

Balancete patrimonial em 30 de abril de 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>29 851 638</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>28 561 211</u>
Disponibilidades	186 886	Depósitos	<u>4 036 029</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3 974 594	Depósitos à vista	163 673
Títulos e valores mobiliários	3 150 357	Depósitos a prazo	3 872 356
Instrumentos financeiros derivativos	330 516	Captações no mercado aberto	<u>377 085</u>
Relações interfinanceiras	5 893	Relações interfinanceiras	3 704
Depósitos no Banco Central	4 918	Relações interdependências	<u>30 716</u>
Correspondentes e valores a liquidar	975	Recursos em trânsito de terceiros	30 716
Carteira de crédito	<u>2 226 970</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>4 230 461</u>
Operações de crédito	1 968 809	Empréstimos no exterior	3 103 439
Outros créditos com característica de operação de crédito	258 161	Finame	16 781
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(6 597)</u>	Repasses do exterior	1 110 241
(Operações de Crédito)	(4 284)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>1 061 155</u>
(Outros Créditos)	(2 313)	Carteira de câmbio	<u>18 442 808</u>
Carteira de câmbio	<u>19 531 417</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>53 708</u>
Créditos tributários	<u>95 095</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>237 338</u>
Outros ativos	<u>356 507</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	41 517
Rendas a receber	5 062	Passivos atuariais	19 139
Negociação e intermediação de valores	100 485	Pagamentos a efetuar	175 721
Despesas antecipadas	7 775	Provisão de perda para garantias prestadas	961
Diversos	243 185	Outros passivos	<u>88 207</u>
Investimentos	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	731
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	909
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	37 542
Imobilizado de uso	<u>11 030</u>	Negociação e intermediação de valores	48 089
Imóveis de uso	20 174	Resultados de exercícios futuros	663
Outras imobilizações de uso	31 373	Diversas	273
Depreciações acumuladas	(40 517)	Patrimônio líquido	<u>1 319 163</u>
Ativo intangível	<u>17 705</u>	Capital social	<u>853 071</u>
Ativos intangíveis	61 435	De domiciliados no País	4 445
Amortização acumulada	(43 730)	De domiciliados no exterior	848 626
Total do ativo	<u>29.880.374</u>	Reservas de capital	5 103
		Reservas de lucros	440 314
		Outros resultados abrangentes	(12 623)
		(Ações em tesouraria)	(4 054)
		Contas de Resultado	<u>37 352</u>
		Receitas operacionais	7 583 954
		Receitas não operacionais	223
		Despesas operacionais	(7 524 726)
		Imposto de renda	(12 401)
		Contribuição social	(9 698)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>29.880.374</u>