

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 65.106.188 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 62.115.136 |
| DISPONIBILIDADES | 273.236 | DEPÓSITOS | 12.588.852 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 11.742.213 | Depósitos à Vista | 1.086.642 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 6.384.305 | Depósitos Interfinanceiros | 536.045 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 5.357.908 | Depósitos a Prazo | 10.652.469 |
| | | Depósitos Moedas Estrangeiras | 313.696 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 5.785.348 |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | 20.582.992 | Carteira Própria | 53.032 |
| Carteira Própria | 11.272.031 | Carteira de Terceiros | 3.574.795 |
| Vinculado a Operações Compromissadas | 54.949 | Carteira Livre Movimentação | 2.157.521 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 6.055.711 | | |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 1.021.512 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 2.874.557 |
| Tits. Objeto Op. Compr. C/Lv Mov. | 2.178.789 | Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio | 520.043 |
| | | Obrigações por emissão Letras Financeiras | 1.053.440 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 7.665 | Certificados de Operações Estruturadas | 1.301.074 |
| Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação | 1 | | |
| Recolhimentos compulsórios - BACEN | 7.664 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 614 |
| | | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 614 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.726.070 | | |
| Operações de Crédito | | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 47.574 |
| Setor Privado | 3.741.927 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 47.574 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (15.857) | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 28.764.072 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 12.549.056 |
| Carteira de Câmbio | 26.184.141 | Empréstimos no Exterior | 9.424.807 |
| Rendas a Receber | 65.310 | Repasses do País | 73.554 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 34.004 | Repasses do Exterior | 3.050.695 |
| Diversos | 2.711.372 | | |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa) | (230.755) | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.561.052 |
| | | Instrumentos Financeiros Derivativos | 6.561.052 |
| OUTROS VALORES E BENS | 9.940 | | |
| Despesas Antecipadas | 9.940 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.708.083 |
| | | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 2.005 |
| PERMANENTE | 71.760 | Carteira de Câmbio | 19.490.630 |
| INVESTIMENTOS | 28.533 | Sociais e Estatutárias | 102.094 |
| Participação em Controlada | | Fiscais e Previdenciárias | 172.375 |
| No País | 28.156 | Negociação e Intermediação de Valores | 5.518 |
| Títulos Patrimoniais | 6 | Dívidas Subordinadas | 998.046 |
| Ações e Cotas | 1 | Diversas | 937.415 |
| Outros Investimentos | 370 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 27.479 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 6.188 |
| Outras Imobilizações de Uso | 66.974 | Resultados de Exercícios Futuros | 6.188 |
| (Depreciações Acumuladas) | (39.495) | | |
| INTANGÍVEL | 15.748 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.056.624 |
| Ativos Intangíveis | 32.463 | Capital Social | |
| (Amortizações Acumuladas) | (16.715) | Ações ordinárias - País | 15 |
| | | Ações ordinárias - Exterior | 1.754.591 |
| | | Reserva Legal | 188.824 |
| | | Reserva Estatutária | 1.088.046 |
| | | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's | (2.650) |
| | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 27.798 |
| TOTAL | 65.177.948 | TOTAL | 65.177.948 |