

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>56.034.840</u></b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>53.083.100</u></b>
DISPONIBILIDADES	1.143.603	DEPÓSITOS	11.264.613
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.091.251	Depósitos à Vista	866.675
Aplicações no Mercado Aberto	1.791.043	Depósitos Interfinanceiros	487.730
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.116.920	Depósitos a Prazo	9.600.615
Aplicações em Moedas Estrangeiras	1.183.288	Depósitos Moedas Estrangeiras	309.593
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.470.110
FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.027.207	Carteira Própria	2.116.103
Carteira Própria	9.517.297	Carteira de Terceiros	1.214.511
Vinculado a Operações Compromissadas	2.130.836	Carteira Livre Movimentação	2.139.496
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.779.220	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.718.650
Vinculados à Prestação de Garantias	445.050	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	389.017
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.154.804	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.187.414
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.757	Certificados de Operações Estruturadas	1.142.219
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	8.757	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.409
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.583.000	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.409
Setor Privado	3.599.753	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	938.889
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(16.753)	Recursos em Trânsito de Terceiros	938.889
OUTROS CRÉDITOS	24.171.482	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.862.631
Carteira de Câmbio	21.436.454	Empréstimos no Exterior	6.546.664
Rendas a Receber	59.260	Repasses do País	63.149
Negociação e Intermediação de Valores	24.717	Repasses do Exterior	252.818
Diversos	2.751.120	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.490.817
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(100.069)	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.490.817
OUTROS VALORES E BENS	9.540	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.335.981
Despesas Antecipadas	9.540	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.326
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>81.428</u></b>	Carteira de Câmbio	18.231.960
INVESTIMENTOS	30.829	Sociais e Estatutárias	5.486
Participação em Controlada		Fiscais e Previdenciárias	217.206
No País	30.452	Negociação e Intermediação de Valores	4.249
Títulos Patrimoniais	6	Dívidas Subordinadas	976.028
Ações e Cotas	1	Diversas	899.726
Outros Investimentos	370	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b><u>6.045</u></b>
IMOBILIZADO DE USO	34.994	Resultados de Exercícios Futuros	6.045
Outras Imobilizações de Uso	75.761	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>3.027.123</u></b>
(Depreciações Acumuladas)	(40.767)	Capital Social	
INTANGÍVEL	15.605	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	32.587	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(16.982)	Reserva Legal	188.824
		Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(82.665)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	78.312
<b>TOTAL</b>	<b><u>56.116.268</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>56.116.268</u></b>