

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>30.730.141</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>29.401.514</u>
Disponibilidades	<u>79.162</u>	Depósitos	<u>2.114.266</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>1.107.715</u>	Depósitos à vista	175.838
Títulos e valores mobiliários	<u>3.870.666</u>	Depósitos a prazo	1.938.428
Instrumentos financeiros derivativos	<u>663.693</u>	Captações no mercado aberto	<u>170.982</u>
Relações interfinanceiras	<u>7.789</u>	Relações interfinanceiras	<u>6.806</u>
Depósitos no Banco Central	3.588	Relações interdependências	<u>68.431</u>
Correspondentes e valores a liquidar	4.201	Recursos em trânsito de terceiros	68.431
Carteira de crédito	<u>2.513.547</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5.138.564</u>
Operações de crédito	2.308.225	Empréstimos no exterior	4.069.728
Outros créditos com característica de operação de crédito	205.322	Finame	9.850
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(5.772)</u>	Repasses do exterior	1.058.986
(Operações de Crédito)	(3.908)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>685.499</u>
(Outros Créditos)	(1.864)	Carteira de câmbio	<u>20.845.291</u>
Carteira de câmbio	<u>22.150.968</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>63.752</u>
Créditos tributários	<u>74.046</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>223.579</u>
Outros ativos	<u>268.327</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	46.415
Rendas a receber	3.754	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	16.298	Pagamentos a efetuar	163.754
Despesas antecipadas	8.074	Provisão de perda para garantias prestadas	490
Diversos	240.201	Outros passivos	<u>84.344</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	908
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	1.188
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	25.880
Imobilizado de uso	<u>8.393</u>	Negociação e intermediação de valores	54.674
Imóveis de uso	20.174	Diversas	1.694
Outras imobilizações de uso	31.829	Patrimônio líquido	<u>1.361.466</u>
Depreciações acumuladas	(43.610)	Capital social	<u>853.071</u>
Ativo intangível	<u>24.445</u>	De domiciliados no País	4.445
Ativos intangíveis	73.872	De domiciliados no exterior	848.626
Amortização acumulada	(49.427)	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	488.367
		Outros resultados abrangentes	1.519
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	<u>18.656</u>
		Receitas operacionais	9.067.974
		Despesas operacionais	(9.027.236)
		Despesas não operacionais	(7)
		Imposto de renda	(11.386)
		Contribuição social	(10.689)
Total do ativo	<u><u>30.762.980</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>30.762.980</u></u>