

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.197.733	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.979.990
DISPONIBILIDADES	255.509	DEPÓSITOS	10.514.166
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.557.344	Depósitos à Vista	972.417
Aplicações no Mercado Aberto	6.624.993	Depósitos Interfinanceiros	1.135.593
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.361.224	Depósitos a Prazo	8.156.775
Aplicações em Moedas Estrangeiras	571.127	Depósitos Moedas Estrangeiras	249.381
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.340.225
FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.211.715	Carteira Própria	990.119
Carteira Própria	10.228.123	Carteira de Terceiros	3.128.253
Vinculado a Operações Compromissadas	1.000.001	Carteira Livre Movimentação	3.221.853
Instrumentos Financeiros Derivativos	10.601.642	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.232.431
Vinculados à Prestação de Garantias	2.103.822	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.304.732
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	3.278.127	Certificados de Operações Estruturadas	927.699
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.029	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.738
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	18	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.738
Recolhimentos compulsórios - BACEN	7.011	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	112.933
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.699.854	Recursos em Trânsito de Terceiros	112.933
Setor Privado	3.731.580	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.512.945
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(31.726)	Empréstimos no Exterior	9.163.242
OUTROS CRÉDITOS	29.460.751	Repasses do País	120.217
Carteira de Câmbio	27.046.351	Repasses do Exterior	3.229.486
Rendas a Receber	60.631	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.193.776
Negociação e Intermediação de Valores	3.281	Instrumentos Financeiros Derivativos	10.193.776
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	756.435	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.069.776
Diversos	1.714.069	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3.857
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(120.016)	Carteira de Câmbio	24.250.251
OUTROS VALORES E BENS	5.531	Sociais e Estatutárias	7.278
Despesas Antecipadas	5.531	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	195.992
PERMANENTE	80.245	Negociação e Intermediação de Valores	33.472
INVESTIMENTOS	32.822	Provisão para Passivo Contingente	639.958
Participação em Controlada		Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	52.539
No País	32.445	Dívidas Subordinadas	1.537.062
Outros Investimentos	377	Diversas	349.367
IMOBILIZADO DE USO	35.081	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.297.988
Outras Imobilizações de Uso	86.466	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(51.385)	Ações ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	12.342	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	35.542	Reserva Legal	210.516
(Amortizações Acumuladas)	(23.200)	Reserva Estatutária	1.286.206
TOTAL	74.277.978	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(88.884)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	135.544
		TOTAL	74.277.978