

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>64.413.540</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.387.125</b>
DISPONIBILIDADES	100.720	DEPÓSITOS	6.640.556
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.220.300	Depósitos à Vista	624.495
Aplicações no Mercado Aberto	4.366.998	Depósitos Interfinanceiros	129.732
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.853.302	Depósitos a Prazo	5.588.438
		Depósitos Moedas Estrangeiras	297.891
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.029.600
FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.093.708	Carteira Própria	323.060
Carteira Própria	9.085.223	Carteira de Terceiros	2.062.698
Vinculado a Operações Compromissadas	331.342	Carteira Livre Movimentação	1.643.842
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.619.866		
Vinculados à Prestação de Garantias	2.382.397	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.743.142
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.674.880	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	573.456
		Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.286.704
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.902	Certificados de Operações Estruturadas	1.882.982
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	1.902	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	624
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	624
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.047.302	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	71.690
Operações de Crédito		Recursos em Trânsito de Terceiros	71.690
Setor Público	1.918.346		
Setor Privado	3.143.883	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.727.301
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.927)	Empréstimos no Exterior	11.159.270
OUTROS CRÉDITOS	30.942.574	Repasses do País	115.059
Carteira de Câmbio	28.738.200	Repasses do Exterior	5.452.972
Rendas a Receber	95.331		
Negociação e Intermediação de Valores	102.228	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.570.449
Diversos	2.155.568	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.570.449
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(148.753)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.603.763
OUTROS VALORES E BENS	7.034	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.729
Despesas Antecipadas	7.034	Carteira de Câmbio	21.248.842
		Sociais e Estatutárias	18.633
<b>PERMANENTE</b>	<b>56.267</b>	Fiscais e Previdenciárias	442.193
INVESTIMENTOS	13.894	Negociação e Intermediação de Valores	13.289
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	958.797
No País	13.517	Diversas	916.280
Títulos Patrimoniais	6	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>6.286</b>
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	6.286
Outros Investimentos	370	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.076.396</b>
IMOBILIZADO DE USO	25.982	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	63.790	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(37.808)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	16.391	Reserva Legal	181.261
Ativos Intangíveis	32.365	Reserva Estatutária	874.334
(Amortizações Acumuladas)	(15.974)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	85.334
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	180.861
<b>TOTAL</b>	<b>64.469.807</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.469.807</b>