

**Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>27.587.557</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>26.349.703</u>
Disponibilidades	21.557	<b>Depósitos</b>	<u>1.976.288</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>2.774.310</u>	Depósitos à vista	129.440
Aplicações no mercado aberto	2.659.997	Depósitos a prazo	1.846.848
Aplicações em depósitos interfinanceiros	99.239	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>159.807</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	15.074	Carteira própria	159.807
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.540.497</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>6.248</u>
Carteira própria	1.186.916	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.248
Vinculados a operação compromissada	159.532	<b>Relações interdependências</b>	<u>16.228</u>
Instrumentos financeiros derivativos	70.608	Recursos em trânsito de terceiros	16.228
Vinculados a prestação de garantias	2.123.441	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>2.953.900</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>5.854</u>	Empréstimos no exterior	2.953.900
Créditos vinculados:		<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>68.907</u>
Depósitos no Banco Central	4.276	BNDES	421
Correspondentes	1.578	Finame	33.497
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.037.138</u>	Outras instituições oficiais	34.989
Operações de crédito:		<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>465.988</u>
Setor privado	1.038.328	Repasses do exterior	465.988
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.190)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1.060.778</u>
<b>Outros créditos</b>	<u>20.201.696</u>	Instrumentos financeiros derivativos	1.060.778
Carteira de câmbio	19.687.160	<b>Outras obrigações</b>	<u>19.641.559</u>
Rendas a receber	7.422	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	212
Negociação e intermediação de valores	55.237	Carteira de câmbio	19.330.556
Diversos	452.977	Sociais e estatutárias	273
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.100)	Fiscais e previdenciárias	73.014
<b>Outros valores e bens</b>	<u>6.505</u>	Negociação e intermediação de valores	13.080
Despesas antecipadas	6.505	Diversas	224.424
<b>Permanente</b>	<u>37.625</u>	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>2.448</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.273.031</u>
Outros investimentos	196	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no País	4.445
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>15.438</u>	De domiciliados no exterior	848.626
Imóveis de uso	19.938	Reservas de capital	5.103
Outras imobilizações de uso	31.326	Reservas de lucros	417.584
Depreciações acumuladas	(35.826)	Ajustes de avaliação patrimonial	(9.446)
<b>Ativo intangível</b>	<u>22.186</u>	Ações em tesouraria	(4.054)
Ativos intangíveis	58.171	<b>Contas de Resultado</b>	<u>10.773</u>
Amortização acumulada	(35.985)	Receitas operacionais	2.171.005
		Receitas não operacionais	4
		Despesas operacionais	(2.150.943)
		Imposto de renda	(5.332)
		Contribuição social	(3.961)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>27.625.182</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>27.625.182</b></u>