

**Balancete patrimonial em 31 de julho de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>44 773 850</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>43 529 276</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>47 047</u>	<b>Depósitos</b>	<u>2 824 673</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>4 495 907</u>	Depósitos à vista	164 856
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>3 796 553</u>	Depósitos a prazo	2 659 817
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>313 013</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>358 101</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>14 898</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>6 830</u>
Depósitos no Banco Central	9 325	<b>Relações interdependências</b>	<u>16 831</u>
Correspondentes e valores a liquidar	5 573	Recursos em trânsito de terceiros	16 831
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2 345 906</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>5 096 604</u>
Operações de crédito	2 050 653	Empréstimos no exterior	3 887 910
Outros créditos com característica de operação de crédito	295 253	BNDES	60
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(7 408)</u>	Finame	22 110
(Operações de Crédito)	(5 938)	Repasses do exterior	1 186 524
(Outros Créditos)	(1 470)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2 337 919</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>33 298 775</u>	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>32 559 186</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>76 253</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>53 174</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>392 906</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>197 445</u>
Rendas a receber	3 764	Fiscais, cíveis e trabalhistas	19 119
Negociação e intermediação de valores	139 448	Pagamentos a efetuar	173 420
Despesas antecipadas	7 490	Provisão de perda para garantias prestadas	4 906
Diversos	242 204	<b>Outros passivos</b>	<u>78 513</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	174
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	807
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	34 629
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>13 553</u>	Negociação e intermediação de valores	27 610
Imóveis de uso	20 176	Resultados de exercícios futuros	1 500
Outras imobilizações de uso	31 630	Diversas	13 793
Depreciações acumuladas	(38 253)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 278 994</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>20 866</u>	<b>Capital social</b>	<u>853 071</u>
Ativos intangíveis	59 963	De domiciliados no País	4 445
Amortização acumulada	(39 097)	De domiciliados no exterior	848 626
<b>Total do ativo</b>	<u><b>44.808.270</b></u>	<b>Reservas de capital</b>	5 103
		<b>Reservas de lucros</b>	428 084
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(7 877)
		(Ações em tesouraria)	(4 054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>4 667</u>
		Receitas operacionais	5 121 084
		Receitas não operacionais	7
		Despesas operacionais	(5 111 716)
		Imposto de renda	(2 657)
		Contribuição social	(2 051)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>44.808.270</b></u>