

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.164.316	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.288.436
DISPONIBILIDADES	360.619	DEPÓSITOS	11.350.486
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.883.451	Depósitos à Vista	1.446.480
Aplicações no Mercado Aberto	6.769.991	Depósitos Interfinanceiros	372.493
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.005.140	Depósitos a Prazo	9.205.108
Aplicações em Moedas Estrangeiras	108.320	Depósitos Moedas Estrangeiras	326.405
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.078.313
FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.656.278	Carteira Própria	53.044
Carteira Própria	11.570.933	Carteira de Terceiros	3.404.275
Vinculado a Operações Compromissadas	53.138	Carteira Livre Movimentação	2.620.994
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.247.337	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.785.479
Vinculados à Prestação de Garantias	1.155.359	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	498.079
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.629.511	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.085.941
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.392	Certificados de Operações Estruturadas	1.201.459
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	2	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	320
Recolhimentos compulsórios - BACEN	8.390	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	320
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.747.267	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	119.698
Setor Privado	3.760.583	Recursos em Trânsito de Terceiros	119.698
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(13.316)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.236.416
OUTROS CRÉDITOS	29.498.076	Empréstimos no Exterior	10.921.261
Carteira de Câmbio	26.608.564	Repasses do País	62.998
Rendas a Receber	63.798	Repasses do Exterior	252.157
Negociação e Intermediação de Valores	2.913	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.681.569
Diversos	2.925.755	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.681.569
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(102.954)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.036.155
OUTROS VALORES E BENS	10.233	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.021
Despesas Antecipadas	10.233	Carteira de Câmbio	23.756.546
PERMANENTE	78.196	Sociais e Estatutárias	89.214
INVESTIMENTOS	30.261	Fiscais e Previdenciárias	223.831
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	76.563
No País	29.884	Dívidas Subordinadas	1.010.567
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	878.413
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.757
Outros Investimentos	370	Resultados de Exercícios Futuros	6.757
IMOBILIZADO DE USO	32.241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.947.319
Outras Imobilizações de Uso	72.545	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(40.304)	Ações ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	15.694	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	32.587	Reserva Legal	188.824
(Amortizações Acumuladas)	(16.893)	Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(104.787)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	20.630
TOTAL	70.242.512	TOTAL	70.242.512