

**Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>37.399.307</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>36.145.092</u>
Disponibilidades	39.394	<b>Depósitos</b>	<u>3.605.784</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	6.217.197	Depósitos à vista	217.332
Títulos e valores mobiliários	3.822.168	Depósitos a prazo	3.388.452
Instrumentos financeiros derivativos	465.349	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>86.894</u>
Relações interfinanceiras	7.137	Relações interfinanceiras	6.584
Depósitos no Banco Central	3.272	<b>Relações interdependências</b>	<u>19.736</u>
Correspondentes e valores a liquidar	3.865	Recursos em trânsito de terceiros	19.736
<b>Carteira de crédito</b>	<u>1.866.677</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>5.958.362</u>
Operações de crédito	1.688.410	Empréstimos no exterior	4.891.029
Outros créditos com característica de operação de crédito	178.267	Finame	21.785
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(3.916)</u>	Repasses do exterior	1.045.548
(Operações de Crédito)	(1.697)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2.107.439</u>
(Outros Créditos)	(2.219)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>23.902.030</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>24.614.700</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>53.012</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>103.232</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>213.605</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>267.369</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	24.113
Rendas a receber	3.156	Passivos atuariais	12.349
Negociação e intermediação de valores	11.981	Pagamentos a efetuar	172.591
Despesas antecipadas	7.666	Provisão de perda para garantias prestadas	4.552
Diversos	244.566	<b>Outros passivos</b>	<u>191.646</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	285
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	803
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	161.111
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>13.369</u>	Negociação e intermediação de valores	28.200
Imóveis de uso	20.176	Resultados de exercícios futuros	959
Outras imobilizações de uso	32.255	Diversas	288
Depreciações acumuladas	(39.062)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.287.117</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>19.532</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	59.680	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(40.148)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Total do ativo</b>	<u><b>37.432.209</b></u>	<b>Reservas de capital</b>	5.103
		<b>Reservas de lucros</b>	428.088
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(8.271)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>13.180</u>
		Receitas operacionais	8.955.691
		Receitas não operacionais	25
		Despesas operacionais	(8.928.715)
		Imposto de renda	(7.762)
		Contribuição social	(6.059)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>37.432.209</b></u>