

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.424.788	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.000.535
DISPONIBILIDADES	227.993	DEPÓSITOS	9.799.200
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.099.865	Depósitos à Vista	1.243.322
Aplicações no Mercado Aberto	3.499.997	Depósitos Interfinanceiros	1.342.419
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.570.603	Depósitos a Prazo	6.977.868
Aplicações em Moedas Estrangeiras	29.265	Depósitos Moedas Estrangeiras	235.591
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.039.273
FINANCEIROS DERIVATIVOS	26.101.185	Carteira Própria	2.129.336
Carteira Própria	11.082.610	Carteira de Terceiros	1.747.734
Vinculado a Operações Compromissadas	2.110.926	Carteira Livre Movimentação	2.162.203
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.493.856	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.463.410
Vinculados à Prestação de Garantias	2.199.992	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	7.914
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.213.801	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.753.482
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.830	Certificados de Operações Estruturadas	702.014
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	11	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	553
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	8.819	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	553
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.643.714	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	97.036
Setor Privado	2.663.453	Recursos em Trânsito de Terceiros	97.036
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.739)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.019.684
OUTROS CRÉDITOS	32.330.427	Empréstimos no Exterior	7.285.532
Carteira de Câmbio	29.147.309	Repasses do País	83.303
Rendas a Receber	83.767	Repasses do Exterior	2.650.849
Negociação e Intermediação de Valores	13.982	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.391.475
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	709.695	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.391.475
Diversos	2.499.706	Outras Obrigações	30.189.904
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(124.032)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.927
OUTROS VALORES E BENS	12.774	Carteira de Câmbio	26.905.497
Despesas Antecipadas	12.774	Sociais e Estatutárias	19.737
PERMANENTE	76.410	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	162.680
INVESTIMENTOS	28.666	Negociação e Intermediação de Valores	26.024
Participação em Controlada		Provisão para Contingências	660.160
No País	28.337	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	59.155
Outros Investimentos	329	Dívidas Subordinadas	1.961.948
IMOBILIZADO DE USO	34.428	Diversas	388.776
Outras Imobilizações de Uso	77.143	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.500.663
(Depreciações Acumuladas)	(42.715)	Capital Social	
INTANGÍVEL	13.316	Ações Ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	37.224	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(23.908)	Reserva Legal	219.822
		Reserva Estatutária	1.523.801
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(57.846)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	60.280
TOTAL	70.501.198	TOTAL	70.501.198