

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.813.278	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.957.025
DISPONIBILIDADES	129.496	DEPÓSITOS	5.915.686
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.119.401	Depósitos à Vista	464.233
Aplicações no Mercado Aberto	8.490.498	Depósitos Interfinanceiros	1.241.996
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.475.952	Depósitos a Prazo	3.951.993
Aplicações em Moedas Estrangeiras	152.951	Depósitos Moedas Estrangeiras	257.464
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.202.190
FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.707.337	Carteira Própria	53.050
Carteira Própria	5.254.219	Carteira de Terceiros	1.842.324
Vinculado a Operações Compromissadas	53.806	Carteira Livre Movimentação	1.306.816
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.044.508	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.563.466
Vinculados à Prestação de Garantias	1.014.911	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	513.737
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.339.893	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.086.220
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.628	Certificados de Operações Estruturadas	1.963.509
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	4.628	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.343
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.237.152	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.343
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	206.801
Setor Público	1.612.041	Recursos em Trânsito de Terceiros	206.801
Setor Privado	2.642.386	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.921.108
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(17.275)	Empréstimos no Exterior	8.082.805
OUTROS CRÉDITOS	23.609.206	Repasses do País	87.220
Carteira de Câmbio	21.342.865	Repasses do Exterior	2.751.083
Rendas a Receber	56.654	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.739.719
Negociação e Intermediação de Valores	50.085	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.739.719
Diversos	2.262.741	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.406.712
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(103.139)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.107
OUTROS VALORES E BENS	6.058	Carteira de Câmbio	18.888.615
Despesas Antecipadas	6.058	Sociais e Estatutárias	9.773
PERMANENTE	56.276	Fiscais e Previdenciárias	314.487
INVESTIMENTOS	14.325	Negociação e Intermediação de Valores	25.493
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.199.515
No País	13.948	Diversas	967.722
Títulos Patrimoniais	6	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.404
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	7.404
Outros Investimentos	370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.905.125
IMOBILIZADO DE USO	25.599	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	59.504	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(33.905)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	16.352	Reserva Legal	172.387
Ativos Intangíveis	30.602	Reserva Estatutária	874.334
(Amortizações Acumuladas)	(14.250)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	37.490
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	66.308
TOTAL	53.869.554	TOTAL	53.869.554