

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.350.499	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.426.626
DISPONIBILIDADES	254.665	DEPÓSITOS	11.383.402
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.894.983	Depósitos à Vista	1.853.955
Aplicações no Mercado Aberto	1.672.088	Depósitos Interfinanceiros	188.913
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.115.904	Depósitos a Prazo	9.072.538
Aplicações em Moedas Estrangeiras	106.991	Depósitos Moedas Estrangeiras	267.996
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.722.016
FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.224.029	Carteira Própria	884.999
Carteira Própria	11.214.357	Carteira de Terceiros	1.672.032
Vinculado a Operações Compromissadas	890.058	Carteira Livre Movimentação	2.164.985
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.141.589	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.819.142
Vinculados à Prestação de Garantias	808.843	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	87.847
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.169.182	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.758.711
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.765	Certificados de Operações Estruturadas	972.584
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.113
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	13.761	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.113
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.871.491	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	659.730
Setor Privado	2.881.728	Recursos em Trânsito de Terceiros	659.730
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(10.237)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.479.133
OUTROS CRÉDITOS	22.081.951	Empréstimos no Exterior	5.682.309
Carteira de Câmbio	18.967.050	Repasses do País	60.063
Rendas a Receber	49.708	Repasses do Exterior	736.761
Negociação e Intermediação de Valores	163.236	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.503.911
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	760.179	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.503.911
Diversos	2.276.046	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.858.179
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(134.268)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3.205
OUTROS VALORES E BENS	9.615	Carteira de Câmbio	15.599.012
Despesas Antecipadas	9.615	Sociais e Estatutárias	9.600
PERMANENTE	78.692	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	199.661
INVESTIMENTOS	32.536	Negociação e Intermediação de Valores	103.266
Participação em Controlada		Provisão para Passivo Contingente	641.025
No País	32.159	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	61.836
Títulos Patrimoniais	6	Dívidas Subordinadas	956.874
Ações e Cotas	1	Diversas	283.700
Outros Investimentos	370	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.298
IMOBILIZADO DE USO	33.683	Resultados de Exercícios Futuros	5.298
Outras Imobilizações de Uso	76.858	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.997.267
(Depreciações Acumuladas)	(43.175)	Capital Social	
INTANGÍVEL	12.473	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	32.710	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(20.237)	Reserva Legal	191.909
		Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(116.715)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	79.421
TOTAL	51.429.191	TOTAL	51.429.191