



# BANCO CENTRAL DO BRASIL

CARTA-CIRCULAR Nº. 709

[Documento normativo revogado pela Circular 2.847, de 05/11/1998.](#)

Às Estabelecimentos Bancários

Em decorrência do disposto nas alíneas “b” e “c” do item I da Circular nº 589, 17.12.80, bem como do encerramento e da mudança da razão social de algumas instituições financeiras, ficam alterados os documentos nº 7 e 8 do MNI 16—14, encontrando-se anexas as folhas necessárias atualização do Manual de Normas e Instruções (MNI).

Brasília (DF), 07 de janeiro de 1982.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS

Walber José Chavantes  
CHEFE

Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen.

TÍTULO: BANCOS COMERCIAIS — 16  
CAPÍTULO: Recolhimentos Compulsórios — 14  
SEÇÃO: Cálculo e Ajustamento — 3

b) o saldo de último dia de mês, quando este integrar o período do cálculo considerado

7— Observados os percentuais em vigor, cada grupo de bancos deve apresentar os demonstrativos pertinentes até a terça-feira da 2ª. (segunda) semana posterior àquela em que tiver encerrado o período de cálculo.

8 — Em caso feriado bancário na terça-feira, os documentos deverão ser apresentados no primeiro dia útil anterior.

9 — Os prazos previstos nos itens 7 e 8 podem ser alterados a critério do Banco Central.

10 — O ajustamento dos Recolhimentos Compulsórios faz-se através da conta “RESERVAS BANCÁRIAS”, de acordo com as disposições previstas em 4-6-2.

11 — Para efeito de recolhimento compulsório, encontra-se no documento nº 8 deste capítulo a classificação dos bancos comerciais observado o critério do item 4, que prevalece até a revisão a ser feita no primeiro período de ajustamento de cada ano.

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS – GRUPOS DE BANCOS

GRUPO “A”

AGROBANCO - Banco Agropecuário S.A.  
Banco Auxiliar S.A.  
Banco Bamerindus do Brasil S.A.  
Banco Bandeirantes S.A.  
Banco Brasileiro Comercial S.A.  
Banco do Ceará S.A.  
Banca Commerciale Italiana  
Banco do Comércio S.A.  
Banco do Comércio e Ind. de São Paulo S.A.  
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.  
Banco de Crédito Sergipense S.A.  
Banco do Estado do Acre S.A.  
Banco do Estado da Bahia S.A.  
Banco do Estado do Espírito Santo S.A.  
Banco do Estado do Maranhão S.A.  
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.  
Banco do Estado de Minas Gerais S.A.  
Banco do Estado do Paraná S.A.  
Banco do Estado de Pernambuco S.A.  
Banco do Estado do Piauí S.A.  
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.  
Banco do Estado de Santa Catarina S.A.  
Banco do Estado de São Paulo S.A.  
Banco do Estado de Sergipe S.A.  
Banco Exterior de Espanha S.A.  
Carta-Circular nº. 709, de 07.01.82 – At. MNI nº. 588.

Banco Financiam S.A.

Banco Financiam Português

Banco Financiam Sudamericano—BAFISUD

Banco Habitasul S.A.

Banco Industrial e Comercial S.A.

Banco Iochpe S.A.

Banco Itamarati S.A.

Banco Itaú S.A.

Banco Mercantil de Crédito S.A.

Banco Mercantil de Descontos S.A.

Banco de Mossoró S.A.

Banco de la Nación Argentina

Banco Nacional da Bahia S.A.

Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A.

Banco Pinto de Magalhães S.A.

Banco Popular de Fortaleza S.A.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco Real S.A.

Banco de la Republica Oriental del Uruguay

Banco Residência S.A.

Banco de Roraima S.A.

Banco Safra S.A.

Banco Savena S.A.

Banco Sumitomo Brasileiro S.A.

Banco de Tokyo S.A.

Banco Union C.A.

Centro banco — Madrid, Espanã

Citibank N.A.

Carta-Circular n°. 709, de 07.01.82 – At. MNI n°. 588.

GRUPO “B”

Banco Agrimisa S.A.

Banco da Amazônia S.A.

Banco América do Sul S.A.

Banco Antonio de Queiroz S.A.

Banco Boavista S.A.

Banco Bozano, Simonsen S.A.

Banco Brasileiro de Descontos S.A.

Banco Cidade de São Paulo S.A.

Banco Comercial Aplik S.A.

Banco de Crédito Comercial S.A.

Banco de Crédito Nacional S.A.

Banco de Crédito Real do Rio Grande do Sul S.A.

Banco Econômico S.A.

Banco do Estado de Alagoas S.A.

Banco do Estado do Amazonas S.A.

Banco do Estado do Ceará S.A.

Banco do Estado de Goiás S.A.

Banco do Estado do Pará S.A.

Banco do Estado da Paraíba S.A.

Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A.

Banco Europeu para a América Latina-Beal S.A.

Banco F. Barretto S.A.

Banco Francês e Brasileiro S.A.

Banco Geral do Comércio S.A.

Banco Hispano Americano S.A.

Banco Holandês Unido S.A.

Banco Induscred S.A.

Carta-Circular nº. 709, de 07.01.82 – At. MNI nº. 588.

Banco Industrial de Pernambuco S.A.  
Banco Inter-Atlântico S.A.  
Banco Internacional S.A.  
Banco Julião Arroyo S.A.  
Banco Lar Brasileiro S.A.  
Banco Maisonnave S.A.  
Banco Mercantil do Brasil S.A.  
Banco Mercantil de Pernambuco S.A.  
Banco Mercantil de São Paulo S.A.  
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.  
Banco Nacional S.A.  
Banco das Nações SA.  
Banco do Nordeste do Brasil S.A.  
Banco de Parnaíba S.A.  
Banco da Produção S.A.  
Banco do Progresso S.A.  
Banco Real de São Paulo S.A.  
Banco Regional de Brasília S.A.  
Banco Rural S.A.  
Banco Sogeral S.A.  
Banco Sudameris Brasil S.A.  
Banco Sul Brasileiro S.A.  
Banco Valbrás S.A.  
Bank of London & South America-LTD  
BANORTE — Banco Nacional do Norte S.A

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

The First National Bank of Boston

UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros S.A.

Union de Bancos del Uruguay

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

Classificação dos Bancos Comerciais

BANCOS PEQUENOS

Banco Brasileiro Comercial S.A.

Banco do Ceará S.A.

Banco Comercial Aplik S.A.

Banca Commerciale Italiana

Banco do Comércio S.A.

Banco de Crédito Comercial S.A.

Banco de Crédito Real do Rio Grande do Sul S.A.

Banco de Crédito Sergipense S.A.

Banco do Estado do Acre S.A.

Banco do Estado de Alagoas S.A.

Banco do Estado da Paraíba S.A.

Banco do Estado de Sergipe S.A.

Banco Exterior de Espanã S.A.

Banco F. Barretto S.A.

Banco Financial Português

Banco Financeiro Sudamericano - BAFISUD

Banco Habitasul. S.A.

Banco Hispano Americano S.A.

Banco Induscred S.A.

Banco industrial e Comercial S.A.

Banco Industrial, de Pernambuco S.A.

Banco Inter—Atlântico S.A.

Banco Iochpe S.A.

Banco Itamarati S.A.

Banco Julião Arroyo S.A.

Carta-Circular nº. 709, de 07.01.82 – At. MNI nº. 588.

Banco Maisonnave S.A.

Banco Mercantil de Pernambuco S.A.

Banco de Mossoró S.A.

Banco Nacional da Bahia S.A.

Banco de Parnaíba S.A.

Banco Pinto de Magalhães S.A.

Banco Popular de Fortaleza S.A.

Banco da Produção S.A.

Banco de 1ª Provincia de Buenos Aires

Banco Real de São Paulo S.A.

Banco de 1ª. República Oriental del Uruguay

Banco de Roraima S.A.

Banco Rural S.A.

Banco Sogeral S.A.

Banco Valbrás S.A.

Centrobanco — Madrid, España

Union de Bancos del Uruguay

#### BANCOS MÉDIOS

AGROBANCO - Banco Agropecuário S.A.

Banco Agrimisa S.A.

Banco Antonio de Queiroz S.A.

Banco Bandeirantes S.A.

Banco Boavista S.A.

Banco Bozano, Simonsen S.A.

Banco Cidade de São Paulo S.A.

Banco do Estado do Amazonas S.A.

Banco do Estado do Ceará S.A.

Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Carta-Circular nº. 709, de 07.01.82 – At. MNI nº. 588.

Banco do Estado de Goiás S.A.  
Banco do Estado do Maranhão S.A.  
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.  
Banco do Estado do Pará S.A.  
Banco do Estado de Pernambuco S.A.  
Banco do Estado do Piauí S.A.  
Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A.  
Banco do Estado de Santa Catarina S.A.  
Banco Europeu para a América Latina-BEM, S.A.  
Banco Financial S.A.  
Banco Geral do Comércio S.A.  
Banco Holandês Unido S.A.  
Banco Internacional S.A.  
Banco de 1ª Nación Argentina  
Banco Mercantil do Brasil S.A.  
Banco Mercantil de Crédito S.A.  
Banco Mercantil de Descontos S.A.  
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A.  
Banco das Nações S.A.  
Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A.  
Banco do Progresso S.A.  
Banco Regional de Brasília S.A.  
Banco Residência S.A.  
Banco Savena S.A.  
Banco Sumitomo Brasileiro S.A.  
Banco de Tokyo S.A.  
Banco Union C.A.  
Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Carta-Circular nº. 709, de 07.01.82 – At. MNI nº. 588.

The First National Bank of Boston

BANCOS GRANDES

Banco da Amazônia S.A.

Banco América do Sul S.A.

Banco Auxiliar S.A.

Banco Bamerindus do Brasil S.A.

Banco Brasileiro de Descontos S.A.

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

Banco de Crédito Nacional S.A.

Banco de Crédito Real de Minas Gerais SA.

Banco Econômico S.A.

Banco do Estado da Bahia S.A.

Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

Banco do Estado do Paraná S.A.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.

Banco do Estado de São Paulo S.A.

Banco Francês e Brasileiro S.A.

Banco Itaú S.A.

Banco Lar Brasileiro S.A.

Banco Mercantil de São Paulo S.A.

Banco Nacional S.A.

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Banco Real. S.A.

Banco Safra S.A.

Banco Sudameris Brasil S.A.

Banco Sul Brasileiro S.A.

Bank of London & South America-LTD

BANORTE - Banco Nacional do Norte S.A.

Citibank N.A.

UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.