

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.754.418	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.793.260
DISPONIBILIDADES	353.708	DEPÓSITOS	11.577.560
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.039.659	Depósitos à Vista	1.383.955
Aplicações no Mercado Aberto	3.914.995	Depósitos Interfinanceiros	250.979
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.004.651	Depósitos a Prazo	9.673.264
Aplicações em Moedas Estrangeiras	120.013	Depósitos Moedas Estrangeiras	269.362
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.844.041
FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.726.282	Carteira Própria	219.510
Carteira Própria	10.660.593	Carteira de Terceiros	2.265.653
Vinculado a Operações Compromissadas	221.220	Carteira Livre Movimentação	2.358.878
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.468.196	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.841.451
Vinculados à Prestação de Garantias	1.005.849	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	156.063
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.370.424	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.766.355
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.684	Certificados de Operações Estruturadas	919.033
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	642
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	13.680	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	642
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.011.719	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	117.269
Setor Privado	3.034.781	Recursos em Trânsito de Terceiros	117.269
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(23.062)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.531.968
OUTROS CRÉDITOS	31.601.571	Empréstimos no Exterior	6.738.863
Carteira de Câmbio	28.613.478	Repasses do País	53.133
Rendas a Receber	44.996	Repasses do Exterior	739.972
Negociação e Intermediação de Valores	40.718	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.875.906
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	755.835	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.875.906
Diversos	2.165.880	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.004.423
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.336)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	5.000
OUTROS VALORES E BENS	7.795	Carteira de Câmbio	25.795.546
Despesas Antecipadas	7.795	Sociais e Estatutárias	10.971
PERMANENTE	78.640	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	215.260
INVESTIMENTOS	33.081	Negociação e Intermediação de Valores	43.064
Participação em Controlada		Provisão para Passivo Contingente	620.316
No País	32.704	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	66.504
Títulos Patrimoniais	6	Dívidas Subordinadas	949.879
Ações e Cotas	1	Diversas	297.883
Outros Investimentos	370	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.153
IMOBILIZADO DE USO	33.153	Resultados de Exercícios Futuros	5.153
Outras Imobilizações de Uso	76.878	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.034.645
(Depreciações Acumuladas)	(43.725)	Capital Social	
INTANGÍVEL	12.406	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	32.739	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(20.333)	Reserva Legal	191.909
		Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(150.545)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	150.629
TOTAL	63.833.058	TOTAL	63.833.058