

**Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2019**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>32.263.619</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>30.795.277</u>
Disponibilidades	16.032	<b>Depósitos</b>	<u>2.088.700</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>4.890.236</u>	Depósitos à vista	219.838
Aplicações no mercado aberto	4.787.992	Depósitos a prazo	1.868.862
Aplicações em depósitos interfinanceiros	102.242	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>262.928</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	2	Carteira própria	247.930
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.374.812</u>	Carteira de terceiros	14.998
Carteira própria	591.142	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>13.699</u>
Vinculados a operação compromissada	247.985	Recebimentos e pagamentos a liquidar	13.699
Instrumentos financeiros derivativos	49.724	<b>Relações interdependências</b>	<u>14.667</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.485.961	Recursos em trânsito de terceiros	14.667
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>9.081</u>	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>4.260.825</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	4.260.825
Depósitos no Banco Central	2.556	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>65.246</u>
Correspondentes	6.525	BNDES	661
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.148.331</u>	Finame	35.227
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	29.358
Setor privado	1.150.119	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>598.394</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.788)	Repasses do exterior	598.394
<b>Outros créditos</b>	<u>22.818.409</u>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1.079.168</u>
Carteira de câmbio	22.382.904	Instrumentos financeiros derivativos	1.079.168
Rendas a receber	7.602	<b>Outras obrigações</b>	<u>22.411.650</u>
Negociação e intermediação de valores	5.149	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	859
Diversos	423.482	Carteira de câmbio	22.050.270
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(728)	Sociais e estatutárias	696
<b>Outros valores e bens</b>	<u>6.718</u>	Fiscais e previdenciárias	115.726
Despesas antecipadas	6.718	Negociação e intermediação de valores	30.359
<b>Permanente</b>	<u>49.264</u>	Diversas	213.740
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.236</u>
Outros investimentos	196	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.516.370</u>
Provisão para perdas	(195)	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>20.157</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	28.046	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	31.441	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(39.330)	Reservas de lucros	666.027
<b>Ativo intangível</b>	<u>29.106</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(10.547)
Ativos intangíveis	76.773	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(47.667)	<b>Contas de Resultado</b>	<u>6.770</u>
		Receitas operacionais	4.835.140
		Receitas não operacionais	31
		Despesas operacionais	(4.819.473)
		Despesas não operacionais	(28)
		Imposto de renda	(5.654)
		Contribuição social	(3.246)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>32.312.883</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>32.312.883</b></u>