

**Balancete patrimonial em 31 de maio de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>34.669.996</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>33.443.163</u>
Disponibilidades	45.050	<b>Depósitos</b>	<u>2.788.958</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>6.300.744</u>	Depósitos à vista	171.000
Aplicações no mercado aberto	6.182.458	Depósitos a prazo	2.617.958
Aplicações em depósitos interfinanceiros	95.877	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>550.950</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	22.409	Carteira própria	550.950
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.517.248</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>1.503</u>
Carteira própria	195.338	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.503
Vinculados a operação compromissada	546.561	<b>Relações interdependências</b>	<u>25.558</u>
Instrumentos financeiros derivativos	414.557	Recursos em trânsito de terceiros	25.558
Vinculados a prestação de garantias	2.360.792	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3.892.952</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>3.992</u>	Empréstimos no exterior	3.892.952
Pagamentos e recebimentos a liquidar	4	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>40.230</u>
Créditos vinculados:		BNDES	180
Depósitos no Banco Central	3.323	Finame	22.877
Correspondentes	665	Outras instituições oficiais	17.173
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.876.409</u>	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>1.191.049</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	1.191.049
Setor privado	1.878.166	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>2.940.283</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.757)	Instrumentos financeiros derivativos	2.940.283
<b>Outros créditos</b>	<u>22.919.627</u>	<b>Outras obrigações</b>	<u>22.011.680</u>
Carteira de câmbio	22.315.885	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	308
Rendas a receber	7.993	Carteira de câmbio	21.668.076
Negociação e intermediação de valores	63.840	Sociais e estatutárias	176
Diversos	533.346	Fiscais e previdenciárias	93.372
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(1.437)	Negociação e intermediação de valores	15.570
<b>Outros valores e bens</b>	<u>6.926</u>	Diversas	234.178
Despesas antecipadas	6.926	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>1.832</u>
<b>Permanente</b>	<u>36.184</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.261.185</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Outros investimentos	196	De domiciliados no País	4.445
Provisão para perdas	(195)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>14.348</u>	Reservas de capital	5.103
Imóveis de uso	20.176	Reservas de lucros	417.587
Outras imobilizações de uso	31.625	Ajustes de avaliação patrimonial	(10.905)
Depreciações acumuladas	(37.453)	Ações em tesouraria	(4.054)
<b>Ativo intangível</b>	<u>21.835</u>	<b>Contas de Resultado</b>	<u>383</u>
Ativos intangíveis	59.901	Receitas operacionais	13.539.707
Amortização acumulada	(38.066)	Receitas não operacionais	25
		Despesas operacionais	(13.536.063)
		Imposto de renda	(2.563)
		Contribuição social	(723)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>34.706.180</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>34.706.180</b></u>