

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>