

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>