

**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>