

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a longo prazo	<u>21.279.605</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>19.836.987</u>
Disponibilidades	10.724	Depósitos	<u>2.886.240</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.896.395</u>	Depósitos à vista	61.352
Aplicações no mercado aberto	3.835.374	Depósitos interfinanceiros	405
Aplicações em depósitos interfinanceiros	53.771	Depósitos a prazo	2.824.483
Aplicações em moedas estrangeiras	7.250	Captações no mercado aberto	<u>92.964</u>
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>2.995.255</u>	Carteira própria	92.964
Carteira própria	423.644	Recursos de aceites e emissão de títulos	<u>50.558</u>
Vinculados a operação compromissada	93.177	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.558
Instrumentos financeiros derivativos	326.367	Relações interfinanceiras	<u>6.306</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.152.067	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.306
Relações interfinanceiras	<u>6.687</u>	Relações interdependências	<u>31.315</u>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2	Recursos em trânsito de terceiros	31.315
Créditos vinculados:		Obrigações por empréstimos	<u>3.389.294</u>
Depósitos no Banco Central	1.856	Empréstimos no exterior	3.389.294
Correspondentes	4.829	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>147.422</u>
Operações de crédito	<u>1.206.611</u>	BNDES	1.822
Operações de crédito:		Finame	27.960
Setor privado	1.210.945	Outras instituições oficiais	117.640
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(4.334)	Obrigações por repasses do exterior	<u>495.136</u>
Outros créditos	<u>13.155.598</u>	Repasses do exterior	495.136
Carteira de câmbio	12.711.154	Instrumentos financeiros derivativos	<u>450.429</u>
Rendas a receber	2.777	Instrumentos financeiros derivativos	450.429
Negociação e intermediação de valores	1.254	Outras obrigações	<u>12.287.323</u>
Diversos	441.329	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	626
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(916)	Carteira de câmbio	11.927.356
Outros valores e bens	<u>8.335</u>	Sociais e estatutárias	28
Despesas antecipadas	8.335	Fiscais e previdenciárias	137.831
Permanente	<u>58.662</u>	Negociação e intermediação de valores	13.732
Investimentos	<u>1</u>	Diversas	207.750
Outros investimentos	196	Resultado de exercícios futuros	<u>1.669</u>
Provisão para perdas	(195)	Patrimônio líquido	<u>1.499.611</u>
Imobilizado de uso	<u>27.467</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Imóveis de uso	34.882	De domiciliados no País	4.445
Outras imobilizações de uso	33.092	De domiciliados no exterior	848.626
Depreciações acumuladas	(40.507)	Reservas de capital	5.103
Ativo intangível	<u>31.194</u>	Reservas de lucros	624.815
Ativos intangíveis	70.113	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.044)
Amortização acumulada	(38.919)	Ações em tesouraria	(4.054)
Total do ativo	<u>21.338.267</u>	Contas de Resultado	<u>25.720</u>
		Receitas operacionais	8.029.967
		Receitas não operacionais	28
		Despesas operacionais	(7.977.072)
		Despesas não operacionais	(3)
		Imposto de renda	(15.409)
		Contribuição social	(11.791)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>21.338.267</u>