

**Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2019**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>41.985.075</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>40.542.946</u>
Disponibilidades	52.192	<b>Depósitos</b>	<u>2.206.186</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>2.847.681</u>	Depósitos à vista	87.627
Aplicações no mercado aberto	2.727.553	Depósitos a prazo	2.118.559
Aplicações em depósitos interfinanceiros	96.393	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>94.372</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	23.735	Carteira própria	94.372
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.339.792</u>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<u>50.256</u>
Carteira própria	768.032	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.256
Vinculados a operação compromissada	94.610	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.784</u>
Instrumentos financeiros derivativos	395.923	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.784
Vinculados a prestação de garantias	2.081.227	<b>Relações interdependências</b>	<u>59.808</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>2.315</u>	Recursos em trânsito de terceiros	59.808
Pagamentos e recebimentos a liquidar	4	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3.101.436</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3.101.436
Depósitos no Banco Central	1.862	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>121.155</u>
Correspondentes	449	BNDES	1.508
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.326.746</u>	Finame	28.170
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	91.477
Setor privado	1.329.658	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>636.020</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.912)	Repasses do exterior	636.020
<b>Outros créditos</b>	<u>34.407.799</u>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>309.963</u>
Carteira de câmbio	33.890.616	Instrumentos financeiros derivativos	309.963
Rendas a receber	5.602	<b>Outras obrigações</b>	<u>33.958.966</u>
Negociação e intermediação de valores	48.462	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7.684
Diversos	463.864	Carteira de câmbio	33.347.829
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(745)	Sociais e estatutárias	1.833
<b>Outros valores e bens</b>	<u>8.550</u>	Fiscais e previdenciárias	98.594
Despesas antecipadas	8.550	Negociação e intermediação de valores	277.502
<b>Permanente</b>	<u>60.325</u>	Diversas	225.524
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.465</u>
Outros investimentos	196	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.500.989</u>
Provisão para perdas	(195)	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>26.344</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	32.351	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	33.553	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(39.560)	Reservas de lucros	654.859
<b>Ativo intangível</b>	<u>33.980</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(10.039)
Ativos intangíveis	75.139	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(41.159)	<b>Contas de Resultado</b>	<u>2.049</u>
		Receitas operacionais	2.571.219
		Despesas operacionais	(2.566.930)
		Imposto de renda	(1.428)
		Contribuição social	(812)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>42.045.400</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>42.045.400</b></u>