

**Balancete patrimonial em 31 de maio de 2021**

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<u>33 771 025</u>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<u>32 486 201</u>
Disponibilidades	103 896	<b>Depósitos</b>	<u>3 212 299</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3 000 488	Depósitos à vista	130 223
Títulos e valores mobiliários	2 961 452	Depósitos a prazo	3 082 076
Instrumentos financeiros derivativos	383 201	<b>Captações no mercado aberto</b>	<u>136 682</u>
Relações interfinanceiras	8 497	Relações interfinanceiras	10 625
Depósitos no Banco Central	3 603	Relações interdependências	20 784
Correspondentes e valores a liquidar	4 894	Recursos em trânsito de terceiros	20 784
<b>Carteira de crédito</b>	<u>2 130 714</u>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<u>3 746 684</u>
Operações de crédito	1 942 551	Empréstimos no exterior	2 628 164
Outros créditos com característica de operação de crédito	188 163	Finame	16 051
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(6 059)	Repasses do exterior	1 102 469
(Operações de Crédito)	(4 243)	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<u>1 004 994</u>
(Outros Créditos)	(1 816)	<b>Carteira de câmbio</b>	<u>24 027 649</u>
<b>Carteira de câmbio</b>	<u>24 833 870</u>	Obrigações fiscais diferidas	53 708
<b>Créditos tributários</b>	<u>88 302</u>	<b>Provisão para passivos contingentes e outras provisões</b>	<u>236 544</u>
<b>Outros ativos</b>	<u>266 664</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	42 488
Rendas a receber	1 856	Passivos atuariais	19 139
Negociação e intermediação de valores	13 468	Pagamentos a efetuar	174 174
Despesas antecipadas	7 687	Provisão de perda para garantias prestadas	743
Diversos	243 653	<b>Outros passivos</b>	<u>36 232</u>
<b>Investimentos</b>	<u>1</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	441
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	171
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	25 685
<b>Imobilizado de uso</b>	<u>10 691</u>	Negociação e intermediação de valores	8 952
Imóveis de uso	20 174	Resultados de exercícios futuros	663
Outras imobilizações de uso	31 373	Diversas	320
Depreciações acumuladas	(40 856)	<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1 314 973</u>
<b>Ativo intangível</b>	<u>19 457</u>	<b>Capital social</b>	<u>853 071</u>
Ativos intangíveis	63 672	De domiciliados no País	4 445
Amortização acumulada	(44 215)	De domiciliados no exterior	848 626
<b>Total do ativo</b>	<u><b>33.801.174</b></u>	<b>Reservas de capital</b>	5 103
		<b>Reservas de lucros</b>	440 319
		<b>Outros resultados abrangentes</b>	(12 965)
		(Ações em tesouraria)	(4 054)
		<b>Contas de Resultado</b>	<u>33 499</u>
		Receitas operacionais	8 490 441
		Receitas não operacionais	223
		Despesas operacionais	(8 438 916)
		Imposto de renda	(10 294)
		Contribuição social	(7 955)
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u><b>33.801.174</b></u>