

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>26.275.202</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>25.045.025</u>
Disponibilidades	488.039	Depósitos	<u>2.631.741</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5.811.982</u>	Depósitos à vista	181.795
Aplicações no mercado aberto	5.709.999	Depósitos a prazo	2.449.946
Aplicações em depósitos interfinanceiros	96.665	Captações no mercado aberto	<u>661.398</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	5.318	Carteira própria	624.398
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.523.629</u>	Carteira de terceiros	37.000
Carteira própria	121.391	Relações interfinanceiras	<u>4.992</u>
Vinculados a operação compromissada	618.251	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.992
Instrumentos financeiros derivativos	431.113	Relações interdependências	<u>31.989</u>
Vinculados a prestação de garantias	2.352.874	Recursos em trânsito de terceiros	31.989
Relações interfinanceiras	<u>5.797</u>	Obrigações por empréstimos	<u>3.563.210</u>
Créditos vinculados:		Empréstimos no exterior	3.563.210
Depósitos no Banco Central	3.460	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>44.667</u>
Correspondentes	2.337	BNDES	240
Operações de crédito	<u>1.838.635</u>	Finame	23.492
Operações de crédito:		Outras instituições oficiais	20.935
Setor privado	1.840.374	Obrigações por repasses do exterior	<u>1.194.527</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.739)	Repasses do exterior	1.194.527
Outros créditos	<u>14.601.130</u>	Instrumentos financeiros derivativos	<u>3.340.749</u>
Carteira de câmbio	13.853.934	Instrumentos financeiros derivativos	3.340.749
Rendas a receber	7.280	Outras obrigações	<u>13.571.752</u>
Negociação e intermediação de valores	196.969	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	308
Diversos	544.620	Carteira de câmbio	13.197.875
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.673)	Sociais e estatutárias	273
Outros valores e bens	<u>5.990</u>	Fiscais e previdenciárias	115.734
Despesas antecipadas	5.990	Negociação e intermediação de valores	25.448
Permanente	<u>35.805</u>	Diversas	232.114
Investimentos	<u>1</u>	Resultado de exercícios futuros	<u>2.126</u>
Outros investimentos	196	Patrimônio líquido	<u>1.263.856</u>
Provisão para perdas	(195)	Capital social	<u>853.071</u>
Imobilizado de uso	<u>14.690</u>	De domiciliados no País	4.445
Imóveis de uso	20.176	De domiciliados no exterior	848.626
Outras imobilizações de uso	31.567	Reservas de capital	5.103
Depreciações acumuladas	(37.053)	Reservas de lucros	417.583
Ativo intangível	<u>21.114</u>	Ajustes de avaliação patrimonial	(11.579)
Ativos intangíveis	58.744	Ações em tesouraria	(4.054)
Amortização acumulada	(37.630)	Contas de Resultado	<u>3.732</u>
		Receitas operacionais	11.621.270
		Receitas não operacionais	19
		Despesas operacionais	(11.610.637)
		Imposto de renda	(3.980)
		Contribuição social	(2.940)
Total do ativo	<u>26.311.007</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.311.007</u>