

# Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2022

(Em milhares de Reais)

| Ativo                                                           |                   | Passivo                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b>                    | <b>39.775.412</b> | <b>Circulante e exigível a longo prazo</b>                    | <b>38.446.583</b> |
| Disponibilidades                                                | 261.774           | Depósitos                                                     | 1.853.020         |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez                         | 1.236.156         | Depósitos à vista                                             | 147.423           |
| Títulos e valores mobiliários                                   | 4.039.019         | Depósitos a prazo                                             | 1.705.597         |
| Instrumentos financeiros derivativos                            | 560.864           | <b>Captações no mercado aberto</b>                            | <b>195.664</b>    |
| Relações interfinanceiras                                       | 8.227             | Relações interfinanceiras                                     | 9.474             |
| Depósitos no Banco Central                                      | 3.471             | Relações interdependências                                    | 24.498            |
| Correspondentes e valores a liquidar                            | 4.756             | Recursos em trânsito de terceiros                             | 24.498            |
| <b>Carteira de crédito</b>                                      | <b>2.152.698</b>  | <b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>                  | <b>5.509.671</b>  |
| Operações de crédito                                            | 1.906.593         | Empréstimos no exterior                                       | 4.649.652         |
| Outros créditos com característica de operação de crédito       | 246.105           | Finame                                                        | 10.848            |
| (Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito) | (6.613)           | Repasses do exterior                                          | 849.171           |
| (Operações de Crédito)                                          | (4.124)           | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                   | <b>706.048</b>    |
| (Outros Créditos)                                               | (2.489)           | <b>Carteira de câmbio</b>                                     | <b>29.813.390</b> |
| <b>Carteira de câmbio</b>                                       | <b>31.134.874</b> | <b>Obrigações fiscais diferidas</b>                           | <b>76.070</b>     |
| <b>Créditos tributários</b>                                     | <b>77.685</b>     | <b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b> | <b>227.988</b>    |
| <b>Outros ativos</b>                                            | <b>310.728</b>    | Fiscais, cíveis e trabalhistas                                | 48.212            |
| Rendas a receber                                                | 19.376            | Passivos atuariais                                            | 12.920            |
| Negociação e intermediação de valores                           | 45.690            | Pagamentos a efetuar                                          | 166.240           |
| Despesas antecipadas                                            | 8.605             | Provisão de perda para garantias prestadas                    | 616               |
| Diversos                                                        | 237.057           | <b>Outros passivos</b>                                        | <b>30.760</b>     |
| <b>Investimentos</b>                                            | <b>1</b>          | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados             | 446               |
| Outros investimentos                                            | 196               | Sociais e estatutárias                                        | 1.196             |
| Provisão para perdas                                            | (195)             | Fiscais e previdenciárias                                     | 10.191            |
| <b>Imobilizado de uso</b>                                       | <b>8.572</b>      | Negociação e intermediação de valores                         | 17.977            |
| Imóveis de uso                                                  | 20.174            | Diversas                                                      | 950               |
| Outras imobilizações de uso                                     | 32.301            | <b>Patrimônio líquido</b>                                     | <b>1.362.217</b>  |
| Depreciações acumuladas                                         | (43.903)          | <b>Capital social</b>                                         | <b>853.071</b>    |
| <b>Ativo intangível</b>                                         | <b>24.815</b>     | De domiciliados no País                                       | 4.445             |
| Ativos intangíveis                                              | 73.382            | De domiciliados no exterior                                   | 848.626           |
| Amortização acumulada                                           | (48.567)          | <b>Reservas de capital</b>                                    | <b>5.103</b>      |
|                                                                 |                   | <b>Reservas de lucros</b>                                     | <b>488.160</b>    |
|                                                                 |                   | <b>Outros resultados abrangentes</b>                          | <b>3.312</b>      |
|                                                                 |                   | <b>(Ações em tesouraria)</b>                                  | <b>(4.126)</b>    |
|                                                                 |                   | <b>Contas de Resultado</b>                                    | <b>16.697</b>     |
|                                                                 |                   | Receitas operacionais                                         | 4.373.703         |
|                                                                 |                   | Despesas operacionais                                         | (4.339.044)       |
|                                                                 |                   | Imposto de renda                                              | (9.042)           |
|                                                                 |                   | Contribuição social                                           | (8.920)           |
| <b>Total do ativo</b>                                           | <b>39.808.800</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>                  | <b>39.808.800</b> |