

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.769.591</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.314.599</b>
DISPONIBILIDADES	160.483	DEPÓSITOS	10.646.708
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.425.542	Depósitos à Vista	1.105.543
Aplicações no Mercado Aberto	5.001.265	Depósitos Interfinanceiros	1.383.759
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.422.069	Depósitos a Prazo	7.924.987
Aplicações em Moedas Estrangeiras	2.208	Depósitos Moedas Estrangeiras	232.419
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.218.025
FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.108.152	Carteira Própria	1.359.742
Carteira Própria	10.845.391	Carteira de Terceiros	1.545.908
Vinculado a Operações Compromissadas	1.341.012	Carteira Livre Movimentação	2.312.375
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.448.006	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	2.361.169
Vinculados à Prestação de Garantias	2.140.110	Obrigações por emissão Letras Financeiras	1.721.126
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.333.633	Certificados de Operações Estruturadas	640.043
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.855	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.647
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.647
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.851	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	110.880
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.399.019	Recursos em Trânsito de Terceiros	110.880
Setor Privado	2.415.277	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.420.705
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(16.258)	Empréstimos no Exterior	7.837.742
OUTROS CRÉDITOS	33.658.361	Repasse do País	83.751
Carteira de Câmbio	30.250.667	Repasse do Exterior	2.499.212
Rendas a Receber	56.738	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.234.054
Negociação e Intermediação de Valores	40.017	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.234.054
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	671.911	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.321.411
Diversos	2.764.040	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.512
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(125.012)	Carteira de Câmbio	28.159.442
OUTROS VALORES E BENS	13.179	Sociais e Estatutárias	21.916
Despesas Antecipadas	13.179	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	150.501
<b>PERMANENTE</b>	<b>75.043</b>	Negociação e Intermediação de Valores	6.882
INVESTIMENTOS	28.149	Provisão para contingências	664.266
Participação em Controlada		Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	54.728
No País	27.820	Dívidas Subordinadas	1.944.739
Outros Investimentos	329	Diversas	317.425
IMOBILIZADO DE USO	33.450	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.530.035</b>
Outras Imobilizações de Uso	77.198	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(43.748)	Ações ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	13.444	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	37.481	Reserva Legal	219.822
(Amortizações Acumuladas)	(24.037)	Reserva Estatutária	1.523.801
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(59.447)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	91.253
<b>TOTAL</b>	<b>71.844.634</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.844.634</b>