

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>99.165.801</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>95.566.189</b>
DISPONIBILIDADES	165.873	DEPÓSITOS	11.093.563
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.054.486	Depósitos à Vista	833.464
Aplicações no Mercado Aberto	6.843.049	Depósitos Interfinanceiros	1.458.707
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.206.476	Depósitos a Prazo	8.577.774
Aplicações em Moedas Estrangeiras	4.961	Depósitos Moedas Estrangeiras	223.618
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.585.223
FINANCEIROS DERIVATIVOS	24.439.657	Carteira Própria	1.153.038
Carteira Própria	10.311.332	Carteira de Terceiros	2.050.752
Vinculado a Operações Compromissadas	1.154.363	Carteira Livre Movimentação	2.381.433
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.157.856	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.402.233
Vinculados à Prestação de Garantias	1.695.454	Obrigações por emissão Letras Financeiras	876.128
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.120.652	Certificados de Operações Estruturadas	526.105
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.385	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	896
Recolhimentos compulsórios - BACEN	6.385	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	896
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.402.736	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	132.432
Setor Privado	2.414.747	Recursos em Trânsito de Terceiros	132.432
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(12.011)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.897.600
OUTROS CRÉDITOS	60.087.106	Empréstimos no Exterior	7.935.076
Carteira de Câmbio	57.002.748	Repasses do País	66.188
Rendas a Receber	53.384	Repasses do Exterior	2.896.336
Negociação e Intermediação de Valores	10.486	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.876.094
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	709.483	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.876.094
Diversos	2.437.054	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.578.148
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(126.049)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3.240
OUTROS VALORES E BENS	9.558	Carteira de Câmbio	54.324.924
Despesas Antecipadas	9.558	Sociais e Estatutárias	28.453
<b>PERMANENTE</b>	<b>74.426</b>	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	273.752
INVESTIMENTOS	29.219	Negociação e Intermediação de Valores	13.946
Participação em Controlada		Provisão para contingencias	666.258
No País	28.890	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	62.018
Outros Investimentos	329	Dívidas Subordinadas	1.838.452
IMOBILIZADO DE USO	31.437	Diversas	367.105
Outras Imobilizações de Uso	76.246	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.674.038</b>
(Depreciações Acumuladas)	(44.809)	Capital Social	
INTANGÍVEL	13.770	Ações ordinárias - País	15
Ativos Intangíveis	38.190	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Amortizações Acumuladas)	(24.420)	Reserva Legal	219.822
<b>TOTAL</b>	<b>99.240.227</b>	Reserva Estatutaria	1.523.801
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	41.528
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	134.281
		<b>TOTAL</b>	<b>99.240.227</b>