

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.113.119	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	69.766.125
DISPONIBILIDADES	155.695	DEPÓSITOS	9.047.266
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.639.734	Depósitos à Vista	981.431
Aplicações no Mercado Aberto	4.899.997	Depósitos Interfinanceiros	1.399.093
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.739.737	Depósitos a Prazo	6.430.460
		Depósitos Moedas Estrangeiras	236.282
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.494.667
FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.166.415	Carteira Própria	1.172.269
Carteira Própria	9.480.949	Carteira de Terceiros	1.998.756
Vinculado a Operações Compromissadas	1.160.166	Carteira Livre Movimentação	2.323.642
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.620.763		
Vinculados à Prestação de Garantias	2.553.963	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.910.398
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.350.574	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	15.915
		Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.117.062
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.446	Certificados de Operações Estruturadas	777.421
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	10		
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	14.436	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	502
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	502
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.770.515	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	122.628
Setor Privado	2.797.947	Recursos em Trânsito de Terceiros	122.628
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(27.432)		
OUTROS CRÉDITOS	36.356.283	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.855.616
Carteira de Câmbio	32.880.258	Empréstimos no Exterior	7.662.959
Rendas a Receber	55.652	Repasses do País	123.926
Negociação e Intermediação de Valores	6.588	Repasses do Exterior	3.068.731
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	715.647		
Diversos	2.817.826	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.544.811
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(119.688)	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.544.811
OUTROS VALORES E BENS	10.031	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.790.237
Despesas Antecipadas	10.031	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.015
		Carteira de Câmbio	30.454.938
PERMANENTE	80.517	Sociais e Estatutárias	26.655
INVESTIMENTOS	32.204	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	198.799
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	46.566
No País	31.875	Provisão para Passivo Contingente	652.021
Outros Investimentos	329	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	61.786
		Dívidas Subordinadas	1.940.391
IMOBILIZADO DE USO	35.201	Diversas	405.066
Outras Imobilizações de Uso	76.949	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.427.511
(Depreciações Acumuladas)	(41.748)	Capital Social	
INTANGÍVEL	13.112	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	36.774	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(23.662)	Reserva Legal	219.822
		Reserva Estatutária	1.523.801
TOTAL	73.193.636	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(98.172)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	27.454
		TOTAL	73.193.636