

**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>Total do ativo</b>	<u><u>30.378.782</u></u>	<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>