

**Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2021**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>28.163.772</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>26.867.277</u>
<b>Disponibilidades</b>	<u>71.389</u>	<b>Depósitos</b>	<u>2.043.169</u>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<u>3.313.004</u>	Depósitos à vista	136.367
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<u>2.592.753</u>	Depósitos a prazo	1.906.802
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>311.713</u>	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>246.136</u>
<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>5.774</u>	<b>Relações interfinanceiras</b>	<u>4.956</u>
Depósitos no Banco Central	3.765	<b>Relações interdependências</b>	<u>22.253</u>
Correspondentes e valores a liquidar	2.009	Recursos em trânsito de terceiros	22.253
<b>Carteira de crédito</b>	<u>1.962.789</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<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
<b>(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)</b>	<u>(4.781)</u>	Repasses do exterior	995.146
(Operações de Crédito)	(3.814)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>921.283</u>
(Outros Créditos)	(967)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>19.095.143</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>19.557.503</u>	<b>Obrigações fiscais diferidas</b>	<u>63.156</u>
<b>Créditos tributários</b>	<u>81.097</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>230.537</u>
<b>Outros ativos</b>	<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	<b>Outros passivos</b>	<u>66.774</u>
<b>Investimentos</b>	<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
<b>Imobilizado de uso</b>	<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)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.327.217</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>21.304</u>	<b>Capital social</b>	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	67.975	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(46.671)	De domiciliados no exterior	848.626
<b>Total do ativo</b>	<u><u>28.194.494</u></u>	<b>Reservas de capital</b>	5.103
		<b>Reservas de lucros</b>	471.374
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(19.308)
		<b>(Ações em tesouraria)</b>	(4.054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<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)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><u>28.194.494</u></u>