

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>