

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>26.863.996</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>25.372.227</u>
Disponibilidades	19.758	Depósitos	<u>2.242.976</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.278.734</u>	Depósitos à vista	99.070
Aplicações no mercado aberto	3.177.999	Depósitos a prazo	2.143.906
Aplicações em depósitos interfinanceiros	100.735	Captações no mercado aberto	<u>251.243</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.332.834</u>	Carteira própria	251.243
Carteira própria	439.032	Relações interfinanceiras	<u>4.887</u>
Vinculados a operação compromissada	251.238	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.887
Instrumentos financeiros derivativos	196.085	Relações interdependências	<u>18.217</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.446.479	Recursos em trânsito de terceiros	18.217
Relações interfinanceiras	<u>3.293</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.141.613</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3.141.613
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>69.280</u>
Depósitos no Banco Central	2.097	BNDES	874
Correspondentes	1.195	Finame	37.010
Operações de crédito	<u>1.119.464</u>	Outras instituições oficiais	31.396
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>507.211</u>
Setor privado	1.121.357	Repasses do exterior	507.211
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.893)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>477.621</u>
Outros créditos	<u>19.103.295</u>	Instrumentos financeiros derivativos	477.621
Carteira de câmbio	18.627.885	Outras obrigações	<u>18.659.179</u>
Rendas a receber	5.637	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	328
Negociação e intermediação de valores	65.900	Carteira de câmbio	18.307.993
Diversos	404.783	Sociais e estatutárias	696
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(910)	Fiscais e previdenciárias	128.027
Outros valores e bens	<u>6.618</u>	Negociação e intermediação de valores	13.545
Despesas antecipadas	6.618	Diversas	208.590
Permanente	<u>51.737</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.490</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.542.016</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>21.076</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	28.046	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	33.278	Reservas de lucros	666.027
Depreciações acumuladas	(40.248)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9.353)
Ativo intangível	<u>30.660</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	76.661	Contas de Resultado	<u>31.222</u>
Amortização acumulada	(46.001)	Receitas operacionais	1.449.160
		Receitas não operacionais	2
		Despesas operacionais	(1.396.605)
		Despesas não operacionais	(3)
		Imposto de renda	(13.365)
		Contribuição social	(7.967)
Total do ativo	<u>26.915.733</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.915.733</u>