

**Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>30.282.172</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>29.039.495</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>72.000</u>	<b>Depósitos</b>	<u>3.202.920</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>5.135.087</u>	Depósitos à vista	109.031
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>3.807.129</u>	Depósitos a prazo	3.093.889
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>413.717</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>372.870</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>10.360</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>8.151</u>
Depósitos no Banco Central	5.443	<b>Relações interdependências</b>	<u>28.578</u>
Correspondentes e valores a liquidar	4.917	Recursos em trânsito de terceiros	28.578
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2.339.937</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>5.098.042</u>
Operações de crédito	2.036.107	Empréstimos no exterior	3.893.093
Outros créditos com característica de operação de crédito	303.830	Finame	21.947
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(8.008)</u>	Repasses do exterior	1.183.002
(Operações de Crédito)	(6.144)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2.551.544</u>
(Otros Créditos)	(1.864)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>17.419.813</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>18.036.526</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>53.012</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>80.080</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>200.653</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>395.344</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	22.741
Rendas a receber	2.722	Pagamentos a efetuar	172.984
Negociação e intermediação de valores	141.930	Provisão de perda para garantias prestadas	4.928
Despesas antecipadas	7.463	<b>Outros passivos</b>	<u>103.912</u>
Diversos	243.229	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.014
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Sociais e estatutárias	807
Outros investimentos	196	Fiscais e previdenciárias	37.365
(Provisão para perdas)	(195)	Negociação e intermediação de valores	50.942
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>13.773</u>	Resultados de exercícios futuros	1.200
Imóveis de uso	20.176	Diversas	12.584
Outras imobilizações de uso	32.255	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.276.525</u>
(Depreciações acumuladas)	(38.658)	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>20.074</u>	De domiciliados no País	4.445
Ativos intangíveis	59.694	De domiciliados no exterior	848.626
(Amortização acumulada)	(39.620)	<b>Reservas de capital</b>	5.103
		<b>Reservas de lucros</b>	428.084
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(8.081)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>2.402</u>
		Receitas operacionais	7.159.388
		Receitas não operacionais	15
		Despesas operacionais	(7.153.249)
		Imposto de renda	(2.147)
		Contribuição social	(1.605)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>30.316.020</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>30.316.020</b></u>