

**Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2020**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>30.347.877</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>29.083.458</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>30.473</u>	<b>Depósitos</b>	<u>3.867.198</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>5.123.599</u>	Depósitos à vista	109.742
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>3.628.012</u>	Depósitos a prazo	3.757.456
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>323.320</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>244.196</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>9.888</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>10.564</u>
Depósitos no Banco Central	4.038	<b>Relações interdependências</b>	<u>13.952</u>
Correspondentes e valores a liquidar	5.850	Recursos em trânsito de terceiros	13.952
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2.005.517</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>5.113.974</u>
Operações de crédito	1.727.932	Empréstimos no exterior	4.049.866
Outros créditos com característica de operação de crédito	277.585	Finame	20.308
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(4.951)</u>	Repasses do exterior	1.043.800
(Operações de Crédito)	(2.421)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1.624.866</u>
(Outros Créditos)	(2.530)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>17.872.949</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>18.847.957</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>53.012</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>80.030</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>219.622</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>304.032</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	31.921
Rendas a receber	3.487	Passivos atuariais	12.349
Negociação e intermediação de valores	43.749	Pagamentos a efetuar	172.274
Despesas antecipadas	6.160	Provisão de perda para garantias prestadas	3.078
Diversos	250.636	<b>Outros passivos</b>	<u>63.125</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	607
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	174
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	54.801
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>12.584</u>	Negociação e intermediação de valores	6.160
Imóveis de uso	20.174	Resultados de exercícios futuros	1.122
Outras imobilizações de uso	31.049	Diversas	261
Depreciações acumuladas	(38.639)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.295.324</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>18.320</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	59.509	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(41.189)	De domiciliados no exterior	848.626
		<b>Reservas de capital</b>	5.103
		<b>Reservas de lucros</b>	428.088
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(8.441)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>21.557</u>
		Receitas operacionais	11.008.401
		Receitas não operacionais	58
		Despesas operacionais	(10.963.929)
		Despesas não operacionais	(280)
		Imposto de renda	(12.757)
		Contribuição social	(9.936)
<b>Total do ativo</b>	<u><u>30.378.782</u></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><u>30.378.782</u></u>