

**Balancete patrimonial em 31 de julho de 2018**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>29 813 846</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>28 393 316</u>
Disponibilidades	11 775	<b>Depósitos</b>	<u>3 341 870</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<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	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>138 903</u>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3 033 759</u>	Carteira própria	134 903
Carteira própria	541 495	Carteira de terceiros	4 000
Vinculados a operação compromissada	135 170	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>2 149</u>
Instrumentos financeiros derivativos	139 296	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2 149
Vinculados a prestação de garantias	2 217 798	<b>Relações interdependências</b>	<u>51 368</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>3 202</u>	Recursos em trânsito de terceiros	51 368
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3 753 085</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3 753 085
Depósitos no Banco Central	2 123	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>72 404</u>
Correspondentes	1 076	BNDES	2 135
<b>Operações de crédito</b>	<u>1 125 985</u>	Finame	29 171
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	41 098
Setor privado	1 139 420	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>494 618</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13 435)	Repasses do exterior	494 618
<b>Outros créditos</b>	<u>20 603 891</u>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>823 435</u>
Carteira de câmbio	20 204 757	Instrumentos financeiros derivativos	823 435
Rendas a receber	3 357	<b>Outras obrigações</b>	<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
<b>Outros valores e bens</b>	<u>4 046</u>	Fiscais e previdenciárias	125 492
Despesas antecipadas	4 046	Negociação e intermediação de valores	5 698
<b>Permanente</b>	<u>60 755</u>	Diversas	199 535
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1 691</u>
Outros investimentos	196	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 479 594</u>
Provisão para perdas	(195)	<b>Capital social</b>	<u>853 071</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<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
<b>Ativo intangível</b>	<u>31 927</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(5 004)
Ativos intangíveis	68 646	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(36 719)	<b>Contas de Resultado</b>	<u>5 665</u>
		Receitas operacionais	2 938 794
		Despesas operacionais	(2 927 158)
		Imposto de renda	(3 360)
		Contribuição social	(2 611)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>29.874.601</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>29.874.601</b></u>