

**Balancete patrimonial em 31 de agosto de 2021**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>28.551.895</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>27.263.851</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>48.068</u>	<b>Depósitos</b>	<u>2.458.414</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>2.153.640</u>	Depósitos à vista	87.681
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>3.178.905</u>	Depósitos a prazo	2.370.733
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>354.397</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>314.869</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>6.241</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.771</u>
Depósitos no Banco Central	4.459	<b>Relações interdependências</b>	<u>19.446</u>
Correspondentes e valores a liquidar	1.782	Recursos em trânsito de terceiros	19.446
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2.109.297</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<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
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(6.473)</u>	Repasses do exterior	1.033.164
(Operações de Crédito)	(4.390)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>809.273</u>
(Outros Créditos)	(2.083)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>19.376.694</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>20.345.259</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>60.244</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>88.332</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>225.289</u>
<b>Outros ativos</b>	<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	<b>Outros passivos</b>	<u>72.351</u>
<b>Investimentos</b>	<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
<b>Imobilizado de uso</b>	<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)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.317.453</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>19.301</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	64.985	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(45.684)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Total do ativo</b>	<u><b>28.581.304</b></u>	<b>Reservas de capital</b>	5.103
		<b>Reservas de lucros</b>	471.374
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(11.612)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<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)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>28.581.304</b></u>