

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>34.993.049</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>33.577.629</u>
Disponibilidades	20.819	Depósitos	<u>3.158.100</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>4.191.494</u>	Depósitos à vista	99.982
Aplicações em operações compromissadas	3.924.625	Depósitos interfinanceiros	1.470
Aplicações em depósitos interfinanceiros	19.018	Depósitos a prazo	3.056.648
Aplicações em moedas estrangeiras	247.851	Captações no mercado aberto	<u>226.453</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.096.705</u>	Carteira própria	226.453
Carteira própria	218.688	Relações interfinanceiras	<u>4.420</u>
Vinculados a operação compromissada	227.286	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.420
Instrumentos financeiros derivativos	179.494	Relações interdependências	<u>39.735</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.471.237	Recursos em trânsito de terceiros	39.735
Relações interfinanceiras	<u>23.611</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.100.444</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3.100.444
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>93.562</u>
Depósitos no Banco Central	20.925	BNDES	23.236
Correspondentes	2.685	Finame	29.632
Operações de crédito	<u>1.043.602</u>	Outras instituições oficiais	40.694
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>421.995</u>
Setor privado	1.056.175	Repasses do exterior	421.995
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.573)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>755.610</u>
Outros créditos	<u>26.611.723</u>	Instrumentos financeiros derivativos	755.610
Carteira de câmbio	26.122.690	Outras obrigações	<u>25.777.310</u>
Rendas a receber	6.572	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	301
Negociação e intermediação de valores	145.663	Carteira de câmbio	25.431.397
Diversos	337.879	Sociais e estatutárias	2.569
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.081)	Fiscais e previdenciárias	106.928
Outros valores e bens	<u>5.095</u>	Negociação e intermediação de valores	20.618
Despesas antecipadas	5.095	Diversas	215.497
Permanente	<u>60.368</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.383</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.474.405</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>26.282</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	34.831	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	28.920	Reservas de lucros	604.013
Depreciações acumuladas	(37.469)	Ajustes de avaliação patrimonial	(4.774)
Ativo intangível	<u>34.085</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	68.657	Contas de Resultado	<u>21.046</u>
Amortização acumulada	(34.572)	Receitas operacionais	5.161.404
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(5.120.166)
		Despesas não operacionais	(27)
		Imposto de renda	(11.303)
		Contribuição social	(8.877)
Total do ativo	<u>35.053.417</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>35.053.417</u>