

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.888.072	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.067.943
DISPONIBILIDADES	73.646	DEPÓSITOS	7.983.700
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.684.384	Depósitos à Vista	469.957
Aplicações no Mercado Aberto	4.403.998	Depósitos Interfinanceiros	3.167.989
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	11.112.645	Depósitos a Prazo	4.122.753
Aplicações em Moedas Estrangeiras	167.741	Depósitos Moedas Estrangeiras	223.001
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.432.883
FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.329.025	Carteira Própria	53.066
Carteira Própria	5.878.271	Carteira de Terceiros	2.037.421
Vinculado a Operações Compromissadas	53.788	Carteira Livre Movimentação	1.342.396
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.888.626	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.135.868
Vinculados à Prestação de Garantias	1.139.807	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	489.475
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.368.533	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.596.893
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.395	Certificados de Operações Estruturadas	2.049.500
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	7.395	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	512
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.140.676	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	512
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	97.838
Setor Público	1.521.540	Recursos em Trânsito de Terceiros	97.838
Setor Privado	2.636.263	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.653.326
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(17.127)	Empréstimos no Exterior	7.917.142
OUTROS CRÉDITOS	23.645.911	Repasses do País	135.723
Carteira de Câmbio	21.310.727	Repasses do Exterior	2.600.461
Rendas a Receber	54.884	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.512.980
Negociação e Intermediação de Valores	30.863	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.512.980
Diversos	2.355.545	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.250.836
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(106.108)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.881
OUTROS VALORES E BENS	7.035	Carteira de Câmbio	18.771.850
Despesas Antecipadas	7.035	Sociais e Estatutárias	24.683
PERMANENTE	55.742	Fiscais e Previdenciárias	310.995
INVESTIMENTOS	13.075	Negociação e Intermediação de Valores	21.157
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.150.634
No País	12.698	Diversas	969.636
Títulos Patrimoniais	6	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.726
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	7.726
Outros Investimentos	370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.868.145
IMOBILIZADO DE USO	22.778	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	55.203	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(32.425)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	19.889	Reserva Legal	172.387
Ativos Intangíveis	34.847	Reserva Estatutária	874.334
(Amortizações Acumuladas)	(14.958)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	28.076
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	38.742
TOTAL	55.943.814	TOTAL	55.943.814