

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.418.682	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.393.543
DISPONIBILIDADES	289.013	DEPÓSITOS	9.864.688
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.437.998	Depósitos à Vista	1.042.465
Aplicações no Mercado Aberto	3.484.998	Depósitos Interfinanceiros	605.429
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.506.118	Depósitos a Prazo	7.996.056
Aplicações em Moedas Estrangeiras	446.882	Depósitos Moedas Estrangeiras	220.738
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.255.673
FINANCEIROS DERIVATIVOS	26.709.140	Carteira Própria	782.859
Carteira Própria	12.169.111	Carteira de Terceiros	2.968.853
Vinculado a Operações Compromissadas	783.981	Carteira Livre Movimentação	2.503.961
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.026.331	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.482.493
Vinculados ao Banco Central	582.979	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	143.261
Vinculados à Prestação de Garantias	1.621.591	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.427.670
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.525.147	Certificados de Operações Estruturadas	911.562
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	23.592	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	658
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	23.592	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	658
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.739.624	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	833.324
Setor Privado	3.771.278	Recursos em Trânsito de Terceiros	833.324
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(31.654)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.005.443
OUTROS CRÉDITOS	36.214.114	Repasse no País	268.498
Carteira de Câmbio	33.445.235	Empréstimos no Exterior	7.899.262
Rendas a Receber	55.099	Repasse do País	86.271
Negociação e Intermediação de Valores	9.434	Repasse do Exterior	2.751.412
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	748.853	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.733.931
Diversos	2.092.673	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.733.931
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(137.180)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.217.333
OUTROS VALORES E BENS	5.201	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3.029
Despesas Antecipadas	5.201	Carteira de Câmbio	30.661.475
PERMANENTE	80.083	Sociais e Estatutárias	8.164
INVESTIMENTOS	31.940	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	104.181
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	25.101
No País	31.563	Provisão para Passivo Contingente	620.756
Títulos Patrimoniais	6	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	52.076
Ações e Cotas	1	Dívidas Subordinadas	1.413.289
Outros Investimentos	370	Diversas	329.262
IMOBILIZADO DE USO	36.310	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.105.222
Outras Imobilizações de Uso	85.884	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(49.574)	Ações Ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	11.833	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	34.044	Reserva Legal	206.622
(Amortizações Acumuladas)	(22.211)	Reserva Estatutária	1.286.206
TOTAL	77.498.765	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(145.165)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.953
		TOTAL	77.498.765