

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.285.141	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.249.679
DISPONIBILIDADES	710.400	DEPÓSITOS	9.651.224
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.886.425	Depósitos à Vista	1.239.989
Aplicações no Mercado Aberto	2.821.690	Depósitos Interfinanceiros	323.129
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.926.997	Depósitos a Prazo	7.818.772
Aplicações em Moedas Estrangeiras	137.738	Depósitos Moedas Estrangeiras	269.334
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.677.019
FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.162.105	Carteira Própria	75.291
Carteira Própria	14.023.507	Carteira de Terceiros	1.813.609
Vinculado a Operações Compromissadas	75.648	Carteira Livre Movimentação	2.788.119
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.500.420	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.236.026
Vinculados à Prestação de Garantias	2.746.417	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	180.425
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.816.113	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.188.992
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.817	Certificados de Operações Estruturadas	866.609
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	5	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.472
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	19.812	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.472
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.809.588	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	325.950
Setor Privado	3.842.262	Recursos em Trânsito de Terceiros	325.950
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(32.674)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.420.581
OUTROS CRÉDITOS	33.690.281	Empréstimos no Exterior	11.637.199
Carteira de Câmbio	30.500.865	Repasses do País	117.119
Rendas a Receber	67.450	Repasses do Exterior	2.666.263
Negociação e Intermediação de Valores	26.228	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.216.648
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	742.721	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.216.648
Diversos	2.373.112	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.718.759
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(20.095)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	971
OUTROS VALORES E BENS	6.525	Carteira de Câmbio	27.984.283
Despesas Antecipadas	6.525	Sociais e Estatutárias	3.155
PERMANENTE	79.023	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	124.250
INVESTIMENTOS	32.908	Negociação e Intermediação de Valores	6.310
Participação em Controlada		Provisão para Passivo Contingente	609.115
No País	32.531	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	47.996
Títulos Patrimoniais	6	Dívidas Subordinadas	1.593.841
Ações e Cotas	1	Diversas	348.838
Outros Investimentos	370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.114.485
IMOBILIZADO DE USO	34.006	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	81.384	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(47.378)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	12.109	Reserva Legal	206.622
Ativos Intangíveis	33.671	Reserva Estatutária	1.286.206
(Amortizações Acumuladas)	(21.562)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(137.115)
TOTAL	72.364.164	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.166
		TOTAL	72.364.164