

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>28.163.772</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>26.867.277</u>
Disponibilidades	<u>71.389</u>	Depósitos	<u>2.043.169</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.313.004</u>	Depósitos à vista	136.367
Títulos e valores mobiliários	<u>2.592.753</u>	Depósitos a prazo	1.906.802
Instrumentos financeiros derivativos	<u>311.713</u>	Captações no mercado aberto	<u>246.136</u>
Relações interfinanceiras	<u>5.774</u>	Relações interfinanceiras	<u>4.956</u>
Depósitos no Banco Central	3.765	Relações interdependências	<u>22.253</u>
Correspondentes e valores a liquidar	2.009	Recursos em trânsito de terceiros	22.253
Carteira de crédito	<u>1.962.789</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>4.173.870</u>
Operações de crédito	1.792.999	Empréstimos no exterior	3.165.649
Outros créditos com característica de operação de crédito	169.790	Finame	13.075
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(4.781)</u>	Repasses do exterior	995.146
(Operações de Crédito)	(3.814)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>921.283</u>
(Outros Créditos)	(967)	Carteira de câmbio	<u>19.095.143</u>
Carteira de câmbio	<u>19.557.503</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>63.156</u>
Créditos tributários	<u>81.097</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>230.537</u>
Outros ativos	<u>272.531</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	31.671
Rendas a receber	2.542	Passivos atuariais	19.139
Negociação e intermediação de valores	10.407	Pagamentos a efetuar	178.191
Despesas antecipadas	10.098	Provisão de perda para garantias prestadas	1.536
Diversos	249.484	Outros passivos	<u>66.774</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	835
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	175
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	35.260
Imobilizado de uso	<u>9.417</u>	Negociação e intermediação de valores	29.554
Imóveis de uso	20.174	Resultados de exercícios futuros	680
Outras imobilizações de uso	31.816	Diversas	270
Depreciações acumuladas	(42.573)	Patrimônio líquido	<u>1.327.217</u>
Ativo intangível	<u>21.304</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	67.975	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(46.671)	De domiciliados no exterior	848.626
Total do ativo	<u><u>28.194.494</u></u>	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	471.374
		Outros resultados abrangentes	(19.308)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>21.031</u>
		Receitas operacionais	6.154.270
		Receitas não operacionais	5
		Despesas operacionais	(6.111.194)
		Imposto de renda	(11.158)
		Contribuição social	(10.892)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>28.194.494</u></u>