

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2019

(Em milhares de Reais)

| Ativo | | Passivo | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Circulante e realizável a longo prazo | <u>34.858.035</u> | Circulante e exigível a longo prazo | <u>33.392.631</u> |
| Disponibilidades | 22.768 | Depósitos | <u>2.148.866</u> |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | <u>5.414.512</u> | Depósitos à vista | 58.553 |
| Aplicações no mercado aberto | 5.313.014 | Depósitos a prazo | 2.090.313 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 101.498 | Captações no mercado aberto | <u>165.228</u> |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | <u>3.123.258</u> | Carteira própria | 165.228 |
| Carteira própria | 444.222 | Relações interfinanceiras | <u>10.944</u> |
| Vinculados a operação compromissada | 165.323 | Recebimentos e pagamentos a liquidar | 10.944 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 55.137 | Relações interdependências | <u>23.762</u> |
| Vinculados a prestação de garantias | 2.458.576 | Recursos em trânsito de terceiros | 23.762 |
| Relações interfinanceiras | <u>5.023</u> | Obrigações por empréstimos | <u>4.546.949</u> |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar | 1 | Empréstimos no exterior | 4.546.949 |
| Créditos vinculados: | | Obrigações por repasses do país - instituições oficiais | <u>68.790</u> |
| Depósitos no Banco Central | 2.498 | BNDES | 768 |
| Correspondentes | 2.524 | Finame | 36.521 |
| Operações de crédito | <u>1.177.597</u> | Outras instituições oficiais | 31.501 |
| Operações de crédito: | | Obrigações por repasses do exterior | <u>595.372</u> |
| Setor privado | 1.179.461 | Repasses do exterior | 595.372 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | (1.864) | Instrumentos financeiros derivativos | <u>1.052.356</u> |
| Outros créditos | <u>25.107.926</u> | Instrumentos financeiros derivativos | 1.052.356 |
| Carteira de câmbio | 24.684.559 | Outras obrigações | <u>24.780.364</u> |
| Rendas a receber | 6.055 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 653 |
| Negociação e intermediação de valores | 10.097 | Carteira de câmbio | 24.338.649 |
| Diversos | 407.896 | Sociais e estatutárias | 696 |
| Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa | (681) | Fiscais e previdenciárias | 112.101 |
| Outros valores e bens | <u>6.951</u> | Negociação e intermediação de valores | 116.986 |
| Despesas antecipadas | 6.951 | Diversas | 211.279 |
| Permanente | <u>50.486</u> | Resultado de exercícios futuros | <u>1.357</u> |
| Investimentos | <u>1</u> | Patrimônio líquido | <u>1.514.533</u> |
| Outros investimentos | 196 | Capital social | <u>853.071</u> |
| Provisão para perdas | (195) | De domiciliados no País | 4.445 |
| Imobilizado de uso | <u>20.596</u> | De domiciliados no exterior | 848.626 |
| Imóveis de uso | 28.046 | Reservas de capital | 5.103 |
| Outras imobilizações de uso | 31.430 | Reservas de lucros | 666.027 |
| Depreciações acumuladas | (38.880) | Ajustes de avaliação patrimonial | (9.547) |
| Ativo intangível | <u>29.889</u> | Ações em tesouraria | (4.054) |
| Ativos intangíveis | 76.723 | Contas de Resultado | <u>3.933</u> |
| Amortização acumulada | (46.834) | Receitas operacionais | 3.743.341 |
| | | Receitas não operacionais | 29 |
| | | Despesas operacionais | (3.734.549) |
| | | Despesas não operacionais | (26) |
| | | Imposto de renda | (3.101) |
| | | Contribuição social | (1.761) |
| Total do ativo | <u>34.908.521</u> | Total do passivo e patrimônio líquido | <u>34.908.521</u> |