

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.032.198	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.022.192
DISPONIBILIDADES	219.448	DEPÓSITOS	9.290.653
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.377.684	Depósitos à Vista	1.034.398
Aplicações no Mercado Aberto	1.799.995	Depósitos Interfinanceiros	410.158
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.305.533	Depósitos a Prazo	7.625.469
Aplicações em Moedas Estrangeiras	272.156	Depósitos Moedas Estrangeiras	220.628
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.493.830
FINANCEIROS DERIVATIVOS	30.245.330	Carteira Própria	86.222
Carteira Própria	14.713.774	Carteira de Terceiros	1.777.639
Vinculado a Operações Compromissadas	87.346	Carteira Livre Movimentação	2.629.970
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.586.269	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.285.302
Vinculados ao Banco Central	808.428	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	178.935
Vinculados à Prestação de Garantias	2.375.822	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.209.877
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.673.691	Certificados de Operações Estruturadas	896.490
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.825	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	603
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	21.825	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	603
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.766.651	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	119.693
Setor Privado	3.803.014	Recursos em Trânsito de Terceiros	119.693
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(36.363)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.119.310
OUTROS CRÉDITOS	33.395.754	Repasses do País-Inst. Oficiais	451.670
Carteira de Câmbio	30.637.810	Empréstimos no Exterior	11.233.155
Rendas a Receber	57.023	Repasses do País	88.457
Negociação e Intermediação de Valores	10.610	Repasses do Exterior	2.346.028
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	759.886	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.684.186
Diversos	2.062.583	Instrumentos Financeiros Derivativos	10.684.186
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(132.158)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.028.615
OUTROS VALORES E BENS	6.226	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	5.045
Despesas Antecipadas	6.226	Carteira de Câmbio	28.432.939
PERMANENTE	79.531	Sociais e Estatutárias	5.198
INVESTIMENTOS	34.075	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	112.896
No País	33.698	Negociação e Intermediação de Valores	21.596
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Passivo Contingente	615.098
Ações e Cotas	1	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	48.473
Outros Investimentos	370	Dívidas Subordinadas	1.441.888
IMOBILIZADO DE USO	33.614	Diversas	345.482
Outras Imobilizações de Uso	81.798	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.090.257
(Depreciações Acumuladas)	(48.184)	Capital Social	
INTANGÍVEL	11.842	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	33.748	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(21.906)	Reserva Legal	206.622
TOTAL	76.112.449	Reserva Estatutária	1.286.206
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(134.150)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(23.027)
		TOTAL	76.112.449