

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.074.359</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.272.367</b>
DISPONIBILIDADES	<u>109.598</u>	DEPÓSITOS	<u>4.529.012</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.942.314	Depósitos à Vista	377.441
Aplicações no Mercado Aberto	2.722.699	Depósitos Interfinanceiros	16.387
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.086.713	Depósitos a Prazo	3.914.615
Aplicações em Moedas Estrangeiras	132.902	Depósitos Moedas Estrangeiras	220.569
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>3.537.645</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>11.763.719</u>	Carteira Própria	53.105
Carteira Própria	6.099.221	Carteira de Terceiros	1.750.692
Vinculado a Operações Compromissadas	53.212	Carteira Livre Movimentação	1.733.848
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.879.245	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>5.382.695</u>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.185.646	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	415.847
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.546.395	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.925.148
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>8.307</u>	Certificados de Operações Estruturadas	2.041.700
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	1	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>505</u>
Recolhimentos compulsórios - BACEN	8.306	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	505
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>3.748.639</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>83.890</u>
Setor Público	1.487.620	Recursos em Trânsito de Terceiros	83.890
Setor Privado	2.274.870	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>8.087.404</u>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(13.851)	Empréstimos no Exterior	5.471.596
OUTROS CRÉDITOS	<u>22.498.236</u>	Repasses do País	138.886
Carteira de Câmbio	20.720.782	Repasses do Exterior	2.476.922
Rendas a Receber	35.548	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>3.547.976</u>
Negociação e Intermediação de Valores	14.615	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.547.976
Diversos	1.818.140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>21.103.240</u>
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(90.849)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.624
OUTROS VALORES E BENS	<u>3.546</u>	Carteira de Câmbio	18.693.958
Despesas Antecipadas	3.546	Sociais e Estatutárias	15.825
PERMANENTE	<u>64.299</u>	Fiscais e Previdenciárias	282.329
INVESTIMENTOS	<u>18.478</u>	Negociação e Intermediação de Valores	10.303
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.153.717
No País	18.100	Diversas	945.484
Títulos Patrimoniais	6	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>6.783</u>
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	6.783
Outros Investimentos	371	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>2.859.508</u></b>
IMOBILIZADO DE USO	<u>24.764</u>	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	58.549	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(33.785)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	<u>21.057</u>	Reserva Legal	169.783
Ativos Intangíveis	35.512	Reserva Estatutária	720.542
(Amortizações Acumuladas)	(14.455)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	34.534
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	180.043
<b>TOTAL</b>	<b><u>49.138.658</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>49.138.658</u></b>