

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JULHO DE 2019**

*(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.429.720</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.215.966</b>
Disponibilidades	964	Depósitos	243.473
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.792.997	Obrigações por Oper compromissadas	6.634.266
Aplicações em Operações Compromissadas	8.792.997	Carteira Terceiros	6.634.266
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		<b>Captação por Certificados de Operações Estruturadas</b>	3.894.737
<b>Financeiros Derivativos</b>	<b>7.419.128</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>2.629.541</b>
Carteira própria	4.620.698	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	592.665
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.541.097	<b>Outras obrigações</b>	<b>2.221.284</b>
Vinculados a prestação de garantias	257.333	Cobrança e Arrecadação de Tributos	4
<b>Operações de Créditos</b>	<b>179.218</b>	Câmbio	1.855.837
<b>Outros créditos</b>	<b>2.037.275</b>	Fiscais e Previdenciárias	<b>161.159</b>
Carteira de Câmbio	1.858.317	Negociação e Intermediação de Valores	77
Rendas a receber	31.204	Diversas	204.207
Diversos	158.261	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.297.288</b>
(-) Provisão outros créditos	-10.507	Capital:	
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>138</b>	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
<b>PERMANENTE</b>	<b>83.534</b>	Reserva de Lucros	990.554
<b>Investimentos</b>	<b>76.644</b>	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	127
Investimentos no Exterior	76.607		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>6.890</b>		
Imobilizações de Uso	41.216		
(-) Depreciações Acumuladas	-34.326		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.513.254</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.513.254</b>

**CONTADORA:**

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA