

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.060.906	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.070.582
DISPONIBILIDADES	73.052	DEPÓSITOS	8.423.680
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.235.814	Depósitos à Vista	772.779
Aplicações no Mercado Aberto	5.116.755	Depósitos Interfinanceiros	434.937
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.982.291	Depósitos a Prazo	6.902.728
Aplicações em Moedas Estrangeiras	136.768	Depósitos Moedas Estrangeiras	313.236
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.328.410
FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.662.090	Carteira Própria	53.027
Carteira Própria	10.881.441	Carteira de Terceiros	2.201.142
Vinculado a Operações Compromissadas	53.467	Carteira Livre Movimentação	2.074.241
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.128.263	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.523.541
Vinculados à Prestação de Garantias	1.506.809	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	586.429
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.092.110	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.264.003
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.563	Certificados de Operações Estruturadas	1.673.109
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	2	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	734
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	4.561	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	734
Operações de Crédito	5.172.301	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	72.474
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Recursos em Trânsito de Terceiros	72.474
Setor Público	2.028.618	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	17.639.186
Setor Privado	3.157.765	Empréstimos no Exterior	11.802.918
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.082)	Repasses do País	84.014
OUTROS CRÉDITOS	34.905.198	Repasses do Exterior	5.752.254
Carteira de Câmbio	32.501.258	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.651.405
Rendas a Receber	83.102	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.651.405
Negociação e Intermediação de Valores	51.726	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.431.152
Diversos	2.419.788	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.416
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(150.676)	Carteira de Câmbio	25.024.587
OUTROS VALORES E BENS	7.888	Sociais e Estatutárias	20.074
Despesas Antecipadas	7.888	Fiscais e Previdenciárias	449.957
PERMANENTE	56.126	Negociação e Intermediação de Valores	29.310
INVESTIMENTOS	13.955	Dívidas Subordinadas	1.002.966
Participação em Controlada		Diversas	901.842
No País	13.578	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.148
Títulos Patrimoniais	6	Resultados de Exercícios Futuros	6.148
Ações e Cotas	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.040.302
Outros Investimentos	370	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	27.372	Ações Ordinárias - País	15
Outras Imobilizações de Uso	64.970	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Depreciações Acumuladas)	(37.598)	Reserva Legal	181.261
(Amortizações Acumuladas)	(17.381)	Reserva Estatutária	874.334
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	48.509
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	181.592
TOTAL	71.117.032	TOTAL	71.117.032