

Balancete patrimonial em 29 de fevereiro de 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>26.225.781</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>24.990.860</u>
Disponibilidades	18.297	Depósitos	<u>2.252.610</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.359.211</u>	Depósitos à vista	206.594
Aplicações no mercado aberto	3.231.167	Depósitos a prazo	2.046.016
Aplicações em depósitos interfinanceiros	98.441	Captações no mercado aberto	<u>132.491</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	29.603	Carteira própria	132.491
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	<u>3.629.592</u>	Relações interfinanceiras	<u>6.825</u>
Carteira própria	1.222.378	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.825
Vinculados a operação compromissada	132.440	Relações interdependências	<u>20.557</u>
Instrumentos financeiros derivativos	146.990	Recursos em trânsito de terceiros	20.557
Vinculados a prestação de garantias	2.127.784	Obrigações por empréstimos	<u>2.920.765</u>
Relações interfinanceiras	<u>6.598</u>	Empréstimos no exterior	2.920.765
Pagamentos e recebimentos a liquidar	21	Obrigações por repasses do país - instituições oficiais	<u>58.702</u>
Créditos vinculados:		BNDES	360
Depósitos no Banco Central	2.664	Finame	31.921
Correspondentes	3.913	Outras instituições oficiais	26.421
Operações de crédito	<u>1.057.565</u>	Obrigações por repasses do exterior	<u>486.969</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	486.969
Setor privado	1.058.643	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1.447.650</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.078)	Instrumentos financeiros derivativos	1.447.650
Outros créditos	<u>18.147.730</u>	Outras obrigações	<u>17.664.291</u>
Carteira de câmbio	17.588.118	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	595
Rendas a receber	8.920	Carteira de câmbio	17.340.021
Negociação e intermediação de valores	96.286	Sociais e estatutárias	273
Diversos	455.169	Fiscais e previdenciárias	68.794
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(763)	Negociação e intermediação de valores	23.442
Outros valores e bens	<u>6.788</u>	Diversas	231.166
Despesas antecipadas	6.788	Resultado de exercícios futuros	<u>2.289</u>
Permanente	<u>36.717</u>	Patrimônio líquido	<u>1.269.349</u>
Investimentos	<u>1</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4.445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848.626
Imobilizado de uso	<u>15.011</u>	Reservas de capital	5.103
Imóveis de uso	19.938	Reservas de lucros	417.583
Outras imobilizações de uso	31.326	Ajustes de avaliação patrimonial	(8.795)
Depreciações acumuladas	(36.253)	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativo intangível	<u>21.705</u>	Contas de Resultado	<u>6.441</u>
Ativos intangíveis	58.205	Receitas operacionais	3.275.029
Amortização acumulada	(36.500)	Receitas não operacionais	9
		Despesas operacionais	(3.263.708)
		Imposto de renda	(3.352)
		Contribuição social	(1.537)
Total do ativo	<u>26.262.498</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>26.262.498</u>