

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>25.956.449</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>24.550.052</u>
Disponibilidades	10.584	Depósitos	<u>3.098.906</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.685.322</u>	Depósitos à vista	101.449
Aplicações em operações compromissadas	3.669.511	Depósitos interfinanceiros	17.029
Aplicações em moedas estrangeiras	15.811	Depósitos a prazo	2.980.428
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.246.233</u>	Captações no mercado aberto	<u>140.927</u>
Carteira própria	1.184.691	Carteira própria	140.927
Vinculados a operação compromissada	141.118	Relações interfinanceiras	<u>2.283</u>
Instrumentos financeiros derivativos	391.963	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.283
Vinculados a prestação de garantias	1.528.461	Relações interdependências	<u>34.867</u>
Relações interfinanceiras	<u>3.138</u>	Recursos em trânsito de terceiros	34.867
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Obrigações por empréstimos	<u>2.735.024</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	2.735.024
Depósitos no Banco Central	2.410	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>136.429</u>
Correspondentes	727	BNDES	25.821
Operações de crédito	<u>691.126</u>	Finame	29.995
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	80.613
Setor privado	703.529	Obrigações por repasses do exterior	<u>212.413</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.403)	Repasses do exterior	212.413
Outros créditos	<u>18.314.071</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>464.913</u>
Carteira de câmbio	17.967.551	Instrumentos financeiros derivativos	464.913
Rendas a receber	2.437	Outras obrigações	<u>17.724.290</u>
Negociação e intermediação de valores	28.725	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	443
Diversos	316.141	Carteira de câmbio	17.414.396
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(783)	Sociais e estatutárias	2.569
Outros valores e bens	<u>5.975</u>	Fiscais e previdenciárias	95.493
Despesas antecipadas	5.975	Negociação e intermediação de valores	4.829
Permanente	<u>62.866</u>	Diversas	206.560
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.693</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.467.570</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>27.729</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	34.831	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	29.595	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(36.697)	Reservas de lucros	604.013
Ativo intangível	<u>35.136</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(4.593)
Ativos intangíveis	67.842	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(32.706)	Contas de Resultado	<u>14.030</u>
		Receitas operacionais	1.949.962
		Despesas operacionais	(1.924.089)
		Imposto de renda	(6.453)
		Contribuição social	(5.390)
Total do ativo	<u>26.019.315</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.019.315</u>