

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>29.813.846</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>28.393.316</u>
Disponibilidades	11.775	Depósitos	<u>3.341.870</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5.031.188</u>	Depósitos à vista	127.368
Aplicações em operações compromissadas	5.003.449	Depósitos interfinanceiros	8.464
Aplicações em depósitos interfinanceiros	27.175	Depósitos a prazo	3.206.038
Aplicações em moedas estrangeiras	564	Captações no mercado aberto	<u>138.903</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.033.759</u>	Carteira própria	134.903
Carteira própria	541.495	Carteira de terceiros	4.000
Vinculados a operação compromissada	135.170	Relações interfinanceiras	<u>2.149</u>
Instrumentos financeiros derivativos	139.296	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.149
Vinculados a prestação de garantias	2.217.798	Relações interdependências	<u>51.368</u>
Relações interfinanceiras	<u>3.202</u>	Recursos em trânsito de terceiros	51.368
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	Obrigações por empréstimos	<u>3.753.085</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3.753.085
Depósitos no Banco Central	2.123	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>72.404</u>
Correspondentes	1.076	BNDES	2.135
Operações de crédito	<u>1.125.985</u>	Finame	29.171
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	41.098
Setor privado	1.139.420	Obrigações por repasses do exterior	<u>494.618</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13.435)	Repasses do exterior	494.618
Outros créditos	<u>20.603.891</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>823.435</u>
Carteira de câmbio	20.204.757	Instrumentos financeiros derivativos	823.435
Rendas a receber	3.357	Outras obrigações	<u>19.715.484</u>
Negociação e intermediação de valores	76.701	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	377
Diversos	320.410	Carteira de câmbio	19.383.105
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.334)	Sociais e estatutárias	1.277
Outros valores e bens	<u>4.046</u>	Fiscais e previdenciárias	125.492
Despesas antecipadas	4.046	Negociação e intermediação de valores	5.698
Permanente	<u>60.755</u>	Diversas	199.535
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.691</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.479.594</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>28.827</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	34.882	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	33.016	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(39.071)	Reservas de lucros	624.813
Ativo intangível	<u>31.927</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.004)
Ativos intangíveis	68.646	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(36.719)	Contas de Resultado	<u>5.665</u>
		Receitas operacionais	2.938.794
		Despesas operacionais	(2.927.158)
		Imposto de renda	(3.360)
		Contribuição social	(2.611)
Total do ativo	<u>29.874.601</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>29.874.601</u>