

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>74.391.497</u>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>71.436.736</u>
DISPONIBILIDADES	244.826	DEPÓSITOS	11.775.237
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.481.330	Depósitos à Vista	1.507.263
Aplicações no Mercado Aberto	5.606.989	Depósitos Interfinanceiros	898.081
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.759.025	Depósitos a Prazo	9.075.468
Aplicações em Moedas Estrangeiras	115.316	Depósitos Moedas Estrangeiras	294.425
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.429.676
FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.080.174	Carteira Própria	53.148
Carteira Própria	12.949.315	Carteira de Terceiros	2.683.237
Vinculado a Operações Compromissadas	53.922	Carteira Livre Movimentação	2.693.291
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.384.615	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.861.048
Vinculados à Prestação de Garantias	2.957.643	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	178.586
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.734.679	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.806.699
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.373	Certificados de Operações Estruturadas	875.763
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	2	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	610
Recolhimentos compulsórios - BACEN	15.371	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	610
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.750.114	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	84.401
Setor Privado	3.779.149	Recursos em Trânsito de Terceiros	84.401
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(29.035)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.747.187
OUTROS CRÉDITOS	34.809.623	Empréstimos no Exterior	12.299.344
Carteira de Câmbio	31.258.678	Repasses do País	110.396
Rendas a Receber	50.653	Repasses do Exterior	2.337.447
Negociação e Intermediação de Valores	25.783	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.845.528
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	812.230	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.845.528
Diversos	2.685.120	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.693.049
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(22.841)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	2.332
OUTROS VALORES E BENS	10.057	Carteira de Câmbio	27.886.072
Despesas Antecipadas	10.057	Sociais e Estatutárias	9.070
PERMANENTE	<u>79.136</u>	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	229.005
INVESTIMENTOS	33.641	Negociação e Intermediação de Valores	11.313
No País	33.264	Provisão para Passivo Contingente	594.424
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	51.990
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.608.655
Outros Investimentos	370	Diversas	295.232
IMOBILIZADO DE USO	32.793	Resultados de Exercícios Futuros	4.956
Outras Imobilizações de Uso	78.336	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.033.897</u>
(Depreciações Acumuladas)	(45.543)	Capital Social	
INTANGÍVEL	12.702	Ações ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	33.479	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(20.777)	Reserva Legal	191.909
TOTAL	<u>74.470.633</u>	Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(185.925)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	185.261
TOTAL	<u>74.470.633</u>	TOTAL	<u>74.470.633</u>