

Balancete patrimonial em 30 de novembro de 2021
(Em milhares de Reais)

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo	34.050.376
Disponibilidades	41.661
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.301.707
Títulos e valores mobiliários	2.614.427
Instrumentos financeiros derivativos	261.908
Relações interfinanceiras	5.929
Depósitos no Banco Central	4.010
Correspondentes e valores a liquidar	1.919
Carteira de crédito	1.979.507
Operações de crédito	1.799.246
Outros créditos com característica de operação de crédito	180.261
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(4.895)
(Operações de Crédito)	(3.832)
(Outros Créditos)	(1.063)
Carteira de câmbio	25.437.132
Créditos tributários	88.976
Outros ativos	324.024
Rendas a receber	3.698
Negociação e intermediação de valores	59.524
Despesas antecipadas	9.665
Diversos	251.137
Investimentos	1
Outros investimentos	196
Provisão para perdas	(195)
Imobilizado de uso	9.071
Imóveis de uso	20.174
Outras imobilizações de uso	31.816
Depreciações acumuladas	(42.919)
Ativo intangível	23.356
Ativos intangíveis	70.544
Amortização acumulada	(47.188)

Total do ativo

34.082.804

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo	32.753.026
Depósitos	1.927.150
Depósitos à vista	131.474
Depósitos a prazo	1.795.676
Captações no mercado aberto	384.344
Relações interfinanceiras	5.274
Relações interdependências	16.013
Recursos em trânsito de terceiros	16.013
Obrigações por empréstimos e repasses	4.242.886
Empréstimos no exterior	3.338.199
Finame	12.499
Repasses do exterior	892.188
Instrumentos financeiros derivativos	928.154
Carteira de câmbio	24.889.106
Obrigações fiscais diferidas	60.244
Provisão para passivos contingentes e outras provisões	235.647
Fiscais, cíveis e trabalhistas	37.717
Passivos atuariais	19.139
Pagamentos a efetuar	178.180
Provisão de perda para garantias prestadas	611
Outros passivos	64.208
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	723
Sociais e estatutárias	175
Fiscais e previdenciárias	49.550
Negociação e intermediação de valores	12.849
Resultados de exercícios futuros	709
Diversas	202
Patrimônio líquido	1.329.778
Capital social	853.071
De domiciliados no País	4.445
De domiciliados no exterior	848.626
Reservas de capital	5.103
Reservas de lucros	471.374
Outros resultados abrangentes	(11.093)
(Ações em tesouraria)	(4.054)
Contas de Resultado	15.377
Receitas operacionais	7.219.566
Receitas não operacionais	6
Despesas operacionais	(7.187.488)
Imposto de renda	(8.524)
Contribuição social	(8.183)

Total do passivo e patrimônio líquido

34.082.804