

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.159.923	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.204.422
DISPONIBILIDADES	215.071	DEPÓSITOS	11.012.548
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.585.692	Depósitos à Vista	1.308.972
Aplicações no Mercado Aberto	1.503.208	Depósitos Interfinanceiros	478.048
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.082.484	Depósitos a Prazo	8.951.883
		Depósitos Moedas Estrangeiras	273.645
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.184.746
FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.245.334	Carteira Própria	503.451
Carteira Própria	11.609.546	Carteira de Terceiros	1.452.733
Vinculado a Operações Compromissadas	510.196	Carteira Livre Movimentação	2.228.562
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.294.995		
Vinculados à Prestação de Garantias	587.654	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.756.276
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.242.943	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	36.439
		Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.609.794
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.004	Certificados de Operações Estruturadas	1.110.043
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	5		
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	11.999	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	727
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	727
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.297.810		
Setor Privado	3.311.846	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	177.400
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.036)	Recursos em Trânsito de Terceiros	177.400
OUTROS CRÉDITOS	24.795.066	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.344.826
Carteira de Câmbio	22.023.165	Empréstimos no Exterior	7.028.020
Rendas a Receber	53.595	Repasses do País	63.306
Negociação e Intermediação de Valores	11.748	Repasses do Exterior	253.500
Diversos	2.810.870		
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(104.312)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.862.913
		Instrumentos Financeiros Derivativos	4.862.913
OUTROS VALORES E BENS	8.946	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.864.986
Despesas Antecipadas	8.946	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.581
		Carteira de Câmbio	18.764.357
PERMANENTE	78.696	Sociais e Estatutárias	6.857
INVESTIMENTOS	31.192	Fiscais e Previdenciárias	253.259
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	4.388
No País	30.815	Dívidas Subordinadas	942.086
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	892.458
Ações e Cotas	1		
Outros Investimentos	370	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.673
		Resultados de Exercícios Futuros	5.673
IMOBILIZADO DE USO	34.443	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.028.524
Outras Imobilizações de Uso	76.079	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(41.636)	Ações Ordinárias - País	15
		Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	13.061	Reserva Legal	188.824
Ativos Intangíveis	32.600	Reserva Estatutária	1.088.046
(Amortizações Acumuladas)	(19.539)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(95.211)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	92.259
TOTAL	54.238.619	TOTAL	54.238.619