

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.119.256	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.120.557
DISPONIBILIDADES	<u>144.059</u>	DEPÓSITOS	<u>9.870.571</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.666.614	Depósitos à Vista	1.535.851
Aplicações no Mercado Aberto	4.907.706	Depósitos Interfinanceiros	491.684
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.291.924	Depósitos a Prazo	7.613.718
Aplicações em Moedas Estrangeiras	466.984	Depósitos Moedas Estrangeiras	229.318
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>6.485.373</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>27.163.001</u>	Carteira Própria	219.779
Carteira Própria	13.604.750	Carteira de Terceiros	3.665.401
Vinculado a Operações Compromissadas	213.308	Carteira Livre Movimentação	2.600.193
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.384.268	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>3.308.524</u>
Vinculados ao Banco Central	651.736	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	171.502
Vinculados à Prestação de Garantias	2.686.791	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.229.836
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.622.148	Certificados de Operações Estruturadas	907.186
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>24.738</u>	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>1.573</u>
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.573
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	24.734	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>105.288</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Recursos em Trânsito de Terceiros	105.288
Setor Privado	<u>3.817.552</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>14.734.708</u>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(32.364)	Empréstimos no País	385.191
OUTROS CRÉDITOS	<u>31.330.389</u>	Empréstimos no Exterior	11.747.603
Carteira de Câmbio	28.732.817	Repasses do País	88.704
Rendas a Receber	59.325	Repasses do Exterior	2.513.210
Negociação e Intermediação de Valores	17.319	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>7.717.841</u>
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	740.447	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.717.841
Diversos	1.915.949	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>28.896.679</u>
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(135.468)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.722
OUTROS VALORES E BENS	<u>5.267</u>	Carteira de Câmbio	26.311.135
Despesas Antecipadas	5.267	Sociais e Estatutárias	6.689
PERMANENTE	82.680	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	90.812
INVESTIMENTOS	<u>34.182</u>	Negociação e Intermediação de Valores	40.750
No País	33.805	Provisão para Passivo Contingente	616.903
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	49.228
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.470.240
Outros Investimentos	370	Diversas	308.200
IMOBILIZADO DE USO	<u>36.795</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.081.379
Outras Imobilizações de Uso	85.689	Ações Ordinárias - País	15
(Depreciações Acumuladas)	(48.894)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	<u>11.703</u>	Reserva Legal	206.622
Ativos Intangíveis	33.825	Reserva Estatutária	1.286.206
(Amortizações Acumuladas)	(22.122)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(149.734)
TOTAL	74.201.936	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(16.321)
		TOTAL	74.201.936