

Balancete patrimonial em 31 de março de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>46.346.443</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>45.088.884</u>
Disponibilidades	70.281	Depósitos	<u>4.584.343</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>6.117.774</u>	Depósitos à vista	136.127
Títulos e valores mobiliários	<u>3.388.538</u>	Depósitos a prazo	4.448.216
Instrumentos financeiros derivativos	<u>417.957</u>	Captações no mercado aberto	<u>375.710</u>
Relações interfinanceiras	<u>8.825</u>	Relações interfinanceiras	<u>6.733</u>
Depósitos no Banco Central	4.245	Relações interdependências	<u>30.030</u>
Correspondentes e valores a liquidar	4.580	Recursos em trânsito de terceiros	30.030
Carteira de crédito	<u>2.110.577</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5.504.739</u>
Operações de crédito	1.874.097	Empréstimos no exterior	4.445.800
Outros créditos com característica de operação de crédito	236.480	Finame	17.487
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(4.525)</u>	Repasses do exterior	1.041.452
(Operações de Crédito)	(3.042)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1.228.602</u>
(Outros Créditos)	(1.483)	Carteira de câmbio	<u>32.868.804</u>
Carteira de câmbio	<u>33.808.466</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>53.708</u>
Créditos tributários	<u>147.340</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>233.851</u>
Outros ativos	<u>281.210</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	38.130
Rendas a receber	3.104	Passivos atuariais	19.139
Negociação e intermediação de valores	36.283	Pagamentos a efetuar	175.721
Despesas antecipadas	6.681	Provisão de perda para garantias prestadas	861
Diversos	235.142	Outros passivos	<u>202.364</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.057
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	909
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	74.473
Imobilizado de uso	<u>11.368</u>	Negociação e intermediação de valores	125.082
Imóveis de uso	20.174	Resultados de exercícios futuros	688
Outras imobilizações de uso	31.373	Diversas	155
Depreciações acumuladas	(40.179)	Patrimônio líquido	<u>1.286.812</u>
Ativo intangível	<u>17.884</u>	Capital social	<u>853.071</u>
Ativos intangíveis	61.128	De domiciliados no País	4.445
Amortização acumulada	(43.244)	De domiciliados no exterior	848.626
Total do ativo	<u>46.375.696</u>	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	440.314
		Outros resultados abrangentes	(12.742)
		(Ações em tesouraria)	(4.054)
		Contas de Resultado	<u>5.120</u>
		Receitas operacionais	6.127.350
		Receitas não operacionais	56
		Despesas operacionais	(6.127.443)
		Imposto de renda	2.772
		Contribuição social	2.385
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>46.375.696</u>