

**Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2018**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>27 842 468</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>26 396 005</u>
Disponibilidades	21 530	<b>Depósitos</b>	<u>2 743 903</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>4 568 347</u>	Depósitos à vista	68 387
Aplicações no mercado aberto	4 450 409	Depósitos a prazo	2 675 516
Aplicações em depósitos interfinanceiros	54 203	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>93 416</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	63 735	Carteira própria	93 416
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2 831 197</u>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<u>50 791</u>
Carteira própria	425 736	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50 791
Vinculados a operação compromissada	93 637	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>3 691</u>
Instrumentos financeiros derivativos	148 531	Recebimentos e pagamentos a liquidar	3 691
Vinculados a prestação de garantias	2 163 293	<b>Relações interdependências</b>	<u>66 077</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4 020</u>	Recursos em trânsito de terceiros	66 077
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3 749 796</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3 749 796
Depósitos no Banco Central	1 878	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>147 117</u>
Correspondentes	2 141	BNDES	1 717
<b>Operações de crédito</b>	<u>1 461 601</u>	Finame	27 385
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	118 015
Setor privado	1 466 107	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>670 801</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(4 506)	Repasses do exterior	670 801
<b>Outros créditos</b>	<u>18 947 806</u>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>618 897</u>
Carteira de câmbio	18 471 469	Instrumentos financeiros derivativos	618 897
Rendas a receber	6 583	<b>Outras obrigações</b>	<u>18 251 516</u>
Negociação e intermediação de valores	25 673	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	395
Diversos	444 772	Carteira de câmbio	17 895 058
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(691)	Sociais e estatutárias	28
<b>Outros valores e bens</b>	<u>7 967</u>	Fiscais e previdenciárias	139 608
Despesas antecipadas	7 967	Negociação e intermediação de valores	3 343
<b>Permanente</b>	<u>57 711</u>	Diversas	213 084
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1 751</u>
Outros investimentos	196	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 502 423</u>
Provisão para perdas	(195)	<b>Capital social</b>	<u>853 071</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>26 780</u>	De domiciliados no País	4 445
Imóveis de uso	32 351	De domiciliados no exterior	848 626
Outras imobilizações de uso	32 892	Reservas de capital	5 103
Depreciações acumuladas	(38 463)	Reservas de lucros	624 815
<b>Ativo intangível</b>	<u>30 930</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(5 042)
Ativos intangíveis	70 583	Ações em tesouraria	(4 054)
Amortização acumulada	(39 653)	<b>Contas de Resultado</b>	<u>28 530</u>
		Receitas operacionais	9 239 618
		Receitas não operacionais	3 545
		Despesas operacionais	(9 184 295)
		Despesas não operacionais	(228)
		Imposto de renda	(17 069)
		Contribuição social	(13 041)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>27.900.179</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>27.900.179</b></u>