

**Balancete patrimonial em 31 de março de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>34.403.687</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>33.174.076</u>
Disponibilidades	342.498	<b>Depósitos</b>	<u>2.079.029</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>5.786.570</u>	Depósitos à vista	168.933
Aplicações no mercado aberto	5.688.997	Depósitos a prazo	1.910.096
Aplicações em depósitos interfinanceiros	97.572	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>623.212</u>
Aplicações em moedas estrangeiras	1	Carteira própria	623.212
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.473.074</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>2.314</u>
Carteira própria	116.140	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.314
Vinculados a operação compromissada	617.553	<b>Relações interdependências</b>	<u>24.584</u>
Instrumentos financeiros derivativos	395.251	Recursos em trânsito de terceiros	24.584
Vinculados a prestação de garantias	2.344.130	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<u>3.672.373</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.435</u>	Empréstimos no exterior	3.672.373
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	<b>Obrigações por repasses do país - instituições oficiais</b>	<u>51.709</u>
Créditos vinculados:		BNDES	301
Depósitos no Banco Central	3.434	Finame	30.541
Correspondentes	1.000	Outras instituições oficiais	20.867
<b>Operações de crédito</b>	<u>1.521.934</u>	<b>Obrigações por repasses do exterior</b>	<u>918.659</u>
Operações de crédito:		Repasses do exterior	918.659
Setor privado	1.523.404	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>3.058.984</u>
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.470)	Instrumentos financeiros derivativos	3.058.984
<b>Outros créditos</b>	<u>23.269.108</u>	<b>Outras obrigações</b>	<u>22.743.212</u>
Carteira de câmbio	22.728.383	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	818
Rendas a receber	12.440	Carteira de câmbio	22.400.150
Negociação e intermediação de valores	46.032	Sociais e estatutárias	273
Diversos	483.144	Fiscais e previdenciárias	95.887
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(891)	Negociação e intermediação de valores	11.966
<b>Outros valores e bens</b>	<u>6.068</u>	Diversas	234.118
Despesas antecipadas	6.068	<b>Resultado de exercícios futuros</b>	<u>2.296</u>
<b>Permanente</b>	<u>35.918</u>	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.263.233</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>14.605</u>	Reservas de capital	5.103
Imóveis de uso	20.176	Reservas de lucros	417.583
Outras imobilizações de uso	31.082	Ajustes de avaliação patrimonial	(11.281)
Depreciações acumuladas	(36.653)	Ações em tesouraria	(4.054)
<b>Ativo intangível</b>	<u>21.312</u>	<b>Contas de Resultado</b>	<u>2.811</u>
Ativos intangíveis	58.327	Receitas operacionais	8.217.050
Amortização acumulada	(37.015)	Receitas não operacionais	13
		Despesas operacionais	(8.209.003)
		Imposto de renda	(3.018)
		Contribuição social	(2.231)
<b>Total do ativo</b>	<u><b>34.439.605</b></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>34.439.605</b></u>