

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>66.292.783</u>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>63.185.912</u>
DISPONIBILIDADES	668.520	DEPÓSITOS	<u>8.135.606</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>7.716.568</u>	Depósitos à Vista	786.424
Aplicações no Mercado Aberto	790.257	Depósitos Interfinanceiros	1.364.491
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.488.057	Depósitos a Prazo	5.744.006
Aplicações em Moedas Estrangeiras	438.254	Depósitos Moedas Estrangeiras	240.685
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>5.124.350</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>24.758.154</u>	Carteira Própria	1.641.905
Carteira Própria	11.167.465	Carteira de Terceiros	726.383
Vinculado a Operações Compromissadas	1.656.050	Carteira Livre Movimentação	2.756.062
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.547.575	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>3.178.584</u>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.583.165	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	7.081
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.803.899	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.252.377
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>11.162</u>	Certificados de Operações Estruturadas	919.126
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	43	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>2.237</u>
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	11.119	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.237
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>3.583.275</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>250.452</u>
Setor Privado	3.614.726	Recursos em Trânsito de Terceiros	250.452
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(31.451)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>13.360.278</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>29.550.229</u>	Empréstimos no Exterior	10.414.162
Carteira de Câmbio	26.542.321	Repasses do País	58.341
Rendas a Receber	64.050	Repasses do Exterior	2.887.775
Negociação e Intermediação de Valores	15.296	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>7.362.775</u>
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	704.217	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.362.775
Diversos	2.356.468	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>25.771.630</u>
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(132.123)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	6.006
OUTROS VALORES E BENS	<u>4.876</u>	Carteira de Câmbio	23.055.819
Despesas Antecipadas	4.876	Sociais e Estatutárias	11.041
PERMANENTE	<u>81.107</u>	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	95.210
INVESTIMENTOS	<u>32.804</u>	Negociação e Intermediação de Valores	22.426
Participação em Controlada		Provisão para Passivo Contingente	630.034
No País	32.427	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	60.170
Outros Investimentos	377	Dívidas Subordinadas	1.542.153
IMOBILIZADO DE USO	<u>36.449</u>	Diversas	348.771
Outras Imobilizações de Uso	87.658	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.187.978</u>
(Depreciações Acumuladas)	(51.209)	Capital Social	
INTANGÍVEL	<u>11.853</u>	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	34.796	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(22.943)	Reserva Legal	210.516
TOTAL	<u>66.373.890</u>	Reserva Estatutária	1.286.206
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(150.707)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	87.357
		TOTAL	<u>66.373.890</u>