

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.211.446	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	78.254.307
DISPONIBILIDADES	294.204	DEPÓSITOS	12.343.497
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.447.380	Depósitos à Vista	1.547.619
Aplicações no Mercado Aberto	3.164.998	Depósitos Interfinanceiros	408.449
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.138.847	Depósitos a Prazo	10.102.485
Aplicações em Moedas Estrangeiras	143.535	Depósitos Moedas Estrangeiras	284.944
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.142.581
FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.539.102	Carteira Própria	53.105
Carteira Própria	12.257.077	Carteira de Terceiros	2.268.431
Vinculado a Operações Compromissadas	53.208	Carteira Livre Movimentação	2.821.045
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.378.623	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.817.951
Vinculados à Prestação de Garantias	1.005.139	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	168.349
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.845.055	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.776.127
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.972	Certificados de Operações Estruturadas	873.475
Recolhimentos compulsórios - BACEN	11.972	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	959
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.230.007	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	959
Setor Privado	3.254.485	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	789.818
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(24.478)	Recursos em Trânsito de Terceiros	789.818
OUTROS CRÉDITOS	43.683.318	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.466.518
Carteira de Câmbio	40.848.993	Empréstimos no Exterior	5.625.331
Rendas a Receber	42.381	Repasses do País	85.723
Negociação e Intermediação de Valores	25.791	Repasses do Exterior	755.464
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	793.215	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.650.028
Diversos	1.990.475	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.650.028
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(17.537)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.042.955
OUTROS VALORES E BENS	5.463	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	11.383
Despesas Antecipadas	5.463	Carteira de Câmbio	38.227.153
PERMANENTE	79.227	Sociais e Estatutárias	12.343
INVESTIMENTOS	33.463	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	230.536
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	7.682
No País	33.086	Provisão para Passivo Contingente	624.114
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	65.990
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.556.910
Outros Investimentos	370	Diversas	306.844
IMOBILIZADO DE USO	33.656	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.407
Outras Imobilizações de Uso	78.198	Resultados de Exercícios Futuros	5.407
(Depreciações Acumuladas)	(44.542)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.030.959
INTANGÍVEL	12.108	Capital Social	
Ativos Intangíveis	32.880	Ações ordinárias - País	15
(Amortizações Acumuladas)	(20.772)	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
TOTAL	81.290.673	Reserva Legal	191.909
		Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(170.337)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	166.735
		TOTAL	81.290.673