

**Balancete patrimonial em 31 de março de 2018**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>37.975.182</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>36.591.475</u>
Disponibilidades	30.914	<b>Depósitos</b>	<u>3.099.699</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>4.897.921</u>	Depósitos à vista	98.921
Aplicações em operações compromissadas	4.878.940	Depósitos interfinanceiros	13.628
Aplicações em depósitos interfinanceiros	18.980	Depósitos a prazo	2.987.150
Aplicações em moedas estrangeiras	1	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>191.983</u>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.181.047</u>	Carteira própria	191.983
Carteira própria	1.159.211	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>3.407</u>
Vinculados a operação compromissada	192.580	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3.407
Instrumentos financeiros derivativos	279.386	<b>Relações interdependências</b>	<u>16.627</u>
Vinculados a prestação de garantias	1.549.870	Recursos em trânsito de terceiros	16.627
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>14.005</u>	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3.948.499</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3.948.499
Créditos vinculados:		<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>134.778</u>
Depósitos no Banco Central	12.468	BNDES	23.199
Correspondentes	1.536	Finame	30.454
<b>Operações de crédito</b>	<u>899.629</u>	Outras instituições oficiais	81.125
Operações de crédito:		<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>421.099</u>
Setor privado	912.056	Repasses do exterior	421.099
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.427)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>395.721</u>
<b>Outros créditos</b>	<u>28.945.801</u>	Instrumentos financeiros derivativos	395.721
Carteira de câmbio	28.575.215	<b>Outras obrigações</b>	<u>28.379.662</u>
Rendas a receber	3.601	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	717
Negociação e intermediação de valores	34.284	Carteira de câmbio	27.904.142
Diversos	333.702	Sociais e estatutárias	2.569
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.001)	Fiscais e previdenciárias	81.637
<b>Outros valores e bens</b>	<u>5.865</u>	Negociação e intermediação de valores	178.879
Despesas antecipadas	5.865	Diversas	211.718
<b>Permanente</b>	<u>61.217</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.362</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.443.562</u>
Outros investimentos	196	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>26.760</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	34.830	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	28.920	Reservas de lucros	604.013
Depreciações acumuladas	(36.990)	Ajustes de avaliação patrimonial	(4.913)
<b>Ativo intangível</b>	<u>34.456</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	68.368	<b>Contas de Resultado</b>	<u>(9.658)</u>
Amortização acumulada	(33.912)	Receitas operacionais	3.746.438
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(3.762.400)
		Despesas não operacionais	(27)
		Imposto de renda	3.469
		Contribuição social	2.847
<b>Total do ativo</b>	<u><b>38.036.399</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>38.036.399</b></u>