

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 75.481.977 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 71.973.774 |
| DISPONIBILIDADES | 163.038 | DEPÓSITOS | 11.406.791 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 12.885.444 | Depósitos à Vista | 1.446.066 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 7.404.896 | Depósitos Interfinanceiros | 1.461.831 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 5.364.020 | Depósitos a Prazo | 8.261.403 |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras | 116.528 | Depósitos Moedas Estrangeiras | 237.491 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 6.486.328 |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.612.676 | Carteira Própria | 1.787.689 |
| Carteira Própria | 9.790.103 | Carteira de Terceiros | 2.359.746 |
| Vinculado a Operações Compromissadas | 1.771.458 | Carteira Livre Movimentação | 2.338.893 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.615.067 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 1.805.853 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 2.056.193 | Obrigações por emissão Letras Financeiras | 1.231.879 |
| Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov. | 2.379.855 | Certificados de Operações Estruturadas | 573.974 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 5.599 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 2.290 |
| Recolhimentos compulsórios - BACEN | 5.599 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 2.290 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.583.711 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 204.678 |
| Setor Privado | 2.597.786 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 204.678 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (14.075) | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 11.666.378 |
| OUTROS CRÉDITOS | 36.219.139 | Empréstimos no Exterior | 8.707.991 |
| Carteira de Câmbio | 32.672.676 | Repasses do País | 70.548 |
| Rendas a Receber | 53.513 | Repasses do Exterior | 2.887.839 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 62.214 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.215.013 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 718.420 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.215.013 |
| Diversos | 2.841.172 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.186.443 |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa) | (128.856) | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 2.772 |
| OUTROS VALORES E BENS | 12.370 | Carteira de Câmbio | 29.894.895 |
| Despesas Antecipadas | 12.370 | Sociais e Estatutárias | 24.095 |
| PERMANENTE | 74.906 | Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 228.793 |
| INVESTIMENTOS | 28.546 | Negociação e Intermediação de Valores | 15.689 |
| Participação em Controlada | | Provisão para contingências | 658.663 |
| No País | 28.217 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 60.044 |
| Outros Investimentos | 329 | Dívidas Subordinadas | 1.969.287 |
| IMOBILIZADO DE USO | 32.709 | Diversas | 332.205 |
| Outras Imobilizações de Uso | 76.176 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.583.109 |
| (Depreciações Acumuladas) | (43.467) | Capital Social | |
| INTANGÍVEL | 13.651 | Ações ordinárias - País | 15 |
| Ativos Intangíveis | 37.816 | Ações ordinárias - Exterior | 1.754.591 |
| (Amortizações Acumuladas) | (24.165) | Reserva Legal | 219.822 |
| | | Reserva Estatutária | 1.523.801 |
| | | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's | (13.258) |
| | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 98.138 |
| TOTAL | 75.556.883 | TOTAL | 75.556.883 |