

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

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.413.540	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.387.125
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.047.302	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	624
Operações de Crédito			
Setor Público	1.918.346	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	71.690
Setor Privado	3.143.883	Recursos em Trânsito de Terceiros	71.690
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.927)		
OUTROS CRÉDITOS	30.942.574	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	16.727.301
Carteira de Câmbio	28.738.200	Empréstimos no Exterior	11.159.270
Rendas a Receber	95.331	Repasses do País	115.059
Negociação e Intermediação de Valores	102.228	Repasses do Exterior	5.452.972
Diversos	2.155.568		
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(148.753)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.570.449
		Instrumentos Financeiros Derivativos	6.570.449
OUTROS VALORES E BENS	7.034		
Despesas Antecipadas	7.034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.603.763
		Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.729
PERMANENTE	56.267	Carteira de Câmbio	21.248.842
INVESTIMENTOS	13.894	Sociais e Estatutárias	18.633
Participação em Controlada		Fiscais e Previdenciárias	442.193
No País	13.517	Negociação e Intermediação de Valores	13.289
Títulos Patrimoniais	6	Dívidas Subordinadas	958.797
Ações e Cotas	1	Diversas	916.280
Outros Investimentos	370		
IMOBILIZADO DE USO	25.982	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.286
Outras Imobilizações de Uso	63.790	Resultados de Exercícios Futuros	6.286
(Depreciações Acumuladas)	(37.808)		
INTANGÍVEL	16.391	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.076.396
Ativos Intangíveis	32.365	Capital Social	
(Amortizações Acumuladas)	(15.974)	Ações Ordinárias - País	15
		Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
TOTAL	64.469.807	Reserva Legal	181.261
		Reserva Estatutária	874.334
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	85.334
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	180.861
		TOTAL	64.469.807