

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.747.459</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.827.685</b>
DISPONIBILIDADES	164.771	DEPÓSITOS	9.873.748
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.698.302	Depósitos à Vista	718.378
Aplicações no Mercado Aberto	5.360.099	Depósitos Interfinanceiros	417.443
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.338.203	Depósitos a Prazo	8.407.397
		Depósitos Moedas Estrangeiras	330.530
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.202.184
FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.141.568	Carteira Própria	53.039
Carteira Própria	10.186.060	Carteira de Terceiros	2.217.898
Vinculado a Operações Compromissadas	53.222	Carteira Livre Movimentação	2.931.247
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.200.802		
Vinculados à Prestação de Garantias	1.747.706	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.564.333
Tits. Objeto Op. Compr. c/Lv Mov.	2.953.778	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	571.407
		Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.365.152
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.974	Certificados de Operações Estruturadas	1.627.774
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	1		
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.973	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.117
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.117
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.172.651		
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	88.024
Setor Público	2.163.839	Recursos em Trânsito de Terceiros	88.024
Setor Privado	3.021.965		
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(13.153)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	15.964.392
		Empréstimos no Exterior	9.774.868
OUTROS CRÉDITOS	39.558.782	Repasses do País	109.284
Carteira de Câmbio	37.203.074	Repasses do Exterior	6.080.240
Rendas a Receber	50.790		
Negociação e Intermediação de Valores	28.391	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.801.088
Diversos	2.434.911	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.801.088
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(158.384)		
OUTROS VALORES E BENS	6.411	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.332.799
Despesas Antecipadas	6.411	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	6.779
		Carteira de Câmbio	29.888.370
<b>PERMANENTE</b>	<b>74.856</b>	Sociais e Estatutárias	22.909
INVESTIMENTOS	31.753	Fiscais e Previdenciárias	382.775
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	23.656
No País	31.376	Dívidas Subordinadas	1.065.257
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	943.053
Ações e Cotas	1		
Outros Investimentos	370	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.610
IMOBILIZADO DE USO	27.234	Resultados de Exercícios Futuros	6.610
Outras Imobilizações de Uso	65.489		
(Depreciações Acumuladas)	(38.255)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.988.020
		Capital Social	
INTANGÍVEL	15.869	Ações ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	32.316	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(16.447)	Reserva Legal	181.261
		Reserva Estatutária	874.334
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	808
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	177.011
<b>TOTAL</b>	<b>76.822.315</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.822.315</b>