

**Balancete Patrimonial**

31/03/2020

| ATIVO  |                   | PASSIVO  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
|  | R\$ Mil           |  | R\$ Mil           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>37.588.959</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>36.037.181</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            | <b>22.825</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>328.222</b>    |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>    | <b>3.829.791</b>  | DEPÓSITOS A VISTA                                  | 6.897             |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                       | 3.829.791         | DEPÓSITOS A PRAZO                                  | 321.325           |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>               | <b>4.108.020</b>  | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>                 | <b>147.413</b>    |
| CARTEIRA PRÓPRIA                                   | 1.029.938         | CARTEIRA PRÓPRIA                                   | 147.413           |
| VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA                    | 147.478           | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.</b>   | <b>13.121</b>     |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS                       | 127.844           | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS                    | 13.121            |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 2.802.760         | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                  | <b>1.025</b>      |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                   | <b>181</b>        | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS                  | 1.025             |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR               | 5                 | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>6.957.573</b>  |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL                         | 175               | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR                            | 6.957.573         |
| CORRESPONDENTES                                    | 1                 | <b>OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR</b>                | <b>1.041.547</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                        | <b>1.810.194</b>  | REPASSES DO EXTERIOR                               | 1.041.547         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1.810.194         | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>        | <b>2.464.979</b>  |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>27.816.105</b> | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 2.464.979         |
| CRÉDITOS P/AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                | 128.433           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>25.083.301</b> |
| CARTEIRA DE CÂMBIO                                 | 27.389.360        | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.           | 49                |
| RENDAS A RECEBER                                   | 26                | CARTEIRA DE CÂMBIO                                 | 24.789.276        |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES               | 9.045             | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                          | 264.574           |
| DIVERSOS   | 298.874           | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES               | 4.172             |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)           | (9.633)           | DIVERSAS   | 25.230            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                       | <b>1.843</b>      | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>385</b>        |
| DESPESES ANTECIPADAS                               | 1.843             | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS                   | 385               |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>34.093</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>1.643.742</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>18.753</b>     | CAPITAL.....                                       | 1.452.865         |
| NO PAÍS  | 18.481            | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR                        | 1.452.865         |
| OUTROS INVESTIMENTOS                               | 272               | RESERVAS DE LUCROS                                 | 190.505           |
| <b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>                     | <b>15.340</b>     | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E                   | 372               |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO                        | 19.991            | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                         | <b>(58.256)</b>   |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS)                          | (4.651)           | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 11.459.538        |
|  |                   | (DESPESAS OPERACIONAIS)                            | (11.486.173)      |
|  |                   | (IMPOSTO DE RENDA)                                 | 5.649             |
|  |                   | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)                              | (37.261)          |
|  |                   | (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)                           | (9)               |
| <b>Total do Ativo</b>                              | <b>37.623.052</b> | <b>Total do Passivo</b>                            | <b>37.623.052</b> |

**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