

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.812.460	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.649.818
DISPONIBILIDADES	226.492	DEPÓSITOS	10.305.727
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.246.601	Depósitos à Vista	1.087.131
Aplicações no Mercado Aberto	5.214.992	Depósitos Interfinanceiros	1.291.439
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.578.860	Depósitos a Prazo	7.685.338
Aplicações em Moedas Estrangeiras	452.749	Depósitos Moedas Estrangeiras	241.819
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.177.470
FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.389.616	Carteira Própria	1.029.770
Carteira Própria	10.072.171	Carteira de Terceiros	2.014.725
Vinculado a Operações Compromissadas	1.018.090	Carteira Livre Movimentação	3.132.975
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.884.965	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.203.402
Vinculados à Prestação de Garantias	2.196.230	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.279.173
Tits. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	3.218.160	Certificados de Operações Estruturadas	924.229
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.392	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	302
Recolhimentos compulsórios - BACEN	8.392	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	302
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.855.099	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	70.991
Setor Privado	3.883.370	Recursos em Trânsito de Terceiros	70.991
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(28.271)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	13.416.479
OUTROS CRÉDITOS	29.079.146	Empréstimos no Exterior	10.174.834
Carteira de Câmbio	26.091.910	Repasses do País	58.513
Rendas a Receber	64.246	Repasses do Exterior	3.183.132
Negociação e Intermediação de Valores	59.655	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.524.248
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	739.832	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.524.248
Diversos	2.250.745	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.951.199
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(127.242)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.554
OUTROS VALORES E BENS	7.114	Carteira de Câmbio	23.203.216
Despesas Antecipadas	7.114	Sociais e Estatutárias	12.619
PERMANENTE	81.073	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	143.703
INVESTIMENTOS	33.247	Negociação e Intermediação de Valores	31.731
Participação em Controlada		Provisão para Passivo Contingente	633.697
No País	32.871	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	48.467
Outros Investimentos	376	Dívidas Subordinadas	1.526.734
IMOBILIZADO DE USO	35.911	Diversas	345.478
Outras Imobilizações de Uso	87.837	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.243.715
(Depreciações Acumuladas)	(51.926)	Capital Social	
INTANGÍVEL	11.915	Ações ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	34.987	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(23.072)	Reserva Legal	210.516
		Reserva Estatutária	1.286.206
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(122.047)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	114.434
TOTAL	69.893.533	TOTAL	69.893.533