

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>72.598.869</u></b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>69.230.561</u></b>
DISPONIBILIDADES	142.396	DEPÓSITOS	<u>9.313.866</u>
		Depósitos à Vista	946.398
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>12.563.107</u>	Depósitos Interfinanceiros	1.421.302
Aplicações no Mercado Aberto	6.799.995	Depósitos a Prazo	6.703.244
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.585.976	Depósitos Moedas Estrangeiras	242.922
Aplicações em Moedas Estrangeiras	177.136		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>5.733.803</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>24.527.379</u>	Carteira Própria	1.461.820
Carteira Própria	8.615.511	Carteira de Terceiros	2.028.566
Vinculado a Operações Compromissadas	1.452.148	Carteira Livre Movimentação	2.243.417
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.928.716		
Vinculados à Prestação de Garantias	2.255.761	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>2.812.911</u>
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.275.243	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	16.050
		Obrigações por Emissão Letras Financeiras	2.053.516
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>14.694</u>	Certificados de Operações Estruturadas	743.345
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	2		
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	14.692	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>2.756</u>
		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.756
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>2.825.655</u>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>272.888</u>
Setor Privado	2.847.685	Recursos em Trânsito de Terceiros	272.888
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(22.030)		
OUTROS CRÉDITOS	<u>32.514.873</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>11.580.903</u>
Carteira de Câmbio	29.323.405	Empréstimos no Exterior	8.357.000
Rendas a Receber	54.225	Repasse do País	108.490
Negociação e Intermediação de Valores	46.241	Repasse do Exterior	3.115.413
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	736.009		
Diversos	2.476.793	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>9.566.911</u>
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(121.800)	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.566.911
OUTROS VALORES E BENS	<u>10.765</u>		
Despesas Antecipadas	10.765	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>29.946.523</u>
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>80.384</u></b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.072
INVESTIMENTOS	<u>32.148</u>	Carteira de Câmbio	26.621.922
Participação em Controlada		Sociais e Estatutárias	17.558
No País	31.819	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	219.520
Outros Investimentos	329	Negociação e Intermediação de Valores	7.230
		Provisão para Contingências	656.073
IMOBILIZADO DE USO	<u>34.947</u>	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	57.757
Outras Imobilizações de Uso	77.401	Dívidas Subordinadas	1.954.877
(Depreciações Acumuladas)	(42.454)	Diversas	410.514
INTANGÍVEL	<u>13.289</u>		
Ativos Intangíveis	37.068	Patrimônio Líquido	3.448.692
(Amortizações Acumuladas)	(23.779)	Capital Social	
		Ações Ordinárias - País	15
		Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
		Reserva Legal	219.822
		Reserva Estatutária	1.523.801
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(91.221)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	41.684
<b>TOTAL</b>	<b><u>72.679.253</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>72.679.253</u></b>