

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.677.930	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.724.113
DISPONIBILIDADES	95.921	DEPÓSITOS	5.022.281
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.938.960	Depósitos à Vista	571.309
Aplicações no Mercado Aberto	4.472.997	Depósitos Interfinanceiros	14.809
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.456.829	Depósitos a Prazo	4.125.515
Aplicações em Moedas Estrangeiras	2.009.134	Depósitos Moedas Estrangeiras	310.648
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.244.208
FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.456.956	Carteira Própria	555.436
Carteira Própria	5.887.909	Carteira de Terceiros	1.874.655
Vinculado a Operações Compromissadas	561.810	Carteira Livre Movimentação	1.814.117
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.962.093	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.216.388
Vinculados à Prestação de Garantias	2.195.229	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	518.697
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.849.915	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.760.597
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.735	Certificados de Operações Estruturadas	1.937.094
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.562
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	2.732	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.562
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.006.748	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	55.117
Operações de Crédito		Recursos em Trânsito de Terceiros	55.117
Setor Público	1.967.065	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.621.229
Setor Privado	3.059.404	Empréstimos no Exterior	10.776.767
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.721)	Repasses do País	100.019
OUTROS CRÉDITOS	30.165.985	Repasses do Exterior	5.744.443
Carteira de Câmbio	27.480.934	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.459.070
Rendas a Receber	82.594	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.459.070
Negociação e Intermediação de Valores	143.701	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.104.258
Diversos	2.597.977	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	834
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(139.221)	Carteira de Câmbio	19.295.801
OUTROS VALORES E BENS	10.625	Sociais e Estatutárias	14.309
Despesas Antecipadas	10.625	Fiscais e Previdenciárias	385.430
PERMANENTE	54.390	Negociação e Intermediação de Valores	60.534
INVESTIMENTOS	12.842	Dívidas Subordinadas	1.462.036
Participação em Controlada		Diversas	885.314
No País	12.465	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.635
Títulos Patrimoniais	6	Resultados de Exercícios Futuros	6.635
Ações e Cotas	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.572
Outros Investimentos	370	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	25.826	Ações Ordinárias - País	15
Outras Imobilizações de Uso	60.777	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Depreciações Acumuladas)	(34.951)	Reserva Legal	172.387
INTANGÍVEL	15.722	Reserva Estatutária	874.334
Ativos Intangíveis	30.712	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	31.933
(Amortizações Acumuladas)	(14.990)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	168.312
TOTAL	64.732.320	TOTAL	64.732.320