

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.377.142	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.156.396
DISPONIBILIDADES	399.999	DEPÓSITOS	9.995.638
		Depósitos à Vista	1.185.789
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.548.267	Depósitos Interfinanceiros	1.458.211
Aplicações no Mercado Aberto	3.393.991	Depósitos a Prazo	7.108.754
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.919.078	Depósitos Moedas Estrangeiras	242.884
Aplicações em Moedas Estrangeiras	235.198		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.611.931
FINANCEIROS DERIVATIVOS	26.260.652	Carteira Própria	773.001
Carteira Própria	10.595.376	Carteira de Terceiros	2.098.475
Vinculado a Operações Compromissadas	788.535	Carteira Livre Movimentação	2.740.455
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.007.248		
Vinculados à Prestação de Garantias	3.096.476	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.143.995
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.773.017	Obrigações por emissão Letras Financeiras	2.243.843
		Certificados de Operações Estruturadas	900.152
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.401	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.315
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.315
Recolhimentos compulsórios - BACEN	6.397		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.886.347	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	262.003
Setor Privado	2.913.551	Recursos em Trânsito de Terceiros	262.003
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(27.204)		
OUTROS CRÉDITOS	33.267.996	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.717.829
Carteira de Câmbio	30.395.017	Empréstimos no Exterior	7.573.346
Rendas a Receber	50.934	Repasses do País	111.301
Negociação e Intermediação de Valores	10.145	Repasses do Exterior	3.033.182
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	741.099		
Diversos	2.192.203	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.762.952
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(121.402)	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.762.952
OUTROS VALORES E BENS	7.480		
Despesas Antecipadas	7.480	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.660.733
PERMANENTE	80.751	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.499
INVESTIMENTOS	32.239	Carteira de Câmbio	27.856.733
Participação em Controlada		Sociais e Estatutárias	10.500
No País	31.862	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	156.723
Outros Investimentos	377	Negociação e Intermediação de Valores	55.299
		Provisão para Passivo Contingente	643.791
IMOBILIZADO DE USO	36.102	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	59.614
Outras Imobilizações de Uso	88.834	Dívidas Subordinadas	1.502.347
(Depreciações Acumuladas)	(52.732)	Diversas	369.227
INTANGÍVEL	12.410	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.301.497
Ativos Intangíveis	35.859	Capital Social	
(Amortizações Acumuladas)	(23.449)	Ações ordinárias - País	15
		Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
TOTAL	72.457.893	Reserva Legal	210.516
		Reserva Estatutaria	1.286.206
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(117.993)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	168.162
		TOTAL	72.457.893