

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.357.229	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.402.361
DISPONIBILIDADES	81.537	DEPÓSITOS	9.946.391
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.883.504	Depósitos à Vista	777.079
Aplicações no Mercado Aberto	1.349.998	Depósitos Interfinanceiros	586.878
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.476.814	Depósitos a Prazo	8.277.032
Aplicações em Moedas Estrangeiras	56.692	Depósitos Moedas Estrangeiras	305.402
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.747.416
FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.778.742	Carteira Própria	53.041
Carteira Própria	12.532.166	Carteira de Terceiros	1.294.789
Vinculado a Operações Compromissadas	53.236	Carteira Livre Movimentação	2.399.586
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.224.200	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.396.620
Vinculados à Prestação de Garantias	544.446	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	551.632
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.424.694	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.280.146
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.664	Certificados de Operações Estruturadas	1.564.842
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	3.664	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.179
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.326.146	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.179
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	49.408
Setor Público	2.009.660	Recursos em Trânsito de Terceiros	49.408
Setor Privado	3.329.674	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13.627.109
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(13.188)	Empréstimos no Exterior	7.893.008
OUTROS CRÉDITOS	37.274.185	Repasses do País	99.787
Carteira de Câmbio	34.507.971	Repasses do Exterior	5.634.314
Rendas a Receber	54.236	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.157.819
Negociação e Intermediação de Valores	13.818	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.157.819
Diversos	2.875.653	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.476.419
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(177.493)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.893
OUTROS VALORES E BENS	9.451	Carteira de Câmbio	28.073.815
Despesas Antecipadas	9.451	Sociais e Estatutárias	24.257
PERMANENTE	74.898	Fiscais e Previdenciárias	423.740
INVESTIMENTOS	31.572	Negociação e Intermediação de Valores	6.980
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	998.660
No País	31.195	Diversas	947.074
Títulos Patrimoniais	6	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.130
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	6.130
Outros Investimentos	370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.023.636
IMOBILIZADO DE USO	27.546	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	66.223	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(38.677)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	15.780	Reserva Legal	181.261
Ativos Intangíveis	32.316	Reserva Estatutária	874.334
(Amortizações Acumuladas)	(16.536)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(1.698)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	215.133
TOTAL	70.432.127	TOTAL	70.432.127