

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>27.184.896</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>25.697.606</u>
Disponibilidades	80.718	Depósitos	<u>1.903.376</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.404.825</u>	Depósitos à vista	111.727
Aplicações no mercado aberto	3.266.491	Depósitos a prazo	1.791.649
Aplicações em depósitos interfinanceiros	103.017	Captações no mercado aberto	<u>264.742</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	35.317	Carteira própria	264.742
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.413.469</u>	Relações interfinanceiras	<u>5.307</u>
Carteira própria	571.313	Recebimentos e pagamentos a liquidar	5.307
Vinculados a operação compromissada	265.168	Relações interdependências	<u>41.853</u>
Instrumentos financeiros derivativos	77.146	Recursos em trânsito de terceiros	41.853
Vinculados a prestação de garantias	2.499.842	Obrigações por empréstimos	<u>3.331.076</u>
Relações interfinanceiras	<u>5.414</u>	Empréstimos no exterior	3.331.076
Créditos vinculados:		Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>63.819</u>
Depósitos no Banco Central	3.054	BNDES	602
Correspondentes	2.360	Finame	36.682
Operações de crédito	<u>1.147.494</u>	Outras instituições oficiais	26.535
Operações de crédito:		Obrigações por repasses do exterior	<u>577.208</u>
Setor privado	1.148.987	Repasses do exterior	577.208
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.493)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>807.101</u>
Outros créditos	<u>19.125.972</u>	Instrumentos financeiros derivativos	807.101
Carteira de câmbio	18.648.237	Outras obrigações	<u>18.703.124</u>
Rendas a receber	8.363	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	638
Negociação e intermediação de valores	47.312	Carteira de câmbio	18.351.745
Diversos	422.727	Sociais e estatutárias	21
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(667)	Fiscais e previdenciárias	128.228
Outros valores e bens	<u>7.004</u>	Negociação e intermediação de valores	3.677
Despesas antecipadas	7.004	Diversas	218.815
Permanente	<u>48.184</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>3.036</u>
Investimentos	<u>1</u>	Patrimônio líquido	<u>1.532.438</u>
Outros investimentos	196	Capital social	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
Imobilizado de uso	<u>19.814</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	28.046	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	31.548	Reservas de lucros	666.032
Depreciações acumuladas	(39.780)	Ajustes de avaliação patrimonial	(8.961)
Ativo intangível	<u>28.369</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	76.875	Contas de Resultado	<u>21.247</u>
Amortização acumulada	(48.506)	Receitas operacionais	6.026.182
		Receitas não operacionais	34
		Despesas operacionais	(5.984.974)
		Despesas não operacionais	(28)
		Imposto de renda	(12.600)
		Contribuição social	(7.367)
Total do ativo	<u>27.233.080</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>27.233.080</u>