

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>32.386.730</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>30.944.395</u>
Disponibilidades	65.351	Depósitos	<u>2.307.266</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.680.224</u>	Depósitos à vista	100.854
Aplicações no mercado aberto	3.550.000	Depósitos a prazo	2.206.412
Aplicações em depósitos interfinanceiros	98.503	Captações no mercado aberto	<u>172.218</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	31.721	Carteira própria	128.718
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.115.938</u>	Carteira de terceiros	43.500
Carteira própria	479.022	Relações interfinanceiras	<u>3.579</u>
Vinculados a operação compromissada	128.840	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.579
Instrumentos financeiros derivativos	108.198	Relações interdependências	<u>1.299.309</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.399.878	Recursos em trânsito de terceiros	1.299.309
Relações interfinanceiras	<u>3.112</u>	Obrigações por empréstimos	<u>2.315.960</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	2.315.960
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>114.466</u>
Depósitos no Banco Central	2.558	BNDES	1.192
Correspondentes	553	Finame	34.388
Operações de crédito	<u>1.139.438</u>	Outras instituições oficiais	78.886
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>451.242</u>
Setor privado	1.142.049	Repasses do exterior	451.242
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.611)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>596.562</u>
Outros créditos	<u>24.374.444</u>	Instrumentos financeiros derivativos	596.562
Carteira de câmbio	23.924.883	Outras obrigações	<u>23.683.793</u>
Rendas a receber	3.899	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	305
Negociação e intermediação de valores	7.764	Carteira de câmbio	23.294.262
Diversos	438.750	Sociais e estatutárias	1.832
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(852)	Fiscais e previdenciárias	96.278
Outros valores e bens	<u>8.223</u>	Negociação e intermediação de valores	62.382
Despesas antecipadas	8.223	Diversas	228.734
Permanente	<u>55.279</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.298</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.496.316</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>22.907</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	28.812	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	33.064	Reservas de lucros	654.859
Depreciações acumuladas	(38.969)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9.618)
Ativo intangível	<u>32.371</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	75.906	Contas de Resultado	<u>(3.045)</u>
Amortização acumulada	(43.535)	Receitas operacionais	7.085.944
		Receitas não operacionais	1
		Despesas operacionais	(7.081.582)
		Despesas não operacionais	(2.117)
		Imposto de renda	(3.481)
		Contribuição social	(1.810)
Total do ativo	<u>32.442.009</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>32.442.009</u>