

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>38.719.372</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>37.311.058</u>
Disponibilidades	82.476	Depósitos	<u>3.175.013</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5.160.152</u>	Depósitos à vista	97.329
Aplicações em operações compromissadas	5.123.068	Depósitos a prazo	3.077.684
Aplicações em depósitos interfinanceiros	19.058	Captações no mercado aberto	<u>192.164</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	18.026	Carteira própria	192.164
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.046.261</u>	Relações interfinanceiras	<u>3.729</u>
Carteira própria	255.809	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.729
Vinculados a operação compromissada	192.520	Relações interdependências	<u>17.363</u>
Instrumentos financeiros derivativos	118.086	Recursos em trânsito de terceiros	17.363
Vinculados a prestação de garantias	2.479.846	Obrigações por empréstimos	<u>3.543.080</u>
Relações interfinanceiras	<u>3.288</u>	Empréstimos no exterior	3.543.080
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>92.973</u>
Depósitos no Banco Central	2.264	BNDES	23.282
Correspondentes	1.024	Finame	28.862
Operações de crédito	<u>1.086.800</u>	Outras instituições oficiais	40.829
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>454.344</u>
Setor privado	1.099.426	Repasses do exterior	454.344
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.626)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1.103.699</u>
Outros créditos	<u>29.336.080</u>	Instrumentos financeiros derivativos	1.103.699
Carteira de câmbio	28.981.071	Outras obrigações	<u>28.728.693</u>
Rendas a receber	8.338	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	509
Negociação e intermediação de valores	23.305	Carteira de câmbio	28.348.340
Diversos	324.355	Sociais e estatutárias	29
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(989)	Fiscais e previdenciárias	120.628
Outros valores e bens	<u>4.315</u>	Negociação e intermediação de valores	37.742
Despesas antecipadas	4.315	Diversas	221.445
Permanente	<u>59.493</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>1.279</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.466.528</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>28.811</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	34.831	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	31.977	Reservas de lucros	604.015
Depreciações acumuladas	(37.997)	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.070)
Ativo intangível	<u>30.681</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	65.968	Contas de Resultado	<u>13.463</u>
Amortização acumulada	(35.287)	Receitas operacionais	7.268.368
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(7.240.304)
		Despesas não operacionais	(27)
		Imposto de renda	(8.249)
		Contribuição social	(6.340)
Total do ativo	<u>38.778.865</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>38.778.865</u>