

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.511.346	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.601.607
DISPONIBILIDADES	132.539	DEPÓSITOS	4.649.407
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.237.527	Depósitos à Vista	570.055
Aplicações no Mercado Aberto	1.420.048	Depósitos Interfinanceiros	16.613
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.311.962	Depósitos a Prazo	3.765.206
Aplicações em Moedas Estrangeiras	2.505.517	Depósitos Moedas Estrangeiras	297.533
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.216.758
FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.218.316	Carteira Própria	924.280
Carteira Própria	3.766.871	Carteira de Terceiros	1.390.047
Vinculado a Operações Compromissadas	935.481	Carteira Livre Movimentação	1.902.431
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.974.045	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.252.914
Vinculados à Prestação de Garantias	1.597.450	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	423.557
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.944.469	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.835.227
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.186	Certificados de Operações Estruturadas	1.994.130
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	5	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	393
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	2.181	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	393
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.936.491	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	201.005
Operações de Crédito		Recursos em Trânsito de Terceiros	201.005
Setor Público	1.873.771	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.023.069
Setor Privado	3.081.745	Empréstimos no Exterior	6.127.318
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.025)	Repasses do País	102.431
OUTROS CRÉDITOS	32.972.515	Repasses do Exterior	5.793.320
Carteira de Câmbio	30.113.241	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.949.936
Rendas a Receber	85.506	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.949.936
Negociação e Intermediação de Valores	13.186	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.308.125
Diversos	2.899.350	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	866
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(138.768)	Carteira de Câmbio	22.596.492
OUTROS VALORES E BENS	11.772	Sociais e Estatutárias	12.305
Despesas Antecipadas	11.772	Fiscais e Previdenciárias	381.307
PERMANENTE	54.834	Negociação e Intermediação de Valores	29.421
INVESTIMENTOS	12.894	Dívidas Subordinadas	1.405.623
Participação em Controlada		Diversas	882.111
No País	12.517	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.738
Títulos Patrimoniais	6	Resultados de Exercícios Futuros	7.738
Ações e Cotas	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.956.835
Outros Investimentos	370	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	26.190	Ações Ordinárias - País	15
Outras Imobilizações de Uso	60.776	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Depreciações Acumuladas)	(34.586)	Reserva Legal	172.387
INTANGÍVEL	15.750	Reserva Estatutária	874.334
Ativos Intangíveis	30.658	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	23.050
(Amortizações Acumuladas)	(14.908)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	132.458
TOTAL	63.566.180	TOTAL	63.566.180