

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.602.287</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>63.623.692</b>
DISPONIBILIDADES	299.488	DEPÓSITOS	11.726.584
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.674.798	Depósitos à Vista	1.024.341
Aplicações no Mercado Aberto	4.521.716	Depósitos Interfinanceiros	499.934
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.153.082	Depósitos a Prazo	9.885.502
		Depósitos Moedas Estrangeiras	316.807
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.852.176
FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.256.170	Carteira Própria	53.025
Carteira Própria	13.013.492	Carteira de Terceiros	2.595.215
Vinculado a Operações Compromissadas	53.017	Carteira Livre Movimentação	2.203.936
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.099.547	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.885.523
Vinculados à Prestação de Garantias	887.288	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	519.833
Tits. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.202.826	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.157.095
		Certificados de Operações Estruturadas	1.208.595
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.412	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	666
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	666
Recolhimentos compulsórios - BACEN	8.408	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	177.380
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.730.354	Recursos em Trânsito de Terceiros	177.380
Setor Privado	3.745.735	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13.639.942
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(15.381)	Empréstimos no Exterior	10.487.386
OUTROS CRÉDITOS	30.623.499	Repasses do País	67.890
Carteira de Câmbio	28.039.353	Repasses do Exterior	3.084.666
Rendas a Receber	66.084	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.567.065
Negociação e Intermediação de Valores	39.506	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.567.065
Diversos	2.705.593	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.774.356
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(227.037)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	737
OUTROS VALORES E BENS	9.566	Carteira de Câmbio	21.518.315
Despesas Antecipadas	9.566	Sociais e Estatutárias	87.843
<b>PERMANENTE</b>	<b>72.373</b>	Fiscais e Previdenciárias	207.090
INVESTIMENTOS	29.420	Negociação e Intermediação de Valores	5.393
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.004.312
No País	29.043	Diversas	950.666
Títulos Patrimoniais	6	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>6.044</b>
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	6.044
Outros Investimentos	370	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.044.924</b>
IMOBILIZADO DE USO	27.294	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	67.191	Ações ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(39.897)	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	15.659	Reserva Legal	188.824
Ativos Intangíveis	32.463	Reserva Estatutária	1.088.046
(Amortizações Acumuladas)	(16.804)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(49.765)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	63.213
<b>TOTAL</b>	<b>66.674.660</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.674.660</b>