

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>