

**Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2017**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>17.875.743</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>16.496.897</u>
Disponibilidades	40.507	<b>Depósitos</b>	<u>2.780.018</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>4.031.274</u>	Depósitos à vista	54.361
Aplicações em operações compromissadas	3.729.675	Depósitos interfinanceiros	23.972
Aplicações em depósitos interfinanceiros	23.113	Depósitos a prazo	2.701.685
Aplicações em moedas estrangeiras	278.486	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>136.727</u>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.256.370</u>	Carteira própria	136.727
Carteira própria	8.316	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>2.627</u>
Vinculados a operação compromissada	138.041	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.627
Instrumentos financeiros derivativos	435.224	<b>Relações interdependências</b>	<u>37.113</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.674.789	Recursos em trânsito de terceiros	37.113
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.279</u>	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3.086.396</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Empréstimos no exterior	3.086.396
Créditos vinculados:		<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>55.938</u>
Depósitos no Banco Central	2.697	BNDES	26.793
Correspondentes	1.581	Finame	29.145
<b>Operações de crédito</b>	<u>622.053</u>	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>219.661</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	219.661
Setor privado	633.429	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>648.907</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(11.376)	Instrumentos financeiros derivativos	648.907
<b>Outros créditos</b>	<u>9.915.008</u>	<b>Outras obrigações</b>	<u>9.529.510</u>
Carteira de câmbio	9.574.824	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	258
Rendas a receber	5.821	Carteira de câmbio	9.202.901
Negociação e intermediação de valores	27.490	Sociais e estatutárias	23
Diversos	307.356	Fiscais e previdenciárias	104.369
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(483)	Negociação e intermediação de valores	3.621
<b>Outros valores e bens</b>	<u>6.252</u>	Diversas	218.338
Despesas antecipadas	6.252	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.508</u>
<b>Permanente</b>	<u>62.145</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.439.483</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4.445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>37.396</u>	Reservas de capital	5.103
Imóveis de uso	34.218	Reservas de lucros	561.633
Outras imobilizações de uso	38.458	Ajustes de avaliação patrimonial	(1.931)
Depreciações acumuladas	(35.280)	Ações em tesouraria	(4.054)
<b>Ativo intangível</b>	<u>24.748</u>	<b>Contas de Resultado</b>	<u>25.661</u>
Ativos intangíveis	55.599	Receitas operacionais	5.098.198
Amortização acumulada	(30.851)	Receitas não operacionais	-
		Despesas operacionais	(5.045.338)
		Despesas não operacionais	(4)
		Imposto de renda	(15.105)
		Contribuição social	(12.090)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>17.937.888</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>17.937.888</b></u>