

**Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2018**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e Realizável a longo prazo</b>	<u>22.620.652</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>21.177.162</u>
Disponibilidades	11.922	<b>Depósitos</b>	<u>2.705.934</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>5.333.225</u>	Depósitos à vista	56.656
Aplicações no mercado aberto	5.278.940	Depósitos interfinanceiros	6.630
Aplicações em depósitos interfinanceiros	38.349	Depósitos a prazo	2.642.648
Aplicações em moedas estrangeiras	15.936	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>105.486</u>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2.838.874</u>	Carteira própria	92.484
Carteira própria	522.286	Carteira de terceiros	13.002
Vinculados a operação compromissada	92.672	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<u>50.312</u>
Instrumentos financeiros derivativos	87.635	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.312
Vinculados a prestação de garantias	2.136.281	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>5.277</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.958</u>	Recebimentos e pagamentos a liquidar	5.277
Pagamentos e recebimentos a liquidar	3	<b>Relações interdependências</b>	<u>21.735</u>
Créditos vinculados:		Recursos em trânsito de terceiros	21.735
Depósitos no Banco Central	2.042	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>4.501.532</u>
Correspondentes	2.913	Empréstimos no exterior	4.501.532
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.248.360</u>	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>140.866</u>
Operações de crédito:		BNDES	1.924
Setor privado	1.254.151	Finame	27.257
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(5.791)	Outras instituições oficiais	111.685
<b>Outros créditos</b>	<u>13.173.955</u>	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>532.682</u>
Carteira de câmbio	12.681.161	Repasses do exterior	532.682
Rendas a receber	2.047	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1.009.810</u>
Negociação e intermediação de valores	163.352	Instrumentos financeiros derivativos	1.009.810
Diversos	328.606	<b>Outras obrigações</b>	<u>12.103.528</u>
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.211)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	388
<b>Outros valores e bens</b>	<u>9.358</u>	Carteira de câmbio	11.734.458
Despesas antecipadas	9.358	Sociais e estatutárias	1.277
<b>Permanente</b>	<u>58.903</u>	Fiscais e previdenciárias	146.741
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Negociação e intermediação de valores	15.154
Outros investimentos	196	Diversas	205.510
Provisão para perdas	(195)	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.902</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>27.845</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.500.491</u>
Imóveis de uso	34.882	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Outras imobilizações de uso	32.981	De domiciliados no País	4.445
Depreciações acumuladas	(40.018)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Ativo intangível</b>	<u>31.057</u>	Reservas de capital	5.103
Ativos intangíveis	69.244	Reservas de lucros	624.813
Amortização acumulada	(38.187)	Ajustes de avaliação patrimonial	(5.239)
		Ações em tesouraria	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>26.797</u>
		Receitas operacionais	6.753.173
		Receitas não operacionais	28
		Despesas operacionais	(6.699.208)
		Imposto de renda	(15.364)
		Contribuição social	(11.832)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>22.679.555</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>22.679.555</b></u>