

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

(Em milhares de Reais)

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