

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2021

(Em milhares de Reais)

| Ativo | | Passivo | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Circulante e realizável a longo prazo | <u>43 315 349</u> | Circulante e exigível a longo prazo | <u>42 054 295</u> |
| Disponibilidades | 53 069 | Depósitos | <u>3 038 489</u> |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 4 094 510 | Depósitos à vista | 109 456 |
| Títulos e valores mobiliários | <u>3 725 168</u> | Depósitos a prazo | 2 929 033 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 344 300 | Captações no mercado aberto | <u>338 547</u> |
| Relações interfinanceiras | <u>5 569</u> | Relações interfinanceiras | 2 912 |
| Depósitos no Banco Central | 4 288 | Relações interdependências | <u>33 422</u> |
| Correspondentes e valores a liquidar | 1 281 | Recursos em trânsito de terceiros | 33 422 |
| Carteira de crédito | <u>2 076 157</u> | Obrigações por empréstimos e repasses | <u>5 317 738</u> |
| Operações de crédito | 1 767 711 | Empréstimos no exterior | 4 223 709 |
| Outros créditos com característica de operação de crédito | 308 446 | Finame | 18 911 |
| (Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito) | <u>(4 639)</u> | Repasses do exterior | 1 075 118 |
| (Operações de Crédito) | (2 457) | Instrumentos financeiros derivativos | <u>1 432 766</u> |
| (Outros Créditos) | (2 182) | Carteira de câmbio | <u>31 574 497</u> |
| Carteira de câmbio | <u>32 640 842</u> | Obrigações fiscais diferidas | <u>53 708</u> |
| Créditos tributários | <u>78 619</u> | Provisão para passivos contingentes e outras provisões | <u>229 950</u> |
| Outros ativos | <u>301 754</u> | Fiscais, cíveis e trabalhistas | 33 620 |
| Rendas a receber | 6 424 | Passivos atuariais | 19 139 |
| Negociação e intermediação de valores | 56 971 | Pagamentos a efetuar | 175 721 |
| Despesas antecipadas | 6 744 | Provisão de perda para garantias prestadas | 1 470 |
| Diversos | 231 615 | Outros passivos | <u>32 266</u> |
| Investimentos | <u>1</u> | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 200 |
| Outros investimentos | 196 | Sociais e estatutárias | 909 |
| Provisão para perdas | (195) | Fiscais e previdenciárias | 8 473 |
| Imobilizado de uso | <u>12 119</u> | Negociação e intermediação de valores | 21 750 |
| Imóveis de uso | 20 174 | Resultados de exercícios futuros | 704 |
| Outras imobilizações de uso | 31 373 | Diversas | 230 |
| Depreciações acumuladas | (39 428) | Patrimônio líquido | <u>1 291 576</u> |
| Ativo intangível | <u>18 402</u> | Capital social | <u>853 071</u> |
| Ativos intangíveis | 60 623 | De domiciliados no País | 4 445 |
| Amortização acumulada | (42 221) | De domiciliados no exterior | 848 626 |
| Total do ativo | <u><u>43.345.871</u></u> | Reservas de capital | 5 103 |
| | | Reservas de lucros | 440 314 |
| | | Outros resultados abrangentes | (12 123) |
| | | (Ações em tesouraria) | (4 054) |
| | | Contas de Resultado | <u>9 265</u> |
| | | Receitas operacionais | 3 517 384 |
| | | Receitas não operacionais | 18 |
| | | Despesas operacionais | (3 499 616) |
| | | Imposto de renda | (4 765) |
| | | Contribuição social | (3 756) |
| | | Total do passivo e patrimônio líquido | <u><u>43.345.871</u></u> |