

**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> |