

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)
		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 ativo	<u>21.338.267</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>21.338.267</u>