

Balancete patrimonial em 28 de fevereiro de 2021
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>31 350 126</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>30 056 433</u>
Disponibilidades	<u>55 613</u>	Depósitos	<u>4 289 065</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>5 688 051</u>	Depósitos à vista	124 215
Títulos e valores mobiliários	<u>3 693 740</u>	Depósitos a prazo	4 164 850
Instrumentos financeiros derivativos	<u>409 723</u>	Captações no mercado aberto	<u>364 208</u>
Relações interfinanceiras	<u>5 819</u>	Relações interfinanceiras	<u>3 142</u>
Depósitos no Banco Central	4 594	Relações interdependências	<u>27 404</u>
Correspondentes e valores a liquidar	1 225	Recursos em trânsito de terceiros	27 404
Carteira de crédito	<u>1 805 745</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5 000 672</u>
Operações de crédito	1 495 853	Empréstimos no exterior	4 180 548
Outros créditos com característica de operação de crédito	309 892	Finame	18 104
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(3 794)</u>	Repasses do exterior	802 020
(Operações de Crédito)	(2 104)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 471 780</u>
(Otros Créditos)	(1 690)	Carteira de câmbio	<u>18 557 723</u>
Carteira de câmbio	<u>19 261 213</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>56 699</u>
Créditos tributários	<u>75 908</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>231 620</u>
Outros ativos	<u>358 108</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	35 423
Rendas a receber	3 688	Passivos atuariais	19 139
Negociação e intermediação de valores	114 420	Pagamentos a efetuar	175 721
Despesas antecipadas	7 136	Provisão de perda para garantias prestadas	1 337
Diversos	232 864	Outros passivos	<u>54 120</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	535
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	909
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	16 617
Imobilizado de uso	<u>11 725</u>	Negociação e intermediação de valores	35 300
Imóveis de uso	20 174	Resultados de exercícios futuros	732
Outras imobilizações de uso	31 374	Diversas	27
Depreciações acumuladas	(39 823)	Patrimônio líquido	<u>1 323 301</u>
Ativo intangível	<u>17 882</u>	Capital social	<u>853 071</u>
Ativos intangíveis	60 623	De domiciliados no País	4 445
Amortização acumulada	(42 741)	De domiciliados no exterior	848 626
		Reservas de capital	5 103
		Reservas de lucros	440 314
		Outros resultados abrangentes	(12 357)
		(Ações em tesouraria)	(4 054)
		Contas de Resultado	<u>41 224</u>
		Receitas operacionais	4 554 054
		Receitas não operacionais	37
		Despesas operacionais	(4 489 671)
		Imposto de renda	(12 949)
		Contribuição social	(10 247)
Total do ativo	<u>31.379.734</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>31.379.734</u>