

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.862.669	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	64.859.953
DISPONIBILIDADES	249.401	DEPÓSITOS	9.349.391
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.163.313	Depósitos à Vista	1.209.814
Aplicações no Mercado Aberto	1.901.003	Depósitos Interfinanceiros	269.318
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.934.757	Depósitos a Prazo	7.589.499
Aplicações em Moedas Estrangeiras	327.553	Depósitos Moedas Estrangeiras	280.760
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.841.331
FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.507.103	Carteira Própria	1.394.464
Carteira Própria	12.095.709	Carteira de Terceiros	1.900.868
Vinculado a Operações Compromissadas	1.400.467	Carteira Livre Movimentação	2.545.999
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.545.678	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.059.080
Vinculados à Prestação de Garantias	2.935.716	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	181.061
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.529.533	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.979.944
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.037	Certificados de Operações Estruturadas	898.075
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	22	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.163
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	19.015	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.163
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.833.687	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	309.381
Setor Privado	3.866.525	Recursos em Trânsito de Terceiros	309.381
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(32.838)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.621.410
OUTROS CRÉDITOS	31.081.779	Empréstimos no Exterior	8.846.518
Carteira de Câmbio	27.823.440	Repasses do País	116.807
Rendas a Receber	66.324	Repasses do Exterior	2.658.085
Negociação e Intermediação de Valores	15.898	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.252.266
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	719.292	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.252.266
Diversos	2.475.095	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.425.931
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(18.270)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3.699
OUTROS VALORES E BENS	8.349	Carteira de Câmbio	25.460.563
Despesas Antecipadas	8.349	Sociais e Estatutárias	134.348
PERMANENTE	79.189	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	82.636
INVESTIMENTOS	32.649	Negociação e Intermediação de Valores	80.871
No País	32.272	Provisão para Passivo Contingente	606.280
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	47.097
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.657.653
Outros Investimentos	370	Diversas	352.784
IMOBILIZADO DE USO	34.340	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.081.905
Outras Imobilizações de Uso	81.125	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(46.785)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	12.200	Reserva Legal	206.622
Ativos Intangíveis	33.671	Reserva Estatutária	1.286.206
(Amortizações Acumuladas)	(21.471)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(143.479)
TOTAL	67.941.858	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(22.050)
		TOTAL	67.941.858