

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.261.985	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.400.122
DISPONIBILIDADES	616.532	DEPÓSITOS	13.406.884
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.141.072	Depósitos à Vista	1.692.394
Aplicações no Mercado Aberto	6.751.315	Depósitos Interfinanceiros	929.945
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.284.778	Depósitos a Prazo	10.488.910
Aplicações em Moedas Estrangeiras	104.979	Depósitos Moedas Estrangeiras	295.635
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.698.597
FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.176.516	Carteira Própria	53.132
Carteira Própria	12.480.855	Carteira de Terceiros	3.197.655
Vinculado a Operações Compromissadas	52.031	Carteira Livre Movimentação	2.447.810
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.040.073	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.838.947
Vinculados à Prestação de Garantias	3.170.335	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	177.598
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.433.222	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.795.567
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.446	Certificados de Operações Estruturadas	865.782
Recolhimentos compulsórios - BACEN	13.446	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.271
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.568.861	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.271
Setor Privado	3.595.584	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	117.725
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(26.723)	Recursos em Trânsito de Terceiros	117.725
OUTROS CRÉDITOS	33.739.133	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.650.712
Carteira de Câmbio	30.386.975	Empréstimos no Exterior	10.232.564
Rendas a Receber	43.307	Repasses do País	100.116
Negociação e Intermediação de Valores	39.207	Repasses do Exterior	2.318.032
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	897.495	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.397.634
Diversos	2.393.535	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.397.634
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(21.386)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.288.352
OUTROS VALORES E BENS	6.425	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.254
Despesas Antecipadas	6.425	Carteira de Câmbio	27.403.379
PERMANENTE	79.337	Sociais e Estatutárias	7.699
INVESTIMENTOS	33.382	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	297.751
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	28.524
No País	33.005	Provisão para Passivo Contingente	591.948
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	58.153
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.595.928
Outros Investimentos	370	Diversas	297.732
IMOBILIZADO DE USO	33.237	Resultados de Exercícios Futuros	4.984
Outras Imobilizações de Uso	78.218	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.941.200
(Depreciações Acumuladas)	(44.981)	Capital Social	
INTANGÍVEL	12.718	Ações ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	33.408	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(20.690)	Reserva Legal	191.909
		Reserva Estatutária	1.088.046
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(272.485)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	179.124
TOTAL	75.341.322	TOTAL	75.341.322