60	Interbancário a Termo	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.06.70	Interdepartamental e Arbitragem	01012014		A	1.1.1.8.2.06.00	7	01
1.1.1.8.2.07.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-)	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.07.10	Exportação	01012014		A	1.1.1.8.2.07.00	7	01
1.1.1.8.2.07.25	(-) Ouro	01012014		A	1.1.1.8.2.07.00	7	01
1.1.1.8.2.07.30	Financeiro	01012014		A	1.1.1.8.2.07.00	7	01
1.1.1.8.2.07.40	Interbancário para Liquidação Pronta	01012014		A	1.1.1.8.2.07.00	7	01
1.1.1.8.2.07.50	Interbancário para Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.07.00	7	01
1.1.1.8.2.20.00	CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.25.00	DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.2.25.10	Importação	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.20	Financeiro	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.22	Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.25	Ouro	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.30	Interbancário para Liquidação Pronta	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.40	Interbancário para Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.50	Interbancário a Termo	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.25.60	Interdepartamental e Arbitragem	01012014		A	1.1.1.8.2.25.00	7	01
1.1.1.8.2.26.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.26.25	(-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.26.00	7	01
1.1.1.8.2.26.30	Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.26.00	7	01
1.1.1.8.2.26.40	Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.26.00	7	01
1.1.1.8.2.26.50	Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura	01012014		A	1.1.1.8.2.26.00	7	01
1.1.1.8.2.26.70	Operações de Câmbio de Liquidação Pronta	01012014		A	1.1.1.8.2.26.00	7	01
1.1.1.8.2.45.00	VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.45.10	Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação	01012014		A	1.1.1.8.2.45.00	7	01
1.1.1.8.2.45.90	Outros	01012014		A	1.1.1.8.2.45.00	7	01
1.1.1.8.2.75.00	RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	01012014		A	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.78.00	RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS	01012014		A	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.85.00	DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	01012014		S	1.1.1.8.2.00.00	6	01
1.1.1.8.2.85.10	Exportação	01012014		A	1.1.1.8.2.85.00	7	01
1.1.1.8.2.85.20	Financeiro	01012014		A	1.1.1.8.2.85.00	7	01
1.1.1.8.2.85.30	Importação	01012014		A	1.1.1.8.2.85.00	7	01
1.1.1.8.2.85.40	Ouro	01012014		A	1.1.1.8.2.85.00	7	01
1.1.1.8.3.00.00	Rendas a Receber	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.3.30.00	COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.3.40.00	COMISSÕES POR COBRIGAÇÕES A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.3.50.00	CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.3.60.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.3.70.00	SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.3.90.00	OUTRAS RENDAS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.3.00.00	6	01
1.1.1.8.4.00.00	Negociação e Intermediação de Valores	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.4.05.00	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	01012014		S	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.05.10	Operações com Ações	01012014		A	1.1.1.8.4.05.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.4.05.15	Operações com Índices de Ações	01012014		A	1.1.1.8.4.05.00	7	01
1.1.1.8.4.05.20	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	1.1.1.8.4.05.00	7	01
1.1.1.8.4.05.99	Outras Operações	01012014		A	1.1.1.8.4.05.00	7	01
1.1.1.8.4.10.00	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.15.00	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.30.00	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.35.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.40.00	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.48.00	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.53.00	OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.70.00	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.75.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.4.90.00	OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	01012014		A	1.1.1.8.4.00.00	6	01
1.1.1.8.5.00.00	Créditos Específicos	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.5.10.00	DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.13.00	DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.16.00	DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.30.00	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP	01012014		S	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.30.10	Adiantamentos a Bancos	01012014		A	1.1.1.8.5.30.00	7	01
1.1.1.8.5.30.20	Adiantamentos a Empresas	01012014		A	1.1.1.8.5.30.00	7	01
1.1.1.8.5.35.00	CONTAS DE BALANCEAMENTO	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.36.00	OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.37.00	BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.54.00	TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.57.00	TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.60.00	TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.5.90.00	TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL	01012014		A	1.1.1.8.5.00.00	6	01
1.1.1.8.6.00.00	Operações Especiais	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.6.23.00	EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	01012014		S	1.1.1.8.6.00.00	6	01
1.1.1.8.6.23.10	Governo Federal	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.23.20	Governos Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.23.30	Governos Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.23.40	Empresas Estatais Federais	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.23.50	Empresas Estatais Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.6.23.60	Empresas Estatais Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.23.70	Setor Privado	01012014		A	1.1.1.8.6.23.00	7	01
1.1.1.8.6.32.00	DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	01012014		S	1.1.1.8.6.00.00	6	01
1.1.1.8.6.32.10	Governo Federal	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.20	Governos Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.30	Governos Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.40	Empresas Estatais Federais	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.50	Empresas Estatais Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.60	Empresas Estatais Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.32.70	Setor Privado	01012014		A	1.1.1.8.6.32.00	7	01
1.1.1.8.6.37.00	CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO	01012014		S	1.1.1.8.6.00.00	6	01
1.1.1.8.6.37.10	Tesouro Nacional	01012014		A	1.1.1.8.6.37.00	7	01
1.1.1.8.6.37.15	BNCC	01012014		A	1.1.1.8.6.37.00	7	01
1.1.1.8.6.37.20	COBAL	01012014		A	1.1.1.8.6.37.00	7	01
1.1.1.8.6.37.25	IAA	01012014		A	1.1.1.8.6.37.00	7	01
1.1.1.8.6.37.99	Outros	01012014		A	1.1.1.8.6.37.00	7	01
1.1.1.8.6.38.00	GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	01012014		S	1.1.1.8.6.00.00	6	01
1.1.1.8.6.38.10	Governo Federal	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.20	Governos Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.30	Governos Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.40	Empresas Estatais Federais	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.50	Empresas Estatais Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.60	Empresas Estatais Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.38.70	Setor Privado	01012014		A	1.1.1.8.6.38.00	7	01
1.1.1.8.6.40.00	GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, A TRANSFERIR	01012014		S	1.1.1.8.6.00.00	6	01
1.1.1.8.6.40.10	Governo Federal	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.20	Governos Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.30	Governos Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.40	Empresas Estatais Federais	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.50	Empresas Estatais Estaduais	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.60	Empresas Estatais Municipais	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.6.40.70	Setor Privado	01012014		A	1.1.1.8.6.40.00	7	01
1.1.1.8.7.00.00	Valores Específicos	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.7.10.00	ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.7.50.00	APLICAÇÕES ESPECIAIS	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.80.00	ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.82.00	VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.88.00	BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS	01012014		S	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.88.10	Valor Contábil dos Bens	01012014		A	1.1.1.8.7.88.00	7	01
1.1.1.8.7.89.00	DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.90.00	Credito de Operacoes de Seguros	01012014		S	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.90.01	PREMIOS DE SEGUROS A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.7.90.00	7	01
1.1.1.8.7.90.02	Credito de Operacoes de Seguros - Seguradoras	01012014		A	1.1.1.8.7.90.00	7	01
1.1.1.8.7.90.03	Creditos de Operacoes de Seguros RESSEGURADORAS	01012014		A	1.1.1.8.7.90.00	7	01
1.1.1.8.7.91.00	Credito de Operacoes de Capitalizacao	01012014		S	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.91.01	CREDITOS COM OPERACOES DE CAPITALIZACAO	01012014		A	1.1.1.8.7.91.00	7	01
1.1.1.8.7.92.00	Creditos de operacoes de previdencia complementar	01012014		S	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.92.01	VALORES A RECEBER - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	01012014		A	1.1.1.8.7.92.00	7	01
1.1.1.8.7.92.02	OPERAÇÕES DE RESSEGUROS E REPASSES - PREVIDÊNCIA	01012014		A	1.1.1.8.7.92.00	7	01
1.1.1.8.7.93.00	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS	01012014		S	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.93.05	Normais	01012014		A	1.1.1.8.7.93.00	7	01
1.1.1.8.7.93.15	Em Atraso	01012014		A	1.1.1.8.7.93.00	7	01
1.1.1.8.7.93.20	Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento	01012014		A	1.1.1.8.7.93.00	7	01
1.1.1.8.7.95.00	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.96.00	BENS RETOMADOS APÓS ENCERRAMENTO	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.97.00	DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.7.98.00	CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.7.00.00	6	01
1.1.1.8.8.00.00	Diversos (+/-)	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.8.02.00	ADIANTAMENTOS AO FGC	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.03.00	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.05.00	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.10.00	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.15.00	CHEQUES A RECEBER	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.20.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.20.10	Contratos de Exportação Adquiridos	01012014		A	1.1.1.8.8.20.00	7	01
1.1.1.8.8.20.50	Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso	01012014		A	1.1.1.8.8.20.00	7	01
1.1.1.8.8.23.00	DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.25.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.8.25.10	Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização após 5 anos	01012014		A	1.1.1.8.8.25.00	7	01
1.1.1.8.8.25.20	Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização até 5 anos	01012014		A	1.1.1.8.8.25.00	7	01
1.1.1.8.8.25.50	Créditos Tributários	01012014		A	1.1.1.8.8.25.00	7	01
1.1.1.8.8.30.00	DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.35.00	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.40.00	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.40.05	Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	01012014		A	1.1.1.8.8.40.00	7	01
1.1.1.8.8.40.15	Para Interposição de Outros Recursos Fiscais	01012014		A	1.1.1.8.8.40.00	7	01
1.1.1.8.8.40.20	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	01012014		A	1.1.1.8.8.40.00	7	01
1.1.1.8.8.40.90	Outros	01012014		A	1.1.1.8.8.40.00	7	01
1.1.1.8.8.45.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.45.10	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio Exercício	01012014		A	1.1.1.8.8.45.00	7	01
1.1.1.8.8.45.20	Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio Exercício	01012014		A	1.1.1.8.8.45.00	7	01
1.1.1.8.8.45.30	Antecipações de ISS não Compensadas no Próprio Exercício	01012014		A	1.1.1.8.8.45.00	7	01
1.1.1.8.8.45.40	Créditos Oriundos de Decisões Transitadas em Julgado	01012014		A	1.1.1.8.8.45.00	7	01
1.1.1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	01012014		A	1.1.1.8.8.45.00	7	01
1.1.1.8.8.50.00	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.52.00	CRÉDITO PRESUMIDO LEI 12.838/2013	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.60.00	OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.65.00	PAGAMENTOS A RESSARCIR	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.65.20	Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool	01012014		A	1.1.1.8.8.65.00	7	01
1.1.1.8.8.65.30	Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis	01012014		A	1.1.1.8.8.65.00	7	01
1.1.1.8.8.65.40	Adiantamentos por Conta da Previdência Social	01012014		A	1.1.1.8.8.65.00	7	01
1.1.1.8.8.65.99	Outros Pagamentos	01012014		A	1.1.1.8.8.65.00	7	01
1.1.1.8.8.70.00	PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.73.00	RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEDIDA	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.75.00	CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.75.10	De Operações de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.75.00	7	01
1.1.1.8.8.75.20	De Operações de Arrendamento Mercantil	01012014		A	1.1.1.8.8.75.00	7	01
1.1.1.8.8.75.30	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.75.00	7	01
1.1.1.8.8.75.40	De Outros Ativos Financeiros	01012014		A	1.1.1.8.8.75.00	7	01
1.1.1.8.8.78.00	PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS (+/-)	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.8.8.78.05	Prêmio em Operações de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.06	Desconto em Operações de Crédito (-)	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.15	Prêmio em Operações de Arrendamento Mercantil	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.16	Desconto em Operações de Arrendamento Mercantil (-)	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.25	Prêmio em Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.26	Desconto em Outras Operações com Características de Concessão de Crédito (-)	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.35	Prêmio em Outros Ativos Financeiros	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.78.36	Desconto em Outros Ativos Financeiros (-)	01012014		A	1.1.1.8.8.78.00	7	01
1.1.1.8.8.80.00	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	01012014		S	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.80.00	7	01
1.1.1.8.8.80.20	Sem Característica de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.8.80.00	7	01
1.1.1.8.8.82.00	ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.85.00	VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.90.00	DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	01012014		A	1.1.1.8.8.00.00	6	01
1.1.1.8.9.00.00	Provisões para Outros Créditos (-)	01012014		S	1.1.1.8.0.00.00	5	01
1.1.1.8.9.97.00	PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-)	01012014		A	1.1.1.8.9.00.00	6	01
1.1.1.8.9.99.00	PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)	01012014		S	1.1.1.8.9.00.00	6	01
1.1.1.8.9.99.10	Com Característica de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.9.99.00	7	01
1.1.1.8.9.99.20	Sem Característica de Concessão de Crédito	01012014		A	1.1.1.8.9.99.00	7	01
1.1.1.8.9.99.80	De Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central (-)	01012014		A	1.1.1.8.9.99.00	7	01
1.1.1.9.0.00.00	OUTROS VALORES E BENS	01012014		S	1.1.1.0.0.00.00	4	01
1.1.1.9.1.00.00	Investimentos Temporários	01012014		S	1.1.1.9.0.00.00	5	01
1.1.1.9.1.10.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	01012014		A	1.1.1.9.1.00.00	6	01
1.1.1.9.1.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-)	01012014		A	1.1.1.9.1.00.00	6	01
1.1.1.9.8.00.00	Outros Valores e Bens	01012014		S	1.1.1.9.0.00.00	5	01
1.1.1.9.8.10.00	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	01012014		S	1.1.1.9.8.00.00	6	01
1.1.1.9.8.10.10	Imóveis	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.10.30	Veículos e Afins	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.10.40	Máquinas e Equipamentos	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.10.50	Bens em Regime Especial	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.10.60	Imóveis Habitacionais	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.10.99	Outros	01012014		A	1.1.1.9.8.10.00	7	01
1.1.1.9.8.20.00	MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA	01012014		A	1.1.1.9.8.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.1.9.8.40.00	MATERIAL EM ESTOQUE	01012014		A	1.1.1.9.8.00.00	6	01
1.1.1.9.8.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-)	01012014		S	1.1.1.9.8.00.00	6	01
1.1.1.9.8.99.10	Imóveis Habitacionais	01012014		A	1.1.1.9.8.99.00	7	01
1.1.1.9.8.99.90	Outros Valores e Bens	01012014		A	1.1.1.9.8.99.00	7	01
1.1.1.9.9.00.00	Despesas Antecipadas	01012014		S	1.1.1.9.0.00.00	5	01
1.1.1.9.9.10.00	DESPESAS ANTECIPADAS	01012014		A	1.1.1.9.9.00.00	6	01
1.1.2.0.0.00.00	PERMANENTE	01012014		S	1.1.0.0.0.00.00	3	01
1.1.2.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	01012014		S	1.1.2.0.0.00.00	4	01
1.1.2.1.1.00.00	Investimentos no Exterior	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01
1.1.2.1.1.10.00	DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.2.1.1.00.00	6	01
1.1.2.1.1.20.00	PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP	01012014		S	1.1.2.1.1.00.00	6	01
1.1.2.1.1.20.05	Instituições Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.06	Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.07	Instituições Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.08	Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.15	Instituições não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.16	Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.17	Instituições não Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.20.18	Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.1.20.00	7	01
1.1.2.1.1.90.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR	01012014		S	1.1.2.1.1.00.00	6	01
1.1.2.1.1.90.10	Instituições Financeiras	01012014		A	1.1.2.1.1.90.00	7	01
1.1.2.1.1.90.20	Intituições Não Financeiras	01012014		A	1.1.2.1.1.90.00	7	01
1.1.2.1.1.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-)	01012014		S	1.1.2.1.1.00.00	6	01
1.1.2.1.1.99.10	Dependências	01012014		A	1.1.2.1.1.99.00	7	01
1.1.2.1.1.99.20	Instituições Financeiras	01012014		A	1.1.2.1.1.99.00	7	01
1.1.2.1.1.99.30	Instituições Não Financeiras	01012014		A	1.1.2.1.1.99.00	7	01
1.1.2.1.2.00.00	Participações em Coligadas e Controladas no País	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01
1.1.2.1.2.10.00	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	01012014		S	1.1.2.1.2.00.00	6	01
1.1.2.1.2.10.11	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.12	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.13	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.2.1.2.10.14	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.21	Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.22	Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.23	Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.24	Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.45	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central não Avaliadas pelo MEP	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.55	Outras Participações não Avaliadas pelo MEP	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.10.95	Ações de Empresas Privatizadas	01012014		A	1.1.2.1.2.10.00	7	01
1.1.2.1.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-)	01012014		S	1.1.2.1.2.00.00	6	01
1.1.2.1.2.99.11	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.12	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.13	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.14	Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.21	Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.22	Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.23	Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.2.99.24	Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas	01012014		A	1.1.2.1.2.99.00	7	01
1.1.2.1.3.00.00	Investimentos por Incentivos Fiscais	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01
1.1.2.1.3.10.00	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI	01012014		A	1.1.2.1.3.00.00	6	01
1.1.2.1.3.20.00	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS	01012014		A	1.1.2.1.3.00.00	6	01
1.1.2.1.3.90.00	OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	01012014		A	1.1.2.1.3.00.00	6	01
1.1.2.1.3.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	01012014		A	1.1.2.1.3.00.00	6	01
1.1.2.1.4.00.00	Títulos Patrimoniais	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01
1.1.2.1.4.10.00	TÍTULOS PATRIMONIAIS	01012014		S	1.1.2.1.4.00.00	6	01
1.1.2.1.4.10.10	De Bolsas de Valores	01012014		A	1.1.2.1.4.10.00	7	01
1.1.2.1.4.10.20	De Bolsas de Mercadorias e de Futuros	01012014		A	1.1.2.1.4.10.00	7	01
1.1.2.1.4.10.30	Da CETIP	01012014		A	1.1.2.1.4.10.00	7	01
1.1.2.1.4.10.90	Outros	01012014		A	1.1.2.1.4.10.00	7	01
1.1.2.1.4.30.00	ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	01012014		A	1.1.2.1.4.00.00	6	01
1.1.2.1.4.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)	01012014		A	1.1.2.1.4.00.00	6	01
1.1.2.1.5.00.00	Ações e Cotas	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.2.1.5.10.00	AÇÕES E COTAS	01012014		S	1.1.2.1.5.00.00	6	01
1.1.2.1.5.10.10	De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas	01012014		A	1.1.2.1.5.10.00	7	01
1.1.2.1.5.10.20	Outros	01012014		A	1.1.2.1.5.10.00	7	01
1.1.2.1.5.20.00	AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS	01012014		A	1.1.2.1.5.00.00	6	01
1.1.2.1.5.30.00	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	01012014		S	1.1.2.1.5.00.00	6	01
1.1.2.1.5.30.05	Participação em Cooperativa Central de Crédito	01012014		A	1.1.2.1.5.30.00	7	01
1.1.2.1.5.30.10	Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito	01012014		A	1.1.2.1.5.30.00	7	01
1.1.2.1.5.30.15	Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito	01012014		A	1.1.2.1.5.30.00	7	01
1.1.2.1.5.30.20	Participação em Empresas Controladas por Cooperativa Central de Crédito	01012014		A	1.1.2.1.5.30.00	7	01
1.1.2.1.5.30.90	Outras Participações	01012014		A	1.1.2.1.5.30.00	7	01
1.1.2.1.5.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)	01012014		S	1.1.2.1.5.00.00	6	01
1.1.2.1.5.99.10	De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas	01012014		A	1.1.2.1.5.99.00	7	01
1.1.2.1.5.99.20	Outros	01012014		A	1.1.2.1.5.99.00	7	01
1.1.2.1.9.00.00	Outros Investimentos	01012014		S	1.1.2.1.0.00.00	5	01
1.1.2.1.9.90.00	OUTROS INVESTIMENTOS	01012014		A	1.1.2.1.9.00.00	6	01
1.1.2.1.9.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-)	01012014		A	1.1.2.1.9.00.00	6	01
1.1.2.2.0.00.00	IMOBILIZADO DE USO	01012014		S	1.1.2.0.0.00.00	4	01
1.1.2.2.1.00.00	Móveis e Equipamentos em Estoque	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.1.10.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE	01012014		A	1.1.2.2.1.00.00	6	01
1.1.2.2.2.00.00	Imobilizações em Curso	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.2.10.00	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	01012014		S	1.1.2.2.2.00.00	6	01
1.1.2.2.2.10.10	Imóveis	01012014		A	1.1.2.2.2.10.00	7	01
1.1.2.2.2.10.20	Móveis e Equipamentos	01012014		A	1.1.2.2.2.10.00	7	01
1.1.2.2.2.10.90	Outros	01012014		A	1.1.2.2.2.10.00	7	01
1.1.2.2.3.00.00	Imóveis de Uso	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.3.10.00	IMÓVEIS DE USO	01012014		S	1.1.2.2.3.00.00	6	01
1.1.2.2.3.10.10	Terrenos	01012014		A	1.1.2.2.3.10.00	7	01
1.1.2.2.3.10.15	Terrenos - Reavaliações	01012014		A	1.1.2.2.3.10.00	7	01
1.1.2.2.3.10.20	Edificações	01012014		A	1.1.2.2.3.10.00	7	01
1.1.2.2.3.10.25	Edificações - Reavaliações	01012014		A	1.1.2.2.3.10.00	7	01
1.1.2.2.3.99.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-)	01012014		A	1.1.2.2.3.00.00	6	01
1.1.2.2.4.00.00	Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.4.10.00	INSTALAÇÕES	01012014		A	1.1.2.2.4.00.00	6	01
1.1.2.2.4.20.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	01012014		A	1.1.2.2.4.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.2.2.4.96.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)	01012014		A	1.1.2.2.4.00.00	6	01
1.1.2.2.4.99.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	01012014		A	1.1.2.2.4.00.00	6	01
1.1.2.2.8.00.00	Provisão para o Imobilizado de Uso (-)	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.8.97.00	PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE USO (-)	01012014		A	1.1.2.2.8.00.00	6	01
1.1.2.2.9.00.00	Outros	01012014		S	1.1.2.2.0.00.00	5	01
1.1.2.2.9.10.00	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	01012014		S	1.1.2.2.9.00.00	6	01
1.1.2.2.9.10.10	Equipamentos	01012014		A	1.1.2.2.9.10.00	7	01
1.1.2.2.9.10.20	Direitos de Uso	01012014		A	1.1.2.2.9.10.00	7	01
1.1.2.2.9.30.00	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01012014		A	1.1.2.2.9.00.00	6	01
1.1.2.2.9.50.00	SISTEMA DE SEGURANÇA	01012014		A	1.1.2.2.9.00.00	6	01
1.1.2.2.9.70.00	SISTEMA DE TRANSPORTE	01012014		A	1.1.2.2.9.00.00	6	01
1.1.2.2.9.99.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	01012014		S	1.1.2.2.9.00.00	6	01
1.1.2.2.9.99.10	Sistema de Comunicação - Equipamentos	01012014		A	1.1.2.2.9.99.00	7	01
1.1.2.2.9.99.30	Sistema de Processamento de Dados	01012014		A	1.1.2.2.9.99.00	7	01
1.1.2.2.9.99.50	Sistema de Segurança	01012014		A	1.1.2.2.9.99.00	7	01
1.1.2.2.9.99.70	Sistema de Transporte	01012014		A	1.1.2.2.9.99.00	7	01
1.1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	01012014		S	1.1.2.0.0.00.00	4	01
1.1.2.3.2.00.00	Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	01012014		S	1.1.2.3.0.00.00	5	01
1.1.2.3.2.10.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	01012014		S	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.10.10	Aeronaves	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.20	Embarcações	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.30	Imóveis	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.40	Instalações	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.50	Móveis	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.60	Máquinas e Equipamentos	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.70	Veículos e Afins	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.10.90	Outros	01012014		A	1.1.2.3.2.10.00	7	01
1.1.2.3.2.15.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.30.00	SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.35.00	SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.40.00	INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.45.00	INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.50.00	PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.70.00	VALOR A RECUPERAR (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.2.3.2.90.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.2.95.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-)	01012014		A	1.1.2.3.2.00.00	6	01
1.1.2.3.3.00.00	Bens Arrendados - Arrendamento Operacional	01012014		S	1.1.2.3.0.00.00	5	01
1.1.2.3.3.10.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	01012014		S	1.1.2.3.3.00.00	6	01
1.1.2.3.3.10.10	Aeronaves	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.20	Embarcações	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.30	Imóveis	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.40	Instalações	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.50	Móveis	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.60	Máquinas e Equipamentos	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.70	Veículos e Afins	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.10.90	Outros	01012014		A	1.1.2.3.3.10.00	7	01
1.1.2.3.3.40.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-)	01012014		A	1.1.2.3.3.00.00	6	01
1.1.2.3.3.90.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-)	01012014		A	1.1.2.3.3.00.00	6	01
1.1.2.4.0.00.00	DIFERIDO	01012014		S	1.1.2.0.0.00.00	4	01
1.1.2.4.1.00.00	Gastos de Organização e Expansão	01012014		S	1.1.2.4.0.00.00	5	01
1.1.2.4.1.10.00	ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.20.00	GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	01012014		S	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.20.10	Benfeitorias	01012014		A	1.1.2.4.1.20.00	7	01
1.1.2.4.1.20.20	Fundo de Comércio	01012014		A	1.1.2.4.1.20.00	7	01
1.1.2.4.1.30.00	SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.40.00	CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.45.00	GASTOS A AMORTIZAR - PROER	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.50.00	DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.60.00	GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.70.00	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.80.00	PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.90.00	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	01012014		A	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.95.00	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	01012014		S	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.95.10	Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais	01012014		A	1.1.2.4.1.95.00	7	01
1.1.2.4.1.95.20	Redimensionamento da Rede de Dependências	01012014		A	1.1.2.4.1.95.00	7	01
1.1.2.4.1.99.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	01012014		S	1.1.2.4.1.00.00	6	01
1.1.2.4.1.99.10	Ágios de Incorporação	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.2.4.1.99.20	Gastos em Imóveis de Terceiros	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.30	SFH - Descontos Concedidos	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.40	Constituição e Reestruturação da Sociedade	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.45	Gastos a Amortizar - PROER	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.50	Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.60	Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.70	Instalação e Adaptação de Dependências	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.80	Perdas em Arrendamentos a Amortizar	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.90	Outros Gastos Diferidos	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.4.1.99.95	Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais	01012014		A	1.1.2.4.1.99.00	7	01
1.1.2.5.0.00.00	INTANGÍVEL	01012014		S	1.1.2.0.0.00.00	4	01
1.1.2.5.1.00.00	Ativos Intangíveis	01012014		S	1.1.2.5.0.00.00	5	01
1.1.2.5.1.01.00	DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO	01012014		S	1.1.2.5.1.00.00	6	01
1.1.2.5.1.01.10	Adquiridos até 31 de dezembro de 2009	01012014		A	1.1.2.5.1.01.00	7	01
1.1.2.5.1.01.20	Adquiridos entre 1º de janeiro de 2010 e 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.01.00	7	01
1.1.2.5.1.01.30	Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.01.00	7	01
1.1.2.5.1.98.00	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	01012014		S	1.1.2.5.1.00.00	6	01
1.1.2.5.1.98.10	Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes de 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.98.00	7	01
1.1.2.5.1.98.20	Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.98.00	7	01
1.1.2.5.1.99.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	01012014		S	1.1.2.5.1.00.00	6	01
1.1.2.5.1.99.10	Adquiridos antes de 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.99.00	7	01
1.1.2.5.1.99.20	Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013	01012014		A	1.1.2.5.1.99.00	7	01
1.1.2.5.2.00.00	Ágio na Aquisição de Investimento	01012014		S	1.1.2.5.0.00.00	5	01
1.1.2.5.2.10.00	ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	01012014		A	1.1.2.5.2.00.00	6	01
1.1.2.5.2.90.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (-)	01012014		A	1.1.2.5.2.00.00	6	01
1.1.3.0.0.00.00	COMPENSACAO ATIVA	01012014		S	1.1.0.0.0.00.00	3	01
1.1.3.0.1.00.00	COOBIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.1.10.00	CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO	01012014		S	1.1.3.0.1.00.00	5	01
1.1.3.0.1.10.10	CAMBIO CONTRATADO	01012014		A	1.1.3.0.1.10.00	6	01
1.1.3.0.1.10.20	CAMBIO A CONTRATAR	01012014		A	1.1.3.0.1.10.00	6	01
1.1.3.0.1.20.00	CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	01012014		A	1.1.3.0.1.00.00	5	01
1.1.3.0.1.30.00	BENEFICIARIOS DE GARANTIAS PRESTADAS	01012014		S	1.1.3.0.1.00.00	5	01
1.1.3.0.1.30.20	INST.AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/BANCO CENTRAL	01012014		A	1.1.3.0.1.30.00	6	01
1.1.3.0.1.30.30	PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS NAO FINANCEIRAS	01012014		A	1.1.3.0.1.30.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.1.30.90	OUTRAS	01012014		A	1.1.3.0.1.30.00	6	01
1.1.3.0.1.85.00	RET D/RISCO EM CESSÕES D/CREDITO - OPER BAIXADA	01012014		S	1.1.3.0.1.00.00	5	01
1.1.3.0.1.85.10	RET RISC - CES CRED REAL ATE A VIG RES 3.533/2008	01012014		A	1.1.3.0.1.85.00	6	01
1.1.3.0.1.85.20	RET RISC - CES CRED REAL APOS VIG RES 3.533/2008	01012014		A	1.1.3.0.1.85.00	6	01
1.1.3.0.1.90.00	BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES	01012014		A	1.1.3.0.1.00.00	5	01
1.1.3.0.3.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.3.30.00	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	01012014		S	1.1.3.0.3.00.00	5	01
1.1.3.0.3.30.02	TÍTULOS PUB.FED. - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.04	TÍTULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.20	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.22	TIT.PUB. EST. E MUN. - DIV. REF. PELA UNIÃO	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.60	TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.70	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.75	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.80	TIT. E VAL. MOB. EMIT. POR SOC. EM REG. ESP.	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.85	TÍTULOS E VALORES MOB. PUB. NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.90	TÍTULOS E VAL. MOB. PRIV. NO EXT. - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.30.93	TIT. E VAL. MOB. PRIV. NO EXT. - RENDA VARIÁVEL	01012014		A	1.1.3.0.3.30.00	6	01
1.1.3.0.3.40.00	TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	01012014		S	1.1.3.0.3.00.00	5	01
1.1.3.0.3.40.02	TÍTULOS PUB.FED.-NEGOC. COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.04	TÍTULOS PUB.FED.-NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.20	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.22	TÍTULOS PUB. EST. E MUN.-DIV. REF. PELA UNIÃO	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.60	TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.70	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.75	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.77	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.80	TÍTULOS E VAL. MOB. EMITIDOS POR SOC. EM REG. ESP.	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.85	TÍTULOS E VALORES MOB. PÚBLICOS NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.90	TÍTULOS E VAL. MOB. PRIVADOS NO EXT. - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.40.93	TÍTULOS E VAL. MOB. PRIVADOS NO EXT. - RENDA VAR.	01012014		A	1.1.3.0.3.40.00	6	01
1.1.3.0.3.50.00	TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	01012014		S	1.1.3.0.3.00.00	5	01
1.1.3.0.3.50.02	TÍTULOS PUB. FED. - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.3.50.04	TITULOS PUB.FED.-NEGOCIAVEIS NAO-COMPETITIVOS	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.20	TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.22	TITULOS PUB. EST. E MUN.-DIVIDAS REF.PELA UNIAO	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.60	TITULOS EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.70	OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.75	TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIABEL	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.80	TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP.	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.85	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.90	TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXTERIOR - RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.3.50.93	TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXT.-RENDA VARIABEL	01012014		A	1.1.3.0.3.50.00	6	01
1.1.3.0.4.00.00	CUSTODIA DE VALORES	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.4.10.00	BENS EM GARANTIA APREENDIDOS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.20.00	DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.30.00	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	01012014		S	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.30.10	PROPRIOS	01012014		A	1.1.3.0.4.30.00	6	01
1.1.3.0.4.30.20	DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.3.0.4.30.00	6	01
1.1.3.0.4.40.00	DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.50.00	GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.60.00	GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.65.00	VALORES GARANTIDOS PELO FGPC	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.67.00	VALORES GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.70.00	TITULOS CAUCIONADOS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.75.00	TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.77.00	VALORES GARANTIDOS PELO TESOUREO NACIONAL	01012014		S	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.77.10	RISCO NORMAL	01012014		A	1.1.3.0.4.77.00	6	01
1.1.3.0.4.77.20	RISCO REDUZIDO	01012014		A	1.1.3.0.4.77.00	6	01
1.1.3.0.4.78.00	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.79.00	VALORES GARANTIDOS POR DEPOSITOS VINCULADOS	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.80.00	VALORES EM CUSTODIA	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.90.00	VALORES EM GARANTIA	01012014		A	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.99.00	CUSTODIA DE OURO	01012014		S	1.1.3.0.4.00.00	5	01
1.1.3.0.4.99.10	PROPRIA	01012014		A	1.1.3.0.4.99.00	6	01
1.1.3.0.4.99.20	DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.3.0.4.99.00	6	01
1.1.3.0.5.00.00	COBRANCA	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.5.10.00	MANDATARIOS POR COBRANCA	01012014		A	1.1.3.0.5.00.00	5	01
1.1.3.0.5.30.00	TITULOS EM COBRANCA DIRETA	01012014		S	1.1.3.0.5.00.00	5	01
1.1.3.0.5.30.10	DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.3.0.5.30.00	6	01
1.1.3.0.5.30.20	DE OUTRAS AGENCIAS	01012014		A	1.1.3.0.5.30.00	6	01
1.1.3.0.5.50.00	TITULOS EM COBRANCA NO EXTERIOR	01012014		S	1.1.3.0.5.00.00	5	01
1.1.3.0.5.50.10	CAMBIO CONTRATADO	01012014		A	1.1.3.0.5.50.00	6	01
1.1.3.0.5.50.20	CAMBIO A CONTRATAR	01012014		A	1.1.3.0.5.50.00	6	01
1.1.3.0.5.80.00	TITULOS EM COBRANCA	01012014		A	1.1.3.0.5.00.00	5	01
1.1.3.0.6.00.00	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.6.10.00	CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC. E MERCADORIAS	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.10.40	PROPRIOS	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.10.50	DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.10.60	"SWAP"	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.10.70	"SWAP" COM GARANTIA	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.10.80	"SWAP" DE TERCEIROS	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.10.90	INTERMEDIACAO DE "SWAP"	01012014		A	1.1.3.0.6.10.00	6	01
1.1.3.0.6.20.00	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.30.00	FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.30.10	OPERACOES COM ACOES	01012014		A	1.1.3.0.6.30.00	6	01
1.1.3.0.6.30.20	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	01012014		A	1.1.3.0.6.30.00	6	01
1.1.3.0.6.35.00	TIT RECEB C/ LASTRO EM OP. COMP. LIVRE MOVIMENT	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.35.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.35.04	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.35.25	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.35.30	TÍTULOS EMITIDOS POR IF LIGADAS	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.35.40	LETRAS DE CâMBIO, HIPOTECÁRIAS, LCCI E CRI	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.35.90	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.6.35.00	6	01
1.1.3.0.6.37.00	VALOR DE MERCADO - COE	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.40.00	VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.50.00	VALORES EM RISCO DE OPERACOES DE "SWAP"	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.50.10	RISCO DE CREDITO DE "SWAP"	01012014		A	1.1.3.0.6.50.00	6	01
1.1.3.0.6.50.20	VALOR DE MERCADO POSITIVO DE "SWAP"_____	01012014		A	1.1.3.0.6.50.00	6	01
1.1.3.0.6.50.30	VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE "SWAP"_____	01012014		A	1.1.3.0.6.50.00	6	01
1.1.3.0.6.55.00	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRANSFERID	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.6.56.00	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETIDO	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.57.00	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECEBIDO	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.57.10	ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 0%	01012014		A	1.1.3.0.6.57.00	6	01
1.1.3.0.6.57.20	ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 20%	01012014		A	1.1.3.0.6.57.00	6	01
1.1.3.0.6.57.50	ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 50%	01012014		A	1.1.3.0.6.57.00	6	01
1.1.3.0.6.57.90	ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 100%	01012014		A	1.1.3.0.6.57.00	6	01
1.1.3.0.6.60.00	HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.60.10	SWAP	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.13	Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.20	TERMO	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.23	Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.30	FUTURO	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.33	Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.40	OPCOES	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.43	Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.90	OUTROS	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.60.93	Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.60.00	6	01
1.1.3.0.6.70.00	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.70.10	SWAP	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.13	Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.20	TERMO	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.23	Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.30	FUTURO	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.33	Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.40	OPCOES	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.43	Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.90	OUTROS	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.70.93	Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.70.00	6	01
1.1.3.0.6.80.00	DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.90.00	ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO	01012014		S	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.6.90.30	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.90.33	Tit.e Val. Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.90.60	OPERACOES DE CREDITO	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.90.70	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.6.90.80	OUTROS CRED. COM CARACT. DE OPER.DE CREDITO	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.90.85	INVESTIMENTOS EXTERNOS	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.90.90	OUTROS ATIVOS	01012014		A	1.1.3.0.6.90.00	6	01
1.1.3.0.6.95.00	PASSIVOS OBJETO DE HEDGE	01012014		A	1.1.3.0.6.00.00	5	01
1.1.3.0.8.00.00	CONTRATOS	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.8.10.00	CONTRATOS DE ABERTURA DE CREDITO	01012014		A	1.1.3.0.8.00.00	5	01
1.1.3.0.8.30.00	ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	01012014		S	1.1.3.0.8.00.00	5	01
1.1.3.0.8.30.10	DE PARTICULARES	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.20	FUNDOS DE ACOES	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.40	SOC.,FUNDOS E CART. INVEST. - CAPITAL ESTRANGEIRO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.41	FUNDOS DE RENDA FIXA - CAPITAL ESTRANGEIRO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.42	FUNDOS DE CONVERSÃO - CAPITAL ESTRANGEIRO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.50	CLUBES DE INVESTIMENTO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.60	FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.65	FUNDO EXTRA-MERCADO	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.70	FUNDOS APLIC. QUOTAS OUTROS FUNDOS RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.75	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.80	FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.90	OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.30.91	OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	01012014		A	1.1.3.0.8.30.00	6	01
1.1.3.0.8.50.00	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	01012014		A	1.1.3.0.8.00.00	5	01
1.1.3.0.8.70.00	CONTRATOS DE SEGUROS	01012014		A	1.1.3.0.8.00.00	5	01
1.1.3.0.9.00.00	CONTROLE	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.0.9.05.00	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES PELO GOVERNO FEDERAL	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.08.00	RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.10.00	AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.12.00	GARANTIAS PREST. P/ CAPTACAO DEPOS. INTERFINANC.	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.20.00	PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.30.00	BACEN-GARANTIAS EM ASSISTENCIA FINANCEIRA	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.35.00	LETRAS HIPOTECARIAS - GARANTIAS POR EMISSAO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.40.00	BIAPE - PARTICIPACOES A SUBSCREVER	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.45.00	RECURSOS DE CONSORCIOS	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.45.10	UTILIZADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.45.00	6	01
1.1.3.0.9.45.20	A UTILIZAR	01012014		A	1.1.3.0.9.45.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.9.46.00	DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.47.00	CREDITOS AO SETOR PÚBLICO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.48.00	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.48.10	FATOR DE PONDERAÇÃO 0%	01012014		A	1.1.3.0.9.48.00	6	01
1.1.3.0.9.48.20	FATOR DE PONDERAÇÃO 20%	01012014		A	1.1.3.0.9.48.00	6	01
1.1.3.0.9.48.30	FATOR DE PONDERAÇÃO 50%	01012014		A	1.1.3.0.9.48.00	6	01
1.1.3.0.9.48.40	FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	01012014		A	1.1.3.0.9.48.00	6	01
1.1.3.0.9.49.00	PATR. REFER.DESTACADO P/ FINANCIAR CRÉD. SET.PÚBL.	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.50.00	CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.50.10	MICROEMPRESA	01012014		A	1.1.3.0.9.50.00	6	01
1.1.3.0.9.50.20	PEQUENA E MEDIA EMPRESA	01012014		A	1.1.3.0.9.50.00	6	01
1.1.3.0.9.51.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.52.00	CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.52.10	ALIQUOTA NORMAL	01012014		A	1.1.3.0.9.52.00	6	01
1.1.3.0.9.52.20	ALIQUOTA ZERO	01012014		A	1.1.3.0.9.52.00	6	01
1.1.3.0.9.52.30	NAO INCIDENCIA	01012014		A	1.1.3.0.9.52.00	6	01
1.1.3.0.9.52.99	OUTROS	01012014		A	1.1.3.0.9.52.00	6	01
1.1.3.0.9.53.00	OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.54.00	POSICAO VENDIDA DE CAMBIO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.55.00	DEVEDORES POR CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.58.00	CRÉDITOS CEDIDOS SEM COBRIGAÇÃO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.60.00	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.60.10	SETOR PRIVADO	01012014		A	1.1.3.0.9.60.00	6	01
1.1.3.0.9.60.20	SETOR PUBLICO	01012014		A	1.1.3.0.9.60.00	6	01
1.1.3.0.9.62.00	OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.62.50	FATOR DE PONDERAÇÃO 50%	01012014		A	1.1.3.0.9.62.00	6	01
1.1.3.0.9.62.90	FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	01012014		A	1.1.3.0.9.62.00	6	01
1.1.3.0.9.63.00	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.64.00	OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.64.13	PESSOAS NAT. LC 111 - CUR. NORM. VENC. ATE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.14	PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.15	PES. NAT. OUT. DEP. - CUR NOR E VENC ATE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.16	MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.17	MICROEMP OUT - CURSO NORMAL E VENC ATE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.9.64.23	PES NAT LC 111 - VENC MAIS 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.24	PES NAT DEP ESP - VENC MAIS DE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.25	PES NAT OUT DEP - VENC HA MAIS DE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.26	MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.27	MICROEMP OUT - VENC HA MAIS DE 59 DIAS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.28	CRED CONCED P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.29	CRED CAPTAD P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.30	DIM - RECURSOS APLICADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.31	DIM - RECURSOS CAPTADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.64.90	OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL	01012014		A	1.1.3.0.9.64.00	6	01
1.1.3.0.9.65.00	POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT.	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.66.00	RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.66.10	FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170	01012014		A	1.1.3.0.9.66.00	6	01
1.1.3.0.9.70.00	CONTRIBUICAO DOS ESTADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.73.00	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.73.10	PAR INF 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.11	PAR SUP 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.12	INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.13	INV INST D/CAP ELEG CAPITAL COMPLEME D/INVESTIDA	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.14	INV INST D/CAP ELEG CAPITAL NIV II D/INVESTIDA	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.15	DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO S/ACESSO A INFORMACAO	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.50	DED PAR N CONT CAP PRINC CONT SUJ A AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.51	DED PAR N CONT CAP NI I CONT SUJ A AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.52	DED PAR N CONT PR EM CONT SUJ A AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.73.53	DED PART N/CONTROL N/CAPITAL CONT N/SUJ AUT BACEN	01012014		A	1.1.3.0.9.73.00	6	01
1.1.3.0.9.75.00	PREVISAO MENSAL DE REC. A RECEBER DE CONSORCIADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.77.00	DIV/JUROS S/CAPITAL PROP PAG DURANTE O EXERCICIO	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.77.10	DIVIDENDOS DO EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	01012014		A	1.1.3.0.9.77.00	6	01
1.1.3.0.9.77.15	JUROS S/CAPITAL D/EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE	01012014		A	1.1.3.0.9.77.00	6	01
1.1.3.0.9.77.20	DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01012014		A	1.1.3.0.9.77.00	6	01
1.1.3.0.9.77.25	JUROS SOBRE O CAPITAL DE EXERCICIOS ANTERIORES	01012014		A	1.1.3.0.9.77.00	6	01
1.1.3.0.9.78.00	INDENIZ REC PROPRIOS CLIENTES - PROAGRO	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.78.10	PROAGRO NOVO	01012014		A	1.1.3.0.9.78.00	6	01
1.1.3.0.9.78.20	PROAGRO VELHO	01012014		A	1.1.3.0.9.78.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.9.79.00	INDENIZACOES DE OPER. RURAIS LONGADAS - PROAGRO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.80.00	SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.81.00	INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADOS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.84.00	CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.84.10	CRED. TRIB. D/DIFEREN. TEMP. - PCLD	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.20	CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - PROV. PASSIVAS	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.30	CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - MARC. A MERCADO	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.40	CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.50	CRED. TRIB. PREJ. FISC. - SUPERVEN. D/DEPRECIACAO	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.60	CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.70	CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.80	CRED TRIB D/CSLL ESC. A 18% (MP 2.158/2001)	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.84.90	CRED. TRIB. D/PREJ. FISC. ACUM. - OUTROS	01012014		A	1.1.3.0.9.84.00	6	01
1.1.3.0.9.85.00	SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.86.00	VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.86.10	PESSOAS JURIDICAS	01012014		A	1.1.3.0.9.86.00	6	01
1.1.3.0.9.86.20	PESSOAS FISICAS	01012014		A	1.1.3.0.9.86.00	6	01
1.1.3.0.9.87.00	VALOR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.88.00	VALORES REEMBOLSAVEIS P/INSTRUMENTOS RECEBIDOS-CCR	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.89.00	CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.89.10	CRED.TRIBUT. ORIGINADOS DE SUPERV. DE DEPRECIACÃO	01012014		A	1.1.3.0.9.89.00	6	01
1.1.3.0.9.89.30	CREDITOS TRIBUTARIOS EXCLUÍDOS DO NIVEL I DO PR	01012014		A	1.1.3.0.9.89.00	6	01
1.1.3.0.9.90.00	REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZACAO NO EXTERIOR	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.91.00	ACOES PREF. RESGATAVEIS - RESOLUCAO N. 2.543/98	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.92.00	ACOES PREF.RESG.- PRAZO IGUAL OU SUPERIOR 10 ANOS	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.92.10	VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.92.20	VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.92.30	VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.92.40	VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.92.50	VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.92.60	VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO	01012014		A	1.1.3.0.9.92.00	6	01
1.1.3.0.9.93.00	ACOES PREF.RESG. - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.93.10	VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01
1.1.3.0.9.93.20	VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.0.9.93.30	VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01
1.1.3.0.9.93.40	VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01
1.1.3.0.9.93.50	VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01
1.1.3.0.9.93.60	VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO	01012014		A	1.1.3.0.9.93.00	6	01
1.1.3.0.9.94.00	ACOES PREFERENCIAIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.95.00	RECUPERACAO DE DESP.DE DEPOS.A PRAZO REAPLIC.AUTOM	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.96.00	VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.97.00	PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	01012014		S	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.0.9.97.10	TAXA DE CAMBIO	01012014		A	1.1.3.0.9.97.00	6	01
1.1.3.0.9.97.20	TAXA DE JURO	01012014		A	1.1.3.0.9.97.00	6	01
1.1.3.0.9.99.00	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	01012014		A	1.1.3.0.9.00.00	5	01
1.1.3.1.0.00.00	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	01012014		S	1.1.3.0.0.00.00	4	01
1.1.3.1.1.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.1.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	01012014		A	1.1.3.1.1.00.00	6	01
1.1.3.1.1.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	01012014		A	1.1.3.1.1.00.00	6	01
1.1.3.1.1.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL AA	01012014		A	1.1.3.1.1.00.00	6	01
1.1.3.1.2.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.2.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	01012014		A	1.1.3.1.2.00.00	6	01
1.1.3.1.2.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	01012014		A	1.1.3.1.2.00.00	6	01
1.1.3.1.2.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL A	01012014		A	1.1.3.1.2.00.00	6	01
1.1.3.1.3.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVELB	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.3.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVELB	01012014		S	1.1.3.1.3.00.00	6	01
1.1.3.1.3.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.3.10.00	7	01
1.1.3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.3.10.00	7	01
1.1.3.1.3.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	01012014		S	1.1.3.1.3.00.00	6	01
1.1.3.1.3.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.3.20.00	7	01
1.1.3.1.3.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.3.20.00	7	01
1.1.3.1.3.30.00	OUTROS CREDITOS NIVELB	01012014		S	1.1.3.1.3.00.00	6	01
1.1.3.1.3.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.3.30.00	7	01
1.1.3.1.3.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.3.30.00	7	01
1.1.3.1.4.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVELC	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.4.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	01012014		S	1.1.3.1.4.00.00	6	01
1.1.3.1.4.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.4.10.00	7	01
1.1.3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.4.10.00	7	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.1.4.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	01012014		S	1.1.3.1.4.00.00	6	01
1.1.3.1.4.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.4.20.00	7	01
1.1.3.1.4.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.4.20.00	7	01
1.1.3.1.4.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL C	01012014		S	1.1.3.1.4.00.00	6	01
1.1.3.1.4.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.4.30.00	7	01
1.1.3.1.4.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.4.30.00	7	01
1.1.3.1.5.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.5.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	01012014		S	1.1.3.1.5.00.00	6	01
1.1.3.1.5.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.5.10.00	7	01
1.1.3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.5.10.00	7	01
1.1.3.1.5.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	01012014		S	1.1.3.1.5.00.00	6	01
1.1.3.1.5.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.5.20.00	7	01
1.1.3.1.5.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.5.20.00	7	01
1.1.3.1.5.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL D	01012014		S	1.1.3.1.5.00.00	6	01
1.1.3.1.5.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.5.30.00	7	01
1.1.3.1.5.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.5.30.00	7	01
1.1.3.1.6.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL E	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.6.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	01012014		S	1.1.3.1.6.00.00	6	01
1.1.3.1.6.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.6.10.00	7	01
1.1.3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.6.10.00	7	01
1.1.3.1.6.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	01012014		S	1.1.3.1.6.00.00	6	01
1.1.3.1.6.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.6.20.00	7	01
1.1.3.1.6.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.6.20.00	7	01
1.1.3.1.6.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL E	01012014		S	1.1.3.1.6.00.00	6	01
1.1.3.1.6.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.6.30.00	7	01
1.1.3.1.6.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.6.30.00	7	01
1.1.3.1.7.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.7.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	01012014		S	1.1.3.1.7.00.00	6	01
1.1.3.1.7.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.7.10.00	7	01
1.1.3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.7.10.00	7	01
1.1.3.1.7.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	01012014		S	1.1.3.1.7.00.00	6	01
1.1.3.1.7.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.7.20.00	7	01
1.1.3.1.7.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.7.20.00	7	01
1.1.3.1.7.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL F	01012014		S	1.1.3.1.7.00.00	6	01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
1.1.3.1.7.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.7.30.00	7	01
1.1.3.1.7.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.7.30.00	7	01
1.1.3.1.8.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.8.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	01012014		S	1.1.3.1.8.00.00	6	01
1.1.3.1.8.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.8.10.00	7	01
1.1.3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.8.10.00	7	01
1.1.3.1.8.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	01012014		S	1.1.3.1.8.00.00	6	01
1.1.3.1.8.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.8.20.00	7	01
1.1.3.1.8.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.8.20.00	7	01
1.1.3.1.8.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL G	01012014		S	1.1.3.1.8.00.00	6	01
1.1.3.1.8.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.8.30.00	7	01
1.1.3.1.8.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.8.30.00	7	01
1.1.3.1.9.00.00	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	01012014		S	1.1.3.1.0.00.00	5	01
1.1.3.1.9.10.00	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	01012014		S	1.1.3.1.9.00.00	6	01
1.1.3.1.9.10.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.9.10.00	7	01
1.1.3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.9.10.00	7	01
1.1.3.1.9.20.00	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	01012014		S	1.1.3.1.9.00.00	6	01
1.1.3.1.9.20.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.9.20.00	7	01
1.1.3.1.9.20.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.9.20.00	7	01
1.1.3.1.9.30.00	OUTROS CREDITOS NIVEL H	01012014		S	1.1.3.1.9.00.00	6	01
1.1.3.1.9.30.10	OPERACOES EM CURSO NORMAL	01012014		A	1.1.3.1.9.30.00	7	01
1.1.3.1.9.30.20	OPERACOES VENCIDAS	01012014		A	1.1.3.1.9.30.00	7	01
2.0.9.9.99.99	PASSIVO GERAL	01012014		S		1	02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO	01012014		S	2.0.0.0.0.00.00	2	02
2.1.4.0.0.00.00	CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	01012014		S	2.1.0.0.0.00.00	3	02
2.1.4.1.0.00.00	DEPÓSITOS	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.1.1.00.00	Depósitos à Vista	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.1.05.00	DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.05.10	Pessoas Físicas	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.20	Pessoas Jurídicas	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.30	Administração Direta - Governo Federal	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.40	Administração Indireta - Governo Federal	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.50	Administração Direta - Governo Estadual	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.60	Administração Indireta - Governo Estadual	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.1.1.05.70	Atividades Empresariais - Governo Federal	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.05.80	Atividades Empresariais - Governo Estadual	01012014		A	2.1.4.1.1.05.00	7	02
2.1.4.1.1.10.00	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.20.00	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.25.00	DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.30.00	DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.30.30	Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	01012014		A	2.1.4.1.1.30.00	7	02
2.1.4.1.1.30.40	Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada	01012014		A	2.1.4.1.1.30.00	7	02
2.1.4.1.1.30.99	Outras Instituições	01012014		A	2.1.4.1.1.30.00	7	02
2.1.4.1.1.38.00	DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.38.05	Pessoas Físicas	01012014		A	2.1.4.1.1.38.00	7	02
2.1.4.1.1.38.10	Pessoas Jurídicas	01012014		A	2.1.4.1.1.38.00	7	02
2.1.4.1.1.40.00	DEPÓSITOS DE GOVERNOS	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.40.10	Administração Direta - Federal	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.15	Administração Indireta - Federal	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.20	Administração Direta - Estadual	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.25	Administração Indireta - Estadual	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.30	Administração Direta - Municipal	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.35	Administração Indireta - Municipal	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.40	Atividades Empresariais Federais	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.50	Atividades Empresariais Estaduais	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.40.60	Atividades Empresariais Municipais	01012014		A	2.1.4.1.1.40.00	7	02
2.1.4.1.1.45.00	CHEQUES DE VIAGEM	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.50.00	CHEQUES MARCADOS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.55.00	CHEQUES-SALÁRIO	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.60.00	DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.60.10	Provenientes de Vendas de Câmbio	01012014		A	2.1.4.1.1.60.00	7	02
2.1.4.1.1.60.20	De Outras Origens	01012014		A	2.1.4.1.1.60.00	7	02
2.1.4.1.1.60.30	De Instituições Financeiras	01012014		A	2.1.4.1.1.60.00	7	02
2.1.4.1.1.65.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOIRO NACIONAL	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.75.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.77.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.80.00	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS	01012014		A	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.85.00	DEPÓSITOS VINCULADOS	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.1.1.85.03	TEA - Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.1.85.00	7	02
2.1.4.1.1.85.05	TEA - Não Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.1.85.00	7	02
2.1.4.1.1.85.20	Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.1.85.00	7	02
2.1.4.1.1.85.99	Outros	01012014		A	2.1.4.1.1.85.00	7	02
2.1.4.1.1.90.00	SALDOS CREDITORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01012014		S	2.1.4.1.1.00.00	6	02
2.1.4.1.1.90.10	Comissão de Financiamento da Produção - CFP	01012014		A	2.1.4.1.1.90.00	7	02
2.1.4.1.1.90.99	Outros	01012014		A	2.1.4.1.1.90.00	7	02
2.1.4.1.2.00.00	Depósitos de Poupança	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.2.10.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.20.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.25.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS	01012014		S	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.25.10	Pessoas Físicas	01012014		A	2.1.4.1.2.25.00	7	02
2.1.4.1.2.25.20	Pessoas Jurídicas	01012014		A	2.1.4.1.2.25.00	7	02
2.1.4.1.2.30.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.35.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.40.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.50.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.60.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA	01012014		S	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.2.60.10	Habitacionais	01012014		A	2.1.4.1.2.60.00	7	02
2.1.4.1.2.60.20	Cooperativas	01012014		A	2.1.4.1.2.60.00	7	02
2.1.4.1.2.60.30	Cooperativados	01012014		A	2.1.4.1.2.60.00	7	02
2.1.4.1.2.60.40	Vinculadas a Carta de Crédito	01012014		A	2.1.4.1.2.60.00	7	02
2.1.4.1.2.60.99	Outras	01012014		A	2.1.4.1.2.60.00	7	02
2.1.4.1.2.80.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL	01012014		A	2.1.4.1.2.00.00	6	02
2.1.4.1.3.00.00	Depósitos Interfinanceiros	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.3.10.00	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	01012014		S	2.1.4.1.3.00.00	6	02
2.1.4.1.3.10.10	Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.15	Ligadas com Garantia	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.20	Não Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.25	Não Ligadas com Garantia	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.30	Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.35	Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.40	Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.45	Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.1.3.10.50	Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.55	Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.60	Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.65	Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.70	Não Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.3.10.75	Não Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.1.3.10.00	7	02
2.1.4.1.4.00.00	Depósitos sob Aviso	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.4.10.00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	01012014		S	2.1.4.1.4.00.00	6	02
2.1.4.1.4.10.10	Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.4.10.00	7	02
2.1.4.1.4.10.20	Não Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.4.10.00	7	02
2.1.4.1.4.10.30	Instituições do Sistema Financeiro	01012014		A	2.1.4.1.4.10.00	7	02
2.1.4.1.4.20.00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	2.1.4.1.4.00.00	6	02
2.1.4.1.5.00.00	Depósitos a Prazo	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.5.10.00	DEPÓSITOS A PRAZO	01012014		S	2.1.4.1.5.00.00	6	02
2.1.4.1.5.10.10	Com Certificado	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.20	Não Ligadas - Sem Certificado	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.22	Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.23	Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.30	Ligadas - Sem Certificado	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.32	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.33	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.10.50	Relacionados a Programas Governamentais	01012014		A	2.1.4.1.5.10.00	7	02
2.1.4.1.5.20.00	DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	2.1.4.1.5.00.00	6	02
2.1.4.1.5.30.00	DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	01012014		S	2.1.4.1.5.00.00	6	02
2.1.4.1.5.30.10	Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.5.30.00	7	02
2.1.4.1.5.30.20	Não Ligadas	01012014		A	2.1.4.1.5.30.00	7	02
2.1.4.1.5.30.30	Instituições do Sistema Financeiro	01012014		A	2.1.4.1.5.30.00	7	02
2.1.4.1.5.50.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO	01012014		S	2.1.4.1.5.00.00	6	02
2.1.4.1.5.50.40	Na Justiça Federal	01012014		A	2.1.4.1.5.50.00	7	02
2.1.4.1.5.50.90	Outros	01012014		A	2.1.4.1.5.50.00	7	02
2.1.4.1.6.00.00	Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.6.10.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO	01012014		A	2.1.4.1.6.00.00	6	02
2.1.4.1.6.15.00	DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL	01012014		A	2.1.4.1.6.00.00	6	02
2.1.4.1.6.20.00	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO	01012014		A	2.1.4.1.6.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.1.6.25.00	DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO	01012014		A	2.1.4.1.6.00.00	6	02
2.1.4.1.6.30.00	DEPÓSITOS DO FGTS	01012014		A	2.1.4.1.6.00.00	6	02
2.1.4.1.7.00.00	APE - Depósitos Especiais	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.7.10.00	APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS	01012014		A	2.1.4.1.7.00.00	6	02
2.1.4.1.8.00.00	Depósitos em Moedas Estrangeiras	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.8.10.00	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	01012014		S	2.1.4.1.8.00.00	6	02
2.1.4.1.8.10.10	"Special Accounts"	01012014		A	2.1.4.1.8.10.00	7	02
2.1.4.1.8.10.20	Rendimentos de "Special Accounts"	01012014		A	2.1.4.1.8.10.00	7	02
2.1.4.1.8.10.30	De Movimentação Livre	01012014		A	2.1.4.1.8.10.00	7	02
2.1.4.1.8.10.40	De Movimentação Restrita	01012014		A	2.1.4.1.8.10.00	7	02
2.1.4.1.8.10.90	Outros	01012014		A	2.1.4.1.8.10.00	7	02
2.1.4.1.9.00.00	Outros Depósitos	01012014		S	2.1.4.1.0.00.00	5	02
2.1.4.1.9.20.00	DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EMSISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO	01012014		A	2.1.4.1.9.00.00	6	02
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.2.1.00.00	Carteira Própria	01012014		S	2.1.4.2.0.00.00	5	02
2.1.4.2.1.10.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA	01012014		S	2.1.4.2.1.00.00	6	02
2.1.4.2.1.10.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.15	Letras do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.16	Notas do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.35	Letras de Câmbio	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.65	Debêntures	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.2.1.10.80	Títulos de Emissão Própria	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.92	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.98	Outros Títulos no Exterior	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.1.10.99	Outros	01012014		A	2.1.4.2.1.10.00	7	02
2.1.4.2.2.00.00	Carteira de Terceiros	01012014		S	2.1.4.2.0.00.00	5	02
2.1.4.2.2.20.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS	01012014		S	2.1.4.2.2.00.00	6	02
2.1.4.2.2.20.03	Letras Financeiras do Tesouro	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.05	Letras do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.07	Notas do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.10	Obrigações do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.12	Bônus do Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.15	Letras do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.16	Notas do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.18	Bônus do Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.20	Títulos Estaduais e Municipais	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.25	Certificados de Depósito Bancário	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.30	CDB - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.35	Letras de Câmbio	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.40	LC - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.45	Letras Imobiliárias	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.50	LI - Instituição Financeira Ligada	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.62	Certificados de Recebíveis Imobiliários	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.65	Debêntures	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.92	Títulos de Responsabilidade da União no Exterior	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.98	Outros Títulos no Exterior	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.2.20.99	Outros	01012014		A	2.1.4.2.2.20.00	7	02
2.1.4.2.3.00.00	Carteira Livre Movimentação	01012014		S	2.1.4.2.0.00.00	5	02
2.1.4.2.3.30.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01012014		S	2.1.4.2.3.00.00	6	02
2.1.4.2.3.30.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.3.30.00	7	02
2.1.4.2.3.30.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.3.30.00	7	02
2.1.4.2.3.30.90	Outros Títulos de Renda Fixa	01012014		A	2.1.4.2.3.30.00	7	02
2.1.4.2.3.35.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS	01012014		A	2.1.4.2.3.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.2.3.40.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01012014		S	2.1.4.2.3.00.00	6	02
2.1.4.2.3.40.02	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.2.3.40.00	7	02
2.1.4.2.3.40.04	Títulos Públicos Federais - Banco Central	01012014		A	2.1.4.2.3.40.00	7	02
2.1.4.2.3.40.90	Outros Títulos de Renda Fixa	01012014		A	2.1.4.2.3.40.00	7	02
2.1.4.3.0.00.00	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.3.1.00.00	Recursos de Aceites Cambiais	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.1.10.00	OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS	01012014		A	2.1.4.3.1.00.00	6	02
2.1.4.3.2.00.00	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.2.10.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	01012014		A	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.2.25.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS	01012014		A	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.2.35.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	01012014		A	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.2.40.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	01012014		S	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.2.40.05	Emitidas até 23 de maio de 2013	01012014		A	2.1.4.3.2.40.00	7	02
2.1.4.3.2.40.10	Emitidas após 23 de maio de 2013	01012014		A	2.1.4.3.2.40.00	7	02
2.1.4.3.2.50.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	01012014		A	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.2.93.00	OUTRAS	01012014		A	2.1.4.3.2.00.00	6	02
2.1.4.3.4.00.00	Recursos de Debêntures	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.4.10.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	01012014		S	2.1.4.3.4.00.00	6	02
2.1.4.3.4.10.10	Recursos em Moeda Estrangeira	01012014		A	2.1.4.3.4.10.00	7	02
2.1.4.3.4.10.20	Recursos em Moeda Nacional	01012014		A	2.1.4.3.4.10.00	7	02
2.1.4.3.4.50.00	CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES	01012014		A	2.1.4.3.4.00.00	6	02
2.1.4.3.5.00.00	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.5.10.00	OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	01012014		A	2.1.4.3.5.00.00	6	02
2.1.4.3.7.00.00	Captação por Certificados de Operações Estruturadas	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.7.13.00	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	01012014		S	2.1.4.3.7.00.00	6	02
2.1.4.3.7.13.10	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido	01012014		A	2.1.4.3.7.13.00	7	02
2.1.4.3.7.13.30	Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco	01012014		A	2.1.4.3.7.13.00	7	02
2.1.4.3.7.13.90	Certificados de Operações Estruturadas - Recompras (-)	01012014		A	2.1.4.3.7.13.00	7	02
2.1.4.3.8.00.00	Recursos por Emissões de Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central	01012014		S	2.1.4.3.0.00.00	5	02
2.1.4.3.8.10.00	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	01012014		A	2.1.4.3.8.00.00	6	02
2.1.4.4.0.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.4.1.00.00	Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	01012014		S	2.1.4.4.0.00.00	5	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.4.1.10.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS	01012014		S	2.1.4.4.1.00.00	6	02
2.1.4.4.1.10.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	2.1.4.4.1.10.00	7	02
2.1.4.4.1.10.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	2.1.4.4.1.10.00	7	02
2.1.4.4.1.20.00	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	01012014		S	2.1.4.4.1.00.00	6	02
2.1.4.4.1.20.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	2.1.4.4.1.20.00	7	02
2.1.4.4.1.20.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	2.1.4.4.1.20.00	7	02
2.1.4.4.1.30.00	RECEBIMENTOS REMETIDOS	01012014		S	2.1.4.4.1.00.00	6	02
2.1.4.4.1.30.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	2.1.4.4.1.30.00	7	02
2.1.4.4.1.30.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	2.1.4.4.1.30.00	7	02
2.1.4.4.1.50.00	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR	01012014		S	2.1.4.4.1.00.00	6	02
2.1.4.4.1.50.40	Liquidação Bilateral	01012014		A	2.1.4.4.1.50.00	7	02
2.1.4.4.1.50.90	Outros Sistemas de Liquidação	01012014		A	2.1.4.4.1.50.00	7	02
2.1.4.4.2.00.00	Obrigações Vinculadas	01012014		S	2.1.4.4.0.00.00	5	02
2.1.4.4.2.10.00	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	01012014		A	2.1.4.4.2.00.00	6	02
2.1.4.4.2.20.00	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS	01012014		A	2.1.4.4.2.00.00	6	02
2.1.4.4.2.30.00	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	01012014		A	2.1.4.4.2.00.00	6	02
2.1.4.4.3.00.00	Repasse Interfinanceiros	01012014		S	2.1.4.4.0.00.00	5	02
2.1.4.4.3.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	01012014		S	2.1.4.4.3.00.00	6	02
2.1.4.4.3.10.10	Recursos Externos	01012014		A	2.1.4.4.3.10.00	7	02
2.1.4.4.3.10.20	Recursos do Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.4.3.10.00	7	02
2.1.4.4.3.10.99	Outros Recursos	01012014		A	2.1.4.4.3.10.00	7	02
2.1.4.4.4.00.00	Relações com Correspondentes	01012014		S	2.1.4.4.0.00.00	5	02
2.1.4.4.4.10.00	CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL'	01012014		A	2.1.4.4.4.00.00	6	02
2.1.4.4.4.30.00	CORRESPONDENTES NO PAÍS'	01012014		A	2.1.4.4.4.00.00	6	02
2.1.4.4.5.00.00	Centralização Financeira - Cooperativas	01012014		S	2.1.4.4.0.00.00	5	02
2.1.4.4.5.10.00	DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS	01012014		A	2.1.4.4.5.00.00	6	02
2.1.4.5.0.00.00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.5.1.00.00	Recursos em Trânsito de Terceiros	01012014		S	2.1.4.5.0.00.00	5	02
2.1.4.5.1.30.00	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.1.40.00	ORDENS DE PAGAMENTO	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.1.50.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.5.1.60.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.1.70.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.1.80.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	01012014		S	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.1.80.10	Concessionários de Serviços Públicos	01012014		A	2.1.4.5.1.80.00	7	02
2.1.4.5.1.80.90	Outros	01012014		A	2.1.4.5.1.80.00	7	02
2.1.4.5.1.85.00	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		A	2.1.4.5.1.00.00	6	02
2.1.4.5.2.00.00	Transferências Internas de Recursos	01012014		S	2.1.4.5.0.00.00	5	02
2.1.4.5.2.10.00	CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	01012014		A	2.1.4.5.2.00.00	6	02
2.1.4.5.2.20.00	COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO	01012014		A	2.1.4.5.2.00.00	6	02
2.1.4.5.2.40.00	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS'	01012014		A	2.1.4.5.2.00.00	6	02
2.1.4.5.2.50.00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+)	01012014		A	2.1.4.5.2.00.00	6	02
2.1.4.5.2.60.00	SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS'	01012014		A	2.1.4.5.2.00.00	6	02
2.1.4.6.0.00.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.6.1.00.00	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	01012014		S	2.1.4.6.0.00.00	5	02
2.1.4.6.1.10.00	BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS	01012014		S	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.10.20	Empréstimo Especial	01012014		A	2.1.4.6.1.10.00	7	02
2.1.4.6.1.10.30	Programas Especiais	01012014		A	2.1.4.6.1.10.00	7	02
2.1.4.6.1.10.99	Outras Operações	01012014		A	2.1.4.6.1.10.00	7	02
2.1.4.6.1.30.00	REFINANCIAMENTOS	01012014		S	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.30.10	Banco Central - Área Bancária	01012014		A	2.1.4.6.1.30.00	7	02
2.1.4.6.1.30.20	Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial	01012014		A	2.1.4.6.1.30.00	7	02
2.1.4.6.1.30.30	Recursos do SFH	01012014		A	2.1.4.6.1.30.00	7	02
2.1.4.6.1.40.00	BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS	01012014		A	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.50.00	SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS	01012014		A	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.70.00	BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS	01012014		S	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.70.10	Financiamento a Exportação	01012014		A	2.1.4.6.1.70.00	7	02
2.1.4.6.1.70.20	BIRD - Proexport	01012014		A	2.1.4.6.1.70.00	7	02
2.1.4.6.1.70.30	Desconto de Cambiais - CCR	01012014		A	2.1.4.6.1.70.00	7	02
2.1.4.6.1.80.00	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS	01012014		A	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.1.90.00	BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS	01012014		A	2.1.4.6.1.00.00	6	02
2.1.4.6.2.00.00	Empréstimos no País - Outras Instituições	01012014		S	2.1.4.6.0.00.00	5	02
2.1.4.6.2.10.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	01012014		S	2.1.4.6.2.00.00	6	02
2.1.4.6.2.10.10	Em Moeda Nacional	01012014		A	2.1.4.6.2.10.00	7	02
2.1.4.6.2.10.20	Em Moeda Estrangeira	01012014		A	2.1.4.6.2.10.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.6.2.30.00	REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO'	01012014		A	2.1.4.6.2.00.00	6	02
2.1.4.6.3.00.00	Empréstimos no Exterior	01012014		S	2.1.4.6.0.00.00	5	02
2.1.4.6.3.10.00	OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	01012014		S	2.1.4.6.3.00.00	6	02
2.1.4.6.3.10.13	Exportação, até 360 Dias	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.23	Exportação, acima de 360 Dias	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.33	Importação, até 360 Dias	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.43	Importação, até 360 Dias - CCR	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.53	Importação, acima de 360 Dias	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.63	Importação, acima de 360 Dias - CCR	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.10.93	Outras Obrigações	01012014		A	2.1.4.6.3.10.00	7	02
2.1.4.6.3.30.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	01012014		A	2.1.4.6.3.00.00	6	02
2.1.4.6.3.50.00	OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR	01012014		S	2.1.4.6.3.00.00	6	02
2.1.4.6.3.50.10	De Instituições Ligadas no Exterior	01012014		A	2.1.4.6.3.50.00	7	02
2.1.4.6.3.50.20	De Outras Instituições no Exterior	01012014		A	2.1.4.6.3.50.00	7	02
2.1.4.6.4.00.00	Repasse do País - Instituições Oficiais	01012014		S	2.1.4.6.0.00.00	5	02
2.1.4.6.4.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL	01012014		S	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.10.10	Crédito Rural	01012014		A	2.1.4.6.4.10.00	7	02
2.1.4.6.4.10.99	Outros Fundos e Programas	01012014		A	2.1.4.6.4.10.00	7	02
2.1.4.6.4.20.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.30.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.40.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.50.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.60.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.4.90.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	01012014		A	2.1.4.6.4.00.00	6	02
2.1.4.6.6.00.00	Repasse do Exterior	01012014		S	2.1.4.6.0.00.00	5	02
2.1.4.6.6.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	01012014		S	2.1.4.6.6.00.00	6	02
2.1.4.6.6.10.10	Vinculados a Repasse a Mutuários	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.6.6.10.20	Vinculados a Títulos Federais	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.6.6.10.30	Vinculados a Depósitos no Banco Central	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.6.6.10.40	Vinculados a Operações de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.6.6.10.50	Vinculados a Repasse Interfinanceiros	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.6.6.10.99	Outras	01012014		A	2.1.4.6.6.10.00	7	02
2.1.4.7.0.00.00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.7.1.00.00	Instrumentos Financeiros Derivativos	01012014		S	2.1.4.7.0.00.00	5	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.7.1.10.00	OPERAÇÕES DE SWAP'	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.10.10	Diferencial a Pagar	01012014		A	2.1.4.7.1.10.00	7	02
2.1.4.7.1.10.11	Diferencial a Pagar - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.10.00	7	02
2.1.4.7.1.10.13	Diferencial a Pagar - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.10.00	7	02
2.1.4.7.1.30.00	OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.30.10	Operações com Ações	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.30.11	Operações com Ações - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.30.13	Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.30.40	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.30.41	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.30.43	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.30.00	7	02
2.1.4.7.1.40.00	OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.40.10	Operações com Ações	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.40.11	Operações com Ações - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.40.13	Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.40.40	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.40.41	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.40.43	Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.40.00	7	02
2.1.4.7.1.50.00	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO	01012014		A	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.60.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.60.10	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.60.11	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.60.13	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.60.20	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.60.21	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.60.23	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.60.00	7	02
2.1.4.7.1.70.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.70.10	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.70.11	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.70.13	Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.70.20	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.70.21	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.70.23	Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.70.00	7	02
2.1.4.7.1.73.00	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.7.1.73.10	Opção de Compra - Taxa de Câmbio	01012014		A	2.1.4.7.1.73.00	7	02
2.1.4.7.1.73.15	Opção de Venda - Taxa de Câmbio	01012014		A	2.1.4.7.1.73.00	7	02
2.1.4.7.1.73.90	Opção de Compra - Outros	01012014		A	2.1.4.7.1.73.00	7	02
2.1.4.7.1.73.95	Opções de Venda - Outros	01012014		A	2.1.4.7.1.73.00	7	02
2.1.4.7.1.80.00	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.80.10	Swap de Crédito	01012014		A	2.1.4.7.1.80.00	7	02
2.1.4.7.1.80.13	Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.80.00	7	02
2.1.4.7.1.80.30	Swap de Taxa de Retorno Total	01012014		A	2.1.4.7.1.80.00	7	02
2.1.4.7.1.80.33	Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.80.00	7	02
2.1.4.7.1.85.00	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO	01012014		S	2.1.4.7.1.00.00	6	02
2.1.4.7.1.85.10	Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento	01012014		A	2.1.4.7.1.85.00	7	02
2.1.4.7.1.85.11	Outros - COE	01012014		A	2.1.4.7.1.85.00	7	02
2.1.4.7.1.85.13	Outros	01012014		A	2.1.4.7.1.85.00	7	02
2.1.4.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	01012014		S	2.1.4.0.0.00.00	4	02
2.1.4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.1.10.00	IOF A RECOLHER	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.10.10	Operações de Crédito	01012014		A	2.1.4.9.1.10.00	7	02
2.1.4.9.1.10.20	Operações de Câmbio	01012014		A	2.1.4.9.1.10.00	7	02
2.1.4.9.1.10.30	Operações de Seguro	01012014		A	2.1.4.9.1.10.00	7	02
2.1.4.9.1.10.40	Operações com Títulos e Valores Mobiliários	01012014		A	2.1.4.9.1.10.00	7	02
2.1.4.9.1.10.99	Outros Recebimentos	01012014		A	2.1.4.9.1.10.00	7	02
2.1.4.9.1.20.00	PROAGRO A RECOLHER	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.20.10	Adicional	01012014		A	2.1.4.9.1.20.00	7	02
2.1.4.9.1.20.20	Multas	01012014		A	2.1.4.9.1.20.00	7	02
2.1.4.9.1.25.00	RECURSOS DO PROAGRO	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.25.10	Adicional	01012014		A	2.1.4.9.1.25.00	7	02
2.1.4.9.1.25.20	Multas	01012014		A	2.1.4.9.1.25.00	7	02
2.1.4.9.1.30.00	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01012014		A	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.35.00	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.35.10	Federais	01012014		A	2.1.4.9.1.35.00	7	02
2.1.4.9.1.35.20	Estaduais e Municipais	01012014		A	2.1.4.9.1.35.00	7	02
2.1.4.9.1.40.00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.40.10	Estaduais	01012014		A	2.1.4.9.1.40.00	7	02
2.1.4.9.1.40.20	Municipais	01012014		A	2.1.4.9.1.40.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.1.50.00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	01012014		A	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.60.00	RECEBIMENTOS DO FGTS	01012014		S	2.1.4.9.1.00.00	6	02
2.1.4.9.1.60.10	Recolhimentos	01012014		A	2.1.4.9.1.60.00	7	02
2.1.4.9.1.60.20	Transferências (-)	01012014		A	2.1.4.9.1.60.00	7	02
2.1.4.9.1.60.30	Eventuais	01012014		A	2.1.4.9.1.60.00	7	02
2.1.4.9.1.60.40	Dívida Ativa - FGTS	01012014		A	2.1.4.9.1.60.00	7	02
2.1.4.9.1.60.50	Arrecadação a Repassar	01012014		A	2.1.4.9.1.60.00	7	02
2.1.4.9.2.00.00	Câmbio	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.2.05.00	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.05.10	Importação	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.20	Financeiro	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.22	Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.25	Ouro	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.30	Interbancário para Liquidação Pronta	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.40	Interbancário para Liquidação Futura	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.50	Interbancário a Termo	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.05.60	Interdepartamental e Arbitragem	01012014		A	2.1.4.9.2.05.00	7	02
2.1.4.9.2.06.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (-)	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.06.25	(-) Ouro	01012014		A	2.1.4.9.2.06.00	7	02
2.1.4.9.2.06.90	(-) Outros	01012014		A	2.1.4.9.2.06.00	7	02
2.1.4.9.2.07.00	(-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.07.10	Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas	01012014		A	2.1.4.9.2.07.00	7	02
2.1.4.9.2.07.20	Não Amparada em Cartas de Crédito	01012014		A	2.1.4.9.2.07.00	7	02
2.1.4.9.2.07.30	Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR	01012014		A	2.1.4.9.2.07.00	7	02
2.1.4.9.2.07.40	Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR	01012014		A	2.1.4.9.2.07.00	7	02
2.1.4.9.2.35.00	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.35.10	Exportação	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.20	Financeiro	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.22	Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.25	Ouro	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.30	Interbancário para Liquidação Pronta	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.40	Interbancário para Liquidação Futura	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.50	Interbancário a Termo	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02
2.1.4.9.2.35.60	Interdepartamental e Arbitragem	01012014		A	2.1.4.9.2.35.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.2.36.00	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-)	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.36.10	Exportação - Letras a Entregar	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.20	Exportação - Letras Entregues	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.25	(-) Ouro	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.30	A Instituições Financeiras	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.40	Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.80	Exportação - Letras a Entregar - Vencidos	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.90	Exportação - Letras Entregues - Vencidos	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.36.99	(-) Outros	01012014		A	2.1.4.9.2.36.00	7	02
2.1.4.9.2.40.00	OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS	01012014		A	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.75.00	ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	01012014		A	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.77.00	VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR	01012014		S	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.2.77.10	Comissões de Agentes sobre Exportação	01012014		A	2.1.4.9.2.77.00	7	02
2.1.4.9.2.77.20	Comissões de Agentes sobre Importação	01012014		A	2.1.4.9.2.77.00	7	02
2.1.4.9.2.77.30	Fretes e Prêmios de Seguro sobre Exportação	01012014		A	2.1.4.9.2.77.00	7	02
2.1.4.9.2.77.40	Fretes e Prêmios de Seguro de Importação	01012014		A	2.1.4.9.2.77.00	7	02
2.1.4.9.2.77.90	Outros	01012014		A	2.1.4.9.2.77.00	7	02
2.1.4.9.2.85.00	RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.2.00.00	6	02
2.1.4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.15.00	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	01012014		S	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.20.10	Resultado de Atos com Associados	01012014		A	2.1.4.9.3.20.00	7	02
2.1.4.9.3.20.20	Resultado de Atos com não Associados	01012014		A	2.1.4.9.3.20.00	7	02
2.1.4.9.3.30.00	GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.40.00	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.55.00	DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.70.00	SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.3.00.00	6	02
2.1.4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.4.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.4.00.00	6	02
2.1.4.9.4.15.00	PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	01012014		A	2.1.4.9.4.00.00	6	02
2.1.4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	01012014		S	2.1.4.9.4.00.00	6	02
2.1.4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros	01012014		A	2.1.4.9.4.20.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições sobre Salários	01012014		A	2.1.4.9.4.20.00	7	02
2.1.4.9.4.20.90	Outros	01012014		A	2.1.4.9.4.20.00	7	02
2.1.4.9.4.30.00	PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	01012014		S	2.1.4.9.4.00.00	6	02
2.1.4.9.4.30.10	Provisões de Superveniência de Depreciação em Operações de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.9.4.30.00	7	02
2.1.4.9.4.30.20	Provisões de Ágios de Investimentos com Fundamento em Expectativa de Rentabilidade Futura	01012014		A	2.1.4.9.4.30.00	7	02
2.1.4.9.4.30.30	Provisões de Ativos Atuariais de Fundos de Pensão de Benefício Definido de Acesso não Irrestrito	01012014		A	2.1.4.9.4.30.00	7	02
2.1.4.9.4.30.99	Outras	01012014		A	2.1.4.9.4.30.00	7	02
2.1.4.9.4.50.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS	01012014		S	2.1.4.9.4.00.00	6	02
2.1.4.9.4.50.10	Impostos e Contribuições sobre Lucros	01012014		A	2.1.4.9.4.50.00	7	02
2.1.4.9.4.50.20	Impostos e Contribuições sobre Salários	01012014		A	2.1.4.9.4.50.00	7	02
2.1.4.9.4.50.90	Outros	01012014		A	2.1.4.9.4.50.00	7	02
2.1.4.9.5.00.00	Negociação e Intermediação de Valores	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.5.05.00	AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTOS	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.10.00	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO'	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.15.00	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.21.00	COTAS A EMITIR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.24.00	COTAS A RESGATAR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.30.00	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.33.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.34.00	CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.40.00	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.48.00	OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.58.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.80.00	CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.85.00	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM	01012014		S	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.85.10	Próprios	01012014		A	2.1.4.9.5.85.00	7	02
2.1.4.9.5.85.20	Terceiros	01012014		A	2.1.4.9.5.85.00	7	02
2.1.4.9.5.88.00	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.5.90.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	01012014		A	2.1.4.9.5.00.00	6	02
2.1.4.9.6.00.00	Recursos para Destinação Específica	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.6.10.00	OBRIGAÇÕES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS	01012014		A	2.1.4.9.6.00.00	6	02
2.1.4.9.6.30.00	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	01012014		A	2.1.4.9.6.00.00	6	02
2.1.4.9.6.50.00	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	01012014		S	2.1.4.9.6.00.00	6	02
2.1.4.9.6.50.10	Fundos PIS-PASEP	01012014		A	2.1.4.9.6.50.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.6.50.20	Fundo da Marinha Mercante - FMM	01012014		A	2.1.4.9.6.50.00	7	02
2.1.4.9.6.50.30	Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL	01012014		A	2.1.4.9.6.50.00	7	02
2.1.4.9.6.50.40	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	01012014		A	2.1.4.9.6.50.00	7	02
2.1.4.9.6.50.90	Outros Fundos e Programas	01012014		A	2.1.4.9.6.50.00	7	02
2.1.4.9.6.70.00	TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO¹	01012014		A	2.1.4.9.6.00.00	6	02
2.1.4.9.7.00.00	Operações Especiais	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.7.04.00	GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS	01012014		A	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.7.21.00	GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI 4.595/64)	01012014		A	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.7.37.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO	01012014		S	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.7.37.10	Tesouro Nacional	01012014		A	2.1.4.9.7.37.00	7	02
2.1.4.9.7.37.15	BNCC	01012014		A	2.1.4.9.7.37.00	7	02
2.1.4.9.7.37.20	COBAL	01012014		A	2.1.4.9.7.37.00	7	02
2.1.4.9.7.37.25	IAA	01012014		A	2.1.4.9.7.37.00	7	02
2.1.4.9.7.37.99	Outros	01012014		A	2.1.4.9.7.37.00	7	02
2.1.4.9.7.40.00	GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	01012014		A	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.7.45.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	01012014		A	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.7.60.00	GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, A RECOLHER	01012014		A	2.1.4.9.7.00.00	6	02
2.1.4.9.8.00.00	Obrigações Diversas	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.8.10.00	TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.40.00	OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.55.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOIRO NACIONAL	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.60.00	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.60.10	Obrigações por Repasses	01012014		A	2.1.4.9.8.60.00	7	02
2.1.4.9.8.60.20	Obrigações por Custódia	01012014		A	2.1.4.9.8.60.00	7	02
2.1.4.9.8.65.00	CREDORES PREFERENCIAIS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.65.10	Créditos Trabalhistas	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.15	Créditos Tributários da União	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.20	Créditos Tributários dos Estados	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.25	Créditos Tributários dos Municípios	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.30	Créditos Parafiscais	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.35	Outros Créditos da União	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.40	Outros Créditos dos Estados	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.45	Outros Créditos dos Municípios	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.65.70	Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.8.65.80	Provisão para Contingências	01012014		A	2.1.4.9.8.65.00	7	02
2.1.4.9.8.70.00	ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.75.00	CREDORES PRIVILEGIADOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.75.10	Créditos com Direito Real de Garantia	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.75.20	Créditos com Privilégio Especial	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.75.30	Créditos com Privilégio Geral	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.75.70	Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.75.80	Provisão para Contingências	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.75.90	Créditos Não Declarados	01012014		A	2.1.4.9.8.75.00	7	02
2.1.4.9.8.80.00	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.80.10	Créditos Quirografários	01012014		A	2.1.4.9.8.80.00	7	02
2.1.4.9.8.80.70	Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74	01012014		A	2.1.4.9.8.80.00	7	02
2.1.4.9.8.80.80	Provisão para Contingências	01012014		A	2.1.4.9.8.80.00	7	02
2.1.4.9.8.80.90	Créditos Não Declarados	01012014		A	2.1.4.9.8.80.00	7	02
2.1.4.9.8.81.00	PROVISÕES TÉCNICAS SEGUROS - DANOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.81.01	PROVISÕES DE PRÊMIOS NÃO GANHOS	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.02	PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.03	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.04	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.05	PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.06	PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.08	PROVISÃO PARA SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO SUFICI-	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.81.09	OUTRAS PROVISÕES	01012014		A	2.1.4.9.8.81.00	7	02
2.1.4.9.8.82.00	OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.82.01	PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.02	PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.03	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.04	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.05	Grupos em Formação	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.06	PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.07	Recebimentos não Identificados	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.09	OUTRAS PROVISÕES	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.82.10	Contribuições de Consorciados não Contemplados	01012014		A	2.1.4.9.8.82.00	7	02
2.1.4.9.8.83.00	PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.8.83.01	PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.02	PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.03	PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.04	PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.05	PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.06	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.07	PROVISÃO DE EXCEDENTE FINANCEIRO	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.08	PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.83.09	OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS - PREV COMPLEMENTAR	01012014		A	2.1.4.9.8.83.00	7	02
2.1.4.9.8.84.00	PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.84.01	PROVISÃO MATEMÁTICA PARA RESGATES	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.02	PROVISÃO PARA RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULOS	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.03	PROVISÃO PARA RESGATE DE TÍTULOS VENCIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.04	PROVISÃO PARA SORTEIO A REALIZAR	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.05	PROVISÃO PARA SORTEIO A PAGAR	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.06	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.07	PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.84.08	OUTRAS PROVISÕES	01012014		A	2.1.4.9.8.84.00	7	02
2.1.4.9.8.85.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.86.00	VALORES A REPASSAR	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.86.10	Taxa de Administração	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.15	Prêmios de Seguro	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.20	Multas e Juros Moratórios	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.22	Multa Rescisória	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.25	Custas Judiciais	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.30	Despesas de Registro de Contratos de Garantia	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.35	Outros Recursos	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.86.95	Valores a Repassar - Encerramento	01012014		A	2.1.4.9.8.86.00	7	02
2.1.4.9.8.87.00	PROVISÕES TÉCNICAS - VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.87.01	PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.02	PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.03	PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.04	PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.05	PROVISÃO DE EXCEDENTE FINANCEIRO	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.8.87.06	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.07	PROVISAO DE INSUFICIENCIA DE PREMIOS	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.08	PROVISAO DE BENEFICIOS A REGULARIZAR	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.87.09	OUTRAS PROVISOES	01012014		A	2.1.4.9.8.87.00	7	02
2.1.4.9.8.88.00	PROVISÕES TÉCNICAS - RESSEGURADORA	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.88.01	PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.02	PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.03	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.04	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.05	PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.06	PROVISÃO DE IBNER	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.07	PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.88.09	OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS	01012014		A	2.1.4.9.8.88.00	7	02
2.1.4.9.8.90.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.91.00	OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.92.00	OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.93.00	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.93.10	Recursos não Procurados	01012014		A	2.1.4.9.8.93.00	7	02
2.1.4.9.8.93.20	Recursos Pendentes de Recebimento - Cobrança Judicial	01012014		A	2.1.4.9.8.93.00	7	02
2.1.4.9.8.94.00	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.94.10	Ativos - em Andamento	01012014		A	2.1.4.9.8.94.00	7	02
2.1.4.9.8.94.15	Ativos - pelo Rateio	01012014		A	2.1.4.9.8.94.00	7	02
2.1.4.9.8.94.20	Desistentes ou Excluídos	01012014		A	2.1.4.9.8.94.00	7	02
2.1.4.9.8.95.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.97.00	OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	01012014		A	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.98.00	RECURSOS DO GRUPO	01012014		S	2.1.4.9.8.00.00	6	02
2.1.4.9.8.98.15	Fundo de Reserva	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.16	Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.17	Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.18	Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-)	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.20	Rendimentos de Aplicações Financeiras	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.30	Multas e Juros Moratórios Retidos	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.35	Multa Rescisória Retida	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.40	Recursos em Processo de Habilitação	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.8.98.45	Reajuste de Saldo de Caixa	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.50	Atualização de Direitos	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.60	Atualização de Obrigações (-)	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.8.98.90	Valores Irrecuperáveis (-)	01012014		A	2.1.4.9.8.98.00	7	02
2.1.4.9.9.00.00	Diversas	01012014		S	2.1.4.9.0.00.00	5	02
2.1.4.9.9.05.00	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.08.00	CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.09.00	CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.10.00	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.10.10	Financiados	01012014		A	2.1.4.9.9.10.00	7	02
2.1.4.9.9.10.20	Vendedores de Imóveis	01012014		A	2.1.4.9.9.10.00	7	02
2.1.4.9.9.12.00	CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.12.10	Vinculados a Operações Realizadas no País	01012014		A	2.1.4.9.9.12.00	7	02
2.1.4.9.9.12.20	Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior	01012014		A	2.1.4.9.9.12.00	7	02
2.1.4.9.9.15.00	DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.17.00	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.17.10	De Operações de Crédito	01012014		A	2.1.4.9.9.17.00	7	02
2.1.4.9.9.17.20	De Operações de Arrendamento Mercantil	01012014		A	2.1.4.9.9.17.00	7	02
2.1.4.9.9.17.30	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	01012014		A	2.1.4.9.9.17.00	7	02
2.1.4.9.9.17.40	De Outros Ativos Financeiros	01012014		A	2.1.4.9.9.17.00	7	02
2.1.4.9.9.17.90	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão - Liquidação Antecipada	01012014		A	2.1.4.9.9.17.00	7	02
2.1.4.9.9.20.00	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.23.00	OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.25.00	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.25.15	Previdência Social - Aposentadorias e Pensões	01012014		A	2.1.4.9.9.25.00	7	02
2.1.4.9.9.25.17	Previdência Social - Auxílios	01012014		A	2.1.4.9.9.25.00	7	02
2.1.4.9.9.25.19	Previdência Social - Outros	01012014		A	2.1.4.9.9.25.00	7	02
2.1.4.9.9.25.99	Outros Recursos Recebidos	01012014		A	2.1.4.9.9.25.00	7	02
2.1.4.9.9.27.00	OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.27.05	Salários e Vencimentos	01012014		A	2.1.4.9.9.27.00	7	02
2.1.4.9.9.27.06	Aposentadorias e Pensões	01012014		A	2.1.4.9.9.27.00	7	02
2.1.4.9.9.27.10	Outros	01012014		A	2.1.4.9.9.27.00	7	02
2.1.4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	01012014		A	2.1.4.9.9.30.00	7	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	01012014		A	2.1.4.9.9.30.00	7	02
2.1.4.9.9.30.90	Outros Pagamentos	01012014		A	2.1.4.9.9.30.00	7	02
2.1.4.9.9.35.00	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.35.10	Passivos Trabalhistas	01012014		A	2.1.4.9.9.35.00	7	02
2.1.4.9.9.35.90	Outros Passivos	01012014		A	2.1.4.9.9.35.00	7	02
2.1.4.9.9.40.00	PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.55.00	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.60.00	RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.70.00	RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.80.00	SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.82.00	PASSIVOS ATUARIAIS	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.82.10	De Fundos de Pensão de Benefício Definido	01012014		A	2.1.4.9.9.82.00	7	02
2.1.4.9.9.82.90	Outros	01012014		A	2.1.4.9.9.82.00	7	02
2.1.4.9.9.83.00	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.85.00	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.89.00	OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.89.10	Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	01012014		A	2.1.4.9.9.89.00	7	02
2.1.4.9.9.89.90	Cotas de Outros Fundos	01012014		A	2.1.4.9.9.89.00	7	02
2.1.4.9.9.90.00	CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.94.00	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.95.00	INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL ANTERIORES À RES. 4.192/2013	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.95.05	Elegíveis a Capital Nível I	01012014		A	2.1.4.9.9.95.00	7	02
2.1.4.9.9.95.10	Elegíveis a Capital Nível II	01012014		A	2.1.4.9.9.95.00	7	02
2.1.4.9.9.95.90	Outros	01012014		A	2.1.4.9.9.95.00	7	02
2.1.4.9.9.96.00	DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.96.05	Vencimento Superior a 5 Anos	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.96.10	Vencimento Entre 4 e 5 Anos	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.96.15	Vencimento Entre 3 e 4 Anos	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.96.20	Vencimento Entre 2 e 3 Anos	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.96.25	Vencimento Entre 1 e 2 Anos	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.96.30	Vencimento Inferior a 1 Ano	01012014		A	2.1.4.9.9.96.00	7	02
2.1.4.9.9.97.00	OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS	01012014		A	2.1.4.9.9.00.00	6	02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.4.9.9.98.00	INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.192/2013	01012014		S	2.1.4.9.9.00.00	6	02
2.1.4.9.9.98.10	Principal Autorizado	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.4.9.9.98.15	Principal Pendente de Autorização	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.4.9.9.98.20	Complementar Autorizado	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.4.9.9.98.25	Complementar Pendente de Autorização	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.4.9.9.98.30	Nível II Autorizado	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.4.9.9.98.35	Nível II Pendente de Autorização	01012014		A	2.1.4.9.9.98.00	7	02
2.1.5.0.0.00.00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	01012014		S	2.1.0.0.0.00.00	3	02
2.1.5.1.0.00.00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	01012014		S	2.1.5.0.0.00.00	4	02
2.1.5.1.1.00.00	Receitas de Exercícios Futuros	01012014		S	2.1.5.1.0.00.00	5	02
2.1.5.1.1.10.00	RENDAS ANTECIPADAS	01012014		A	2.1.5.1.1.00.00	6	02
2.1.6.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01012014		S	2.1.0.0.0.00.00	3	03
2.1.6.1.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01012014		S	2.1.6.0.0.00.00	4	03
2.1.6.1.1.00.00	Capital Social	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.1.10.00	CAPITAL	01012014		S	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.1.10.13	Ações Ordinárias - País	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.16	Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.17	Demais Ações Preferenciais - País	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.23	Ações Ordinárias - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.26	Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.27	Demais Ações Preferenciais - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.28	Cotas - País	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.10.29	Cotas - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.10.00	7	03
2.1.6.1.1.20.00	AUMENTO DE CAPITAL	01012014		S	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.1.20.13	Ações Ordinárias - País	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.16	Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.17	Demais Ações Preferenciais - País	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.23	Ações Ordinárias - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.26	Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.27	Demais Ações Preferenciais - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.28	Cotas - País	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.20.29	Cotas - Exterior	01012014		A	2.1.6.1.1.20.00	7	03
2.1.6.1.1.40.00	REDUÇÃO DE CAPITAL (-)	01012014		S	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.1.40.10	Redução de Capital - País (-)	01012014		A	2.1.6.1.1.40.00	7	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.6.1.1.40.20	Redução de Capital - Exterior (-)	01012014		A	2.1.6.1.1.40.00	7	03
2.1.6.1.1.50.00	CAPITAL A REALIZAR (-)	01012014		A	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.1.70.00	COTAS DE INVESTIMENTO	01012014		S	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.1.70.10	Cotas a Individualizar	01012014		A	2.1.6.1.1.70.00	7	03
2.1.6.1.1.70.20	Pessoas Físicas	01012014		A	2.1.6.1.1.70.00	7	03
2.1.6.1.1.70.30	Pessoas Jurídicas	01012014		A	2.1.6.1.1.70.00	7	03
2.1.6.1.1.80.00	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-)	01012014		A	2.1.6.1.1.00.00	6	03
2.1.6.1.2.00.00	Correção Monetária do Capital	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.2.10.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	01012014		A	2.1.6.1.2.00.00	6	03
2.1.6.1.2.20.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	01012014		A	2.1.6.1.2.00.00	6	03
2.1.6.1.3.00.00	Reservas de Capital	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.3.10.00	RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	01012014		A	2.1.6.1.3.00.00	6	03
2.1.6.1.3.70.00	RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	01012014		A	2.1.6.1.3.00.00	6	03
2.1.6.1.3.80.00	RESERVA ESPECIAL - LEI Nº 8.200	01012014		A	2.1.6.1.3.00.00	6	03
2.1.6.1.3.99.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	01012014		A	2.1.6.1.3.00.00	6	03
2.1.6.1.4.00.00	Reservas de Reavaliação	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.4.10.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	01012014		A	2.1.6.1.4.00.00	6	03
2.1.6.1.4.30.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	01012014		A	2.1.6.1.4.00.00	6	03
2.1.6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.20.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.30.00	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.40.00	RESERVAS PARA EXPANSÃO	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.50.00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.60.00	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	01012014		A	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.80.00	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	01012014		S	2.1.6.1.5.00.00	6	03
2.1.6.1.5.80.10	Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos	01012014		A	2.1.6.1.5.80.00	7	03
2.1.6.1.5.80.20	Dividendos Adicionais Propostos	01012014		A	2.1.6.1.5.80.00	7	03
2.1.6.1.5.80.99	Outras	01012014		A	2.1.6.1.5.80.00	7	03
2.1.6.1.6.00.00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.6.10.00	TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	01012014		S	2.1.6.1.6.00.00	6	03
2.1.6.1.6.10.10	Próprios	01012014		A	2.1.6.1.6.10.00	7	03
2.1.6.1.6.10.20	De Coligadas e Controladas	01012014		A	2.1.6.1.6.10.00	7	03
2.1.6.1.6.20.00	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA (+/-)	01012014		S	2.1.6.1.6.00.00	6	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.6.1.6.20.05	Próprios - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado	01012014		A	2.1.6.1.6.20.00	7	03
2.1.6.1.6.20.15	Próprios - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados a Valor de Mercado	01012014		A	2.1.6.1.6.20.00	7	03
2.1.6.1.6.20.25	De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado	01012014		A	2.1.6.1.6.20.00	7	03
2.1.6.1.6.20.35	De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados a Valor de Mercado	01012014		A	2.1.6.1.6.20.00	7	03
2.1.6.1.6.30.00	AJUSTES DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS	01012014		A	2.1.6.1.6.00.00	6	03
2.1.6.1.6.90.00	OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	01012014		A	2.1.6.1.6.00.00	6	03
2.1.6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.7.10.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	01012014		A	2.1.6.1.7.00.00	6	03
2.1.6.1.8.00.00	Lucros ou Prejuízos Acumulados	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	01012014		A	2.1.6.1.8.00.00	6	03
2.1.6.1.8.80.00	DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-)	01012014		A	2.1.6.1.8.00.00	6	03
2.1.6.1.8.90.00	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS	01012014		A	2.1.6.1.8.00.00	6	03
2.1.6.1.9.00.00	Ações em Tesouraria (-)	01012014		S	2.1.6.1.0.00.00	5	03
2.1.6.1.9.10.00	AÇÕES EM TESOURARIA (-)	01012014		S	2.1.6.1.9.00.00	6	03
2.1.6.1.9.10.10	Autorizadas a Compor o Capital Principal	01012014		A	2.1.6.1.9.10.00	7	03
2.1.6.1.9.10.20	Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base em Norma Anterior à Res. 4.192/2013	01012014		A	2.1.6.1.9.10.00	7	03
2.1.6.1.9.10.30	Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base na Res. 4.192/2013	01012014		A	2.1.6.1.9.10.00	7	03
2.1.6.1.9.10.40	Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base na Res. 4.192/2013	01012014		A	2.1.6.1.9.10.00	7	03
2.1.6.1.9.10.50	Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base na Res. 4.192/2013	01012014		A	2.1.6.1.9.10.00	7	03
2.1.6.2.0.00.00	APE - PATRIMÔNIO SOCIAL	01012014		S	2.1.6.0.0.00.00	4	03
2.1.6.2.1.00.00	APE - Recursos de Associados Poupadores	01012014		S	2.1.6.2.0.00.00	5	03
2.1.6.2.1.10.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.20.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.25.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS	01012014		S	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.25.10	Pessoas Físicas	01012014		A	2.1.6.2.1.25.00	7	03
2.1.6.2.1.25.20	Pessoas Jurídicas	01012014		A	2.1.6.2.1.25.00	7	03
2.1.6.2.1.30.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.35.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.40.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.50.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.60.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA	01012014		S	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.1.60.10	Habitacionais	01012014		A	2.1.6.2.1.60.00	7	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.6.2.1.60.20	Cooperativas	01012014		A	2.1.6.2.1.60.00	7	03
2.1.6.2.1.60.30	Cooperativados	01012014		A	2.1.6.2.1.60.00	7	03
2.1.6.2.1.60.40	Vinculados a Carta de Crédito	01012014		A	2.1.6.2.1.60.00	7	03
2.1.6.2.1.60.99	Outros	01012014		A	2.1.6.2.1.60.00	7	03
2.1.6.2.1.80.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL	01012014		A	2.1.6.2.1.00.00	6	03
2.1.6.2.4.00.00	APE - Reservas de Reavaliação	01012014		S	2.1.6.2.0.00.00	5	03
2.1.6.2.4.10.00	APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	01012014		A	2.1.6.2.4.00.00	6	03
2.1.6.2.5.00.00	APE - Reservas de Lucros	01012014		S	2.1.6.2.0.00.00	5	03
2.1.6.2.5.20.00	APE - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	01012014		A	2.1.6.2.5.00.00	6	03
2.1.6.2.5.30.00	APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	01012014		A	2.1.6.2.5.00.00	6	03
2.1.6.2.5.40.00	APE - RESERVA PARA INCENTIVOS FICAIS	01012014		A	2.1.6.2.5.00.00	6	03
2.1.6.2.6.00.00	APE - Ajustes de Avaliação Patrimonial	01012014		S	2.1.6.2.0.00.00	5	03
2.1.6.2.6.10.00	APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	01012014		A	2.1.6.2.6.00.00	6	03
2.1.6.2.6.20.00	APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	01012014		A	2.1.6.2.6.00.00	6	03
2.1.6.2.6.30.00	APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS	01012014		A	2.1.6.2.6.00.00	6	03
2.1.6.2.6.90.00	APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	01012014		A	2.1.6.2.6.00.00	6	03
2.1.6.2.8.00.00	APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados	01012014		S	2.1.6.2.0.00.00	5	03
2.1.6.2.8.10.00	APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	01012014		A	2.1.6.2.8.00.00	6	03
2.1.6.4.0.00.00	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	01012014		S	2.1.6.0.0.00.00	4	03
2.1.6.4.1.00.00	Participação de não Controladores	01012014		S	2.1.6.4.0.00.00	5	03
2.1.6.4.1.10.00	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	01012014		A	2.1.6.4.1.00.00	6	03
2.1.9.0.0.00.00	COMPENSACAO PASSIVA	01012014		S	2.1.0.0.0.00.00	3	03
2.1.9.0.1.00.00	COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.1.10.00	RESPONSABIL. P/CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	01012014		A	2.1.9.0.1.00.00	5	03
2.1.9.0.1.20.00	RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA IMPORTACAO	01012014		S	2.1.9.0.1.00.00	5	03
2.1.9.0.1.20.10	CCR - OPERACOES A VISTA	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.20.20	CCR - OPERACOES A PRAZO, ATE 360 DIAS	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.20.30	CCR - OPERACOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.20.40	OUTRAS - OPERACOES A VISTA	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.20.50	OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ATE 360 DIAS	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.20.60	OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS	01012014		A	2.1.9.0.1.20.00	6	03
2.1.9.0.1.30.00	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	01012014		S	2.1.9.0.1.00.00	5	03
2.1.9.0.1.30.10	NO PAIS - OUTRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.30.00	6	03
2.1.9.0.1.30.20	NO EXTERIOR - CCR	01012014		A	2.1.9.0.1.30.00	6	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.9.0.1.30.30	NO EXTERIOR - OUTRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.30.00	6	03
2.1.9.0.1.30.40	CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDERAIS	01012014		A	2.1.9.0.1.30.00	6	03
2.1.9.0.1.85.00	RESPONSABILIDADES P/COOBIG. EM CESSOES DE CREDITO	01012014		S	2.1.9.0.1.00.00	5	03
2.1.9.0.1.85.10	LIGADAS FINANCEIRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.85.00	6	03
2.1.9.0.1.85.20	LIGADAS NAO FINANCEIRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.85.00	6	03
2.1.9.0.1.85.30	NAO LIGADAS FINANCEIRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.85.00	6	03
2.1.9.0.1.85.40	NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS	01012014		A	2.1.9.0.1.85.00	6	03
2.1.9.0.1.90.00	RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBIGACOES	01012014		A	2.1.9.0.1.00.00	5	03
2.1.9.0.3.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.3.20.00	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	01012014		A	2.1.9.0.3.00.00	5	03
2.1.9.0.4.00.00	CUSTODIA DE VALORES	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.4.10.00	GARANTIA POR BENS APREENDIDOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.30.00	VALORES CUSTODIADOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.50.00	EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	01012014		S	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.50.10	CARTEIRA PROPRIA - VENDA DE TITULOS	01012014		A	2.1.9.0.4.50.00	6	03
2.1.9.0.4.50.20	CARTEIRA PROPRIA - DEPOSITOS EM MARGEM	01012014		A	2.1.9.0.4.50.00	6	03
2.1.9.0.4.50.30	TERCEIROS - VENDA DE TITULOS	01012014		A	2.1.9.0.4.50.00	6	03
2.1.9.0.4.50.40	TERCEIROS - DEPOSITOS EM MARGEM	01012014		A	2.1.9.0.4.50.00	6	03
2.1.9.0.4.60.00	FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	01012014		S	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.60.10	COMPRA DE TITULOS	01012014		A	2.1.9.0.4.60.00	6	03
2.1.9.0.4.60.20	DEPOSITOS EM MARGEM	01012014		A	2.1.9.0.4.60.00	6	03
2.1.9.0.4.65.00	FGPC - VALORES EM GARANTIA	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.67.00	VALORES C/ GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.70.00	CAUCAO DE TITULOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.75.00	DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.77.00	TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.78.00	INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.79.00	DEPOSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.80.00	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.90.00	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	01012014		A	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.99.00	OURO EM CUSTODIA	01012014		S	2.1.9.0.4.00.00	5	03
2.1.9.0.4.99.10	PROPRIA	01012014		A	2.1.9.0.4.99.00	6	03
2.1.9.0.4.99.20	DE TERCEIROS	01012014		A	2.1.9.0.4.99.00	6	03
2.1.9.0.5.00.00	COBRANCA	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.9.0.5.10.00	COBRANCA CAUCIONADA	01012014		A	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.30.00	COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS	01012014		A	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.50.00	COBRANCA POR CONTA PROPRIA	01012014		S	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.50.10	NO PAIS	01012014		A	2.1.9.0.5.50.00	6	03
2.1.9.0.5.50.20	NO EXTERIOR	01012014		A	2.1.9.0.5.50.00	6	03
2.1.9.0.5.70.00	COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	01012014		S	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.70.10	DO PAIS	01012014		A	2.1.9.0.5.70.00	6	03
2.1.9.0.5.70.20	DO EXTERIOR	01012014		A	2.1.9.0.5.70.00	6	03
2.1.9.0.5.80.00	ENDOSSOS PARA COBRANCA	01012014		A	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.90.00	COBRANCA VINCULADA A OPERACOES	01012014		S	2.1.9.0.5.00.00	5	03
2.1.9.0.5.90.10	NO PAIS	01012014		A	2.1.9.0.5.90.00	6	03
2.1.9.0.5.90.20	NO EXTERIOR	01012014		A	2.1.9.0.5.90.00	6	03
2.1.9.0.6.00.00	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.6.10.00	ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.20.00	CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.30.00	RESP P/FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS EM OPER EM BOLSA	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.35.00	OP. COMP C/ LIVRE MOV. - TIT RECEB COMO LASTRO	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.37.00	COE - VALOR DE MERCADO	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.40.00	RESP. POR VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.50.00	RESPONSABIL. P/VALORES EM RISCO DE OPERS.DE "SWAP"	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.55.00	RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.56.00	RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.57.00	RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.60.00	HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	01012014		S	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.60.10	SWAP	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.13	Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.20	TERMO	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.23	Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.30	FUTURO	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.33	Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.40	OPCOES	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.43	Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.90	OUTROS	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03
2.1.9.0.6.60.93	Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.60.00	6	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.9.0.6.70.00	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO	01012014		S	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.70.10	SWAP	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.13	Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.20	TERMO	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.23	Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.30	FUTURO	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.33	Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.40	OPCOES	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.43	Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.90	OUTROS	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.70.93	Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	01012014		A	2.1.9.0.6.70.00	6	03
2.1.9.0.6.80.00	DERIVATIVOS QUAL. COMO HEDGE - POS. ATIVA	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.90.00	ATIVOS OBJETO DE HEDGE	01012014		A	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.95.00	ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO	01012014		S	2.1.9.0.6.00.00	5	03
2.1.9.0.6.95.15	DEPOSITOS A PRAZO	01012014		A	2.1.9.0.6.95.00	6	03
2.1.9.0.6.95.30	REC.DE ACEITES CAMB., LETRAS IMOB.E HIP.E DEB.	01012014		A	2.1.9.0.6.95.00	6	03
2.1.9.0.6.95.60	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	01012014		A	2.1.9.0.6.95.00	6	03
2.1.9.0.6.95.90	OUTROS PASSIVOS.	01012014		A	2.1.9.0.6.95.00	6	03
2.1.9.0.8.00.00	CONTRATOS	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.8.10.00	CREDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	01012014		A	2.1.9.0.8.00.00	5	03
2.1.9.0.8.30.00	RESP. POR ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	01012014		A	2.1.9.0.8.00.00	5	03
2.1.9.0.8.50.00	RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	01012014		A	2.1.9.0.8.00.00	5	03
2.1.9.0.8.70.00	SEGUROS CONTRATADOS	01012014		A	2.1.9.0.8.00.00	5	03
2.1.9.0.9.00.00	CONTROLE	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	4	03
2.1.9.0.9.05.00	RESPONSABILIDADES POR OPER REFINANC P/GOV FEDERAL	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.08.00	RESPONSABIL. P/ RENEGOC. ESP. DE ARRENDAM. MERC.	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.10.00	RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.12.00	CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANC. COM GARANTIAS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.15.00	CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.20.00	RESP. POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PUB. ADM.	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.30.00	GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA FINANC DO BACEN	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.35.00	GARANTIAS VINCULADAS A EMISSAO DE LETRAS HIPOTEC	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.40.00	RESPONS POR PARTICIP A SUBSCREVER -BIAPE	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.45.00	RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS	01012014		S	2.1.9.0.9.00.00	5	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.9.0.9.45.10	RECURSOS COLETADOS - NORMAIS	01012014		A	2.1.9.0.9.45.00	6	03
2.1.9.0.9.45.20	RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS	01012014		A	2.1.9.0.9.45.00	6	03
2.1.9.0.9.46.00	DEPÓSITOS EM POUPANCA	01012014		S	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.46.01	DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 2012	01012014		A	2.1.9.0.9.46.00	6	03
2.1.9.0.9.46.02	DEPOSITOS POUPANCA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012	01012014		A	2.1.9.0.9.46.00	6	03
2.1.9.0.9.47.00	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.48.00	CRÉD.CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO-PATR. DESTACADO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.49.00	DEST.PATR.REFER.P/FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.50.00	CONCESSAO DE CRED A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.51.00	FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.52.00	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.53.00	OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISSADAS	01012014		S	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.53.10	CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 08 DE MARÇO	01012014		A	2.1.9.0.9.53.00	6	03
2.1.9.0.9.53.15	CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 08 DE MARÇO	01012014		A	2.1.9.0.9.53.00	6	03
2.1.9.0.9.53.20	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - ATE 08 DE MARÇO	01012014		A	2.1.9.0.9.53.00	6	03
2.1.9.0.9.53.25	CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - APOS 08 DE MARÇO	01012014		A	2.1.9.0.9.53.00	6	03
2.1.9.0.9.53.99	OUTROS	01012014		A	2.1.9.0.9.53.00	6	03
2.1.9.0.9.54.00	CAMBIO - POSICAO VENDIDA	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.55.00	CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. EM POSIC. ESPECIAL	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.58.00	CESSAO DE CREDITOS SEM COOBRIGACAO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.60.00	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	01012014		S	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.60.10	CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	01012014		A	2.1.9.0.9.60.00	6	03
2.1.9.0.9.60.15	CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	01012014		A	2.1.9.0.9.60.00	6	03
2.1.9.0.9.60.20	CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	01012014		A	2.1.9.0.9.60.00	6	03
2.1.9.0.9.62.00	OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.63.00	OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.64.00	RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CONTROLE	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.66.00	CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.70.00	COOPERACAO FINANCEIRA DOS ESTADOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.73.00	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.75.00	CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECEBER	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.77.00	DIVID E JUROS S/CAP PROP PAG DURANTE O EXERCICIO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.78.00	RESP P/INDENIZ.DE REC.PROPRIOS DE CLIENTES-PROAGRO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.79.00	RESPONS.P/INDENIZ.DE OPER.RURAIAS ALONG.- PROAGRO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DT_INI	DT_FIM	TIPO	CONTA SUPERIOR	NÍVEL	NATUREZA
2.1.9.0.9.80.00	SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.81.00	INST ELEG A CAPITAL NIVEL II AUTOR - REDUTORES	01012014		S	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.81.01	COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 0%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.02	COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 20%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.03	COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 40%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.04	COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 60%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.05	COM BASE NA RES. 4.192/2013-REDUTOR 80%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.06	COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 100%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.11	AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 0%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.12	AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 20%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.13	AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 40%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.14	AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 60%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.15	AUT AP 31.12.12 C/BAS NOR ANT RES 4192 - RED 80%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.81.16	AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT4192/13 - RED 100%	01012014		A	2.1.9.0.9.81.00	6	03
2.1.9.0.9.84.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.85.00	SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.86.00	CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.87.00	EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.88.00	INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.89.00	LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.90.00	CAPITALIZACAO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.91.00	OBRIG. EMISSAO ACOES PREF. RESG-RES. N. 2.543/98	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.92.00	OBRIG. EMIS.ACOES PREF. PRAZO IGUAL OU SUP.A 10 A	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.93.00	OBR. EM.ACOES PREF. RESG.PRAZO INFERIOR A 10 ANOS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.94.00	OBR. EMIS.ACOES PREF. RESG. NAO ELEGIVEIS A CAPIT.	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.95.00	DEPESPAS RECUP.DE DEPOS.A PRAZO REAPL.AUTOMATICA	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.96.00	CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.97.00	EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.0.9.99.00	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	01012014		A	2.1.9.0.9.00.00	5	03
2.1.9.1.0.00.00	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	01012014		S	2.1.9.0.0.00.00	3	03
2.1.9.1.1.00.00	OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	01012014		S	2.1.9.1.0.00.00	4	03
2.1.9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	01012014		A	2.1.9.1.1.00.00	5	03