

Balancete Patrimonial

29/02/2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | R\$ Mil | | R\$ Mil |
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 31.480.463 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 29.898.354 |
| DISPONIBILIDADES | 1.978 | DEPÓSITOS | 278.872 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 4.421.937 | DEPÓSITOS A VISTA | 5.380 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4.401.695 | DEPÓSITOS A PRAZO | 273.492 |
| APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 20.242 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 100.681 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.376.421 | CARTEIRA PRÓPRIA | 100.681 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 967.678 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | 26.508 |
| VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA | 100.644 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 26.508 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 82.193 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 7 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.225.906 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 7 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 181 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 5.835.686 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 180 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 5.835.686 |
| CORRESPONDENTES | 1 | OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR | 622.461 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.028.078 | REPASSES DO EXTERIOR | 622.461 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.028.078 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.138.833 |
| OUTROS CRÉDITOS | 23.649.988 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.138.833 |
| CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 132.490 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.895.306 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 23.280.417 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH. | 3 |
| RENDAS A RECEBER | 21 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 21.688.482 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 18.693 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 162.140 |
| DIVERSOS | 228.304 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 12.310 |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (9.937) | DIVERSAS | 32.371 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.880 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 395 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.880 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 395 |
| PERMANENTE | 34.246 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.643.407 |
| INVESTIMENTOS | 18.727 | CAPITAL..... | 1.452.865 |
| NO PAÍS | 18.455 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 1.452.865 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 272 | RESERVAS DE LUCROS | 190.505 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 15.519 | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E | 37 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 19.956 | CONTAS DE RESULTADO | (27.447) |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS) | (4.437) | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.857.138 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (3.906.367) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | 12.106 |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | 9.685 |
| | | (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO) | (9) |
| Total do Ativo | 31.514.709 | Total do Passivo | 31.514.709 |

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Contábil Ltda.

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 256056

C.P.F: 330.794.828-83