

Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2021

(Em milhares de Reais)

| Ativo | | Passivo | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Circulante e realizável a longo prazo | <u>28.551.895</u> | Circulante e exigível a longo prazo | <u>27.263.851</u> |
| Disponibilidades | <u>48.068</u> | Depósitos | <u>2.458.414</u> |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | <u>2.153.640</u> | Depósitos à vista | 87.681 |
| Títulos e valores mobiliários | <u>3.178.905</u> | Depósitos a prazo | 2.370.733 |
| Instrumentos financeiros derivativos | <u>354.397</u> | Captações no mercado aberto | <u>314.869</u> |
| Relações interfinanceiras | <u>6.241</u> | Relações interfinanceiras | <u>4.771</u> |
| Depósitos no Banco Central | 4.459 | Relações interdependências | <u>19.446</u> |
| Correspondentes e valores a liquidar | 1.782 | Recursos em trânsito de terceiros | 19.446 |
| Carteira de crédito | <u>2.109.297</u> | Obrigações por empréstimos e repasses | <u>3.922.500</u> |
| Operações de crédito | 1.926.416 | Empréstimos no exterior | 2.875.072 |
| Outros créditos com característica de operação de crédito | 182.881 | Finame | 14.264 |
| (Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito) | <u>(6.473)</u> | Repasses do exterior | 1.033.164 |
| (Operações de Crédito) | (4.390) | Instrumentos financeiros derivativos | <u>809.273</u> |
| (Outros Créditos) | (2.083) | Carteira de câmbio | <u>19.376.694</u> |
| Carteira de câmbio | <u>20.345.259</u> | Obrigações fiscais diferidas | <u>60.244</u> |
| Créditos tributários | <u>88.332</u> | Provisão para passivos contingentes e outras provisões | <u>225.289</u> |
| Outros ativos | <u>274.229</u> | Fiscais, cíveis e trabalhistas | 25.706 |
| Rendas a receber | 4.621 | Passivos atuariais | 19.139 |
| Negociação e intermediação de valores | 15.012 | Pagamentos a efetuar | 178.857 |
| Despesas antecipadas | 8.656 | Provisão de perda para garantias prestadas | 1.587 |
| Diversos | 245.940 | Outros passivos | <u>72.351</u> |
| Investimentos | <u>1</u> | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 607 |
| Outros investimentos | 196 | Sociais e estatutárias | 2.035 |
| Provisão para perdas | (195) | Fiscais e previdenciárias | 39.410 |
| Imobilizado de uso | <u>10.107</u> | Negociação e intermediação de valores | 29.292 |
| Imóveis de uso | 20.174 | Resultados de exercícios futuros | 764 |
| Outras imobilizações de uso | 31.816 | Diversas | 243 |
| Depreciações acumuladas | (41.883) | Patrimônio líquido | <u>1.317.453</u> |
| Ativo intangível | <u>19.301</u> | Capital social | <u>853.071</u> |
| Ativos intangíveis | 64.985 | De domiciliados no País | 4.445 |
| Amortização acumulada | (45.684) | De domiciliados no exterior | 848.626 |
| Total do ativo | <u><u>28.581.304</u></u> | Reservas de capital | 5.103 |
| | | Reservas de lucros | 471.374 |
| | | Outros resultados abrangentes | (11.612) |
| | | (Ações em tesouraria) | (4.054) |
| | | Contas de Resultado | <u>3.571</u> |
| | | Receitas operacionais | 3.514.919 |
| | | Receitas não operacionais | 5 |
| | | Despesas operacionais | (3.507.292) |
| | | Imposto de renda | (2.097) |
| | | Contribuição social | (1.964) |
| | | Total do passivo e patrimônio líquido | <u><u>28.581.304</u></u> |