

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>22.702.213</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>21.352.656</u>
Disponibilidades	23.227	Depósitos	<u>2.690.792</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.500.949</u>	Depósitos à vista	147.572
Aplicações em operações compromissadas	3.474.846	Depósitos interfinanceiros	17.579
Aplicações em depósitos interfinanceiros	26.103	Depósitos a prazo	2.525.641
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.520.139</u>	Obrigações por operações compromissadas	<u>20.857</u>
Carteira própria	291.004	Carteira própria	20.857
Vinculados a operação compromissada	20.834	Relações interfinanceiras	<u>4.140</u>
Instrumentos financeiros derivativos	646.679	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.140
Vinculados a prestação de garantias	2.561.622	Relações interdependências	<u>37.904</u>
Relações interfinanceiras	<u>31.444</u>	Recursos em trânsito de terceiros	37.904
Pagamentos e recebimentos a liquidar	9	Obrigações por empréstimos	<u>2.727.591</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	2.727.591
Depósitos no Banco Central	30.004	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>113.846</u>
Correspondentes	1.431	BNDES	80.599
Operações de crédito	<u>588.267</u>	Finame	27.103
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	6.144
Setor privado	591.237	Obrigações por repasses do exterior	<u>209.411</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.970)	Repasses do exterior	209.411
Outros créditos	<u>15.033.487</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>800.441</u>
Carteira de câmbio	14.710.308	Instrumentos financeiros derivativos	800.441
Rendas a receber	4.993	Outras obrigações	<u>14.747.674</u>
Negociação e intermediação de valores	9.100	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	599
Diversos	309.905	Carteira de câmbio	14.373.349
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(819)	Sociais e estatutárias	1.702
Outros valores e bens	<u>4.700</u>	Fiscais e previdenciárias	82.629
Despesas antecipadas	4.700	Negociação e intermediação de valores	79.528
Permanente	<u>63.008</u>	Diversos	209.867
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.339</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.411.226</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>41.196</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	34.096	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	41.045	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(33.945)	Reservas de lucros	561.632
Ativo Intangível	<u>21.811</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(2.047)
Ativos intangíveis	50.607	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(28.796)	Contas de Resultado	<u>(2.479)</u>
Total do ativo	<u><u>22.765.221</u></u>	Receitas operacionais	2.524.200
		Despesas operacionais	(2.527.395)
		Imposto de renda	399
		Contribuição social	317
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>22.765.221</u></u>