

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 101.294.337 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 97.357.110 |
| DISPONIBILIDADES | 220.790 | DEPÓSITOS | 11.402.405 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 6.754.097 | Depósitos à Vista | 918.356 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 6.342.458 | Depósitos Interfinanceiros | 1.448.472 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 298.565 | Depósitos a Prazo | 8.824.553 |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras | 113.074 | Depósitos Moedas Estrangeiras | 211.024 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 6.477.434 |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | 24.030.133 | Carteira Própria | 1.251.150 |
| Carteira Própria | 10.274.875 | Carteira de Terceiros | 2.658.728 |
| Vinculado a Operações Compromissadas | 1.256.962 | Carteira Livre Movimentação | 2.567.556 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 8.671.032 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 1.394.266 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 1.528.018 | Obrigações por emissão Letras Financeiras | 867.918 |
| Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov. | 2.299.246 | Certificados de Operações Estruturadas | 526.348 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 3.110 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 32.976 |
| Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação | 12 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 32.976 |
| Recolhimentos compulsórios - BACEN | 2.309 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 104.091 |
| Correspondente no País | 789 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 104.091 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.744.742 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 9.026.983 |
| Operações de Empréstimos | 7.334.143 | Empréstimos no Exterior | 6.022.448 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (589.401) | Repasses do País | 50.964 |
| OUTROS CRÉDITOS | 63.436.454 | Repasses do Exterior | 2.953.571 |
| Carteira de Câmbio | 59.090.671 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.077.524 |
| Rendas a Receber | 54.418 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 8.077.524 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 138.019 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 60.841.431 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 1.229.388 | Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes | 7.564 |
| Diversos | 2.949.228 | Carteira de Câmbio | 56.728.034 |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa) | (25.270) | Sociais e Estatutárias | 40.184 |
| OUTROS VALORES E BENS | 105.011 | Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 295.550 |
| Despesas Antecipadas | 105.011 | Negociação e Intermediação de Valores | 38.511 |
| PERMANENTE | 233.366 | Provisão para contingencias | 904.025 |
| INVESTIMENTOS | 164.323 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 60.303 |
| Participação em Controlada | | Dívidas Subordinadas | 1.931.431 |
| No País | 163.994 | Diversas | 835.829 |
| Outros Investimentos | 329 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.170.593 |
| IMOBILIZADO DE USO | 41.362 | Capital Social | |
| Outras Imobilizações de Uso | 137.059 | Ações ordinárias - País | 1.001.088 |
| (Depreciações Acumuladas) | (95.697) | Ações ordinárias - Exterior | 1.754.591 |
| INTANGÍVEL | 27.681 | Reserva Legal | 219.822 |
| Ativos Intangíveis | 117.444 | Reserva Estatutária | 1.008.350 |
| (Amortizações Acumuladas) | (89.763) | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's | 39.710 |
| | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 147.032 |
| TOTAL | 101.527.703 | TOTAL | 101.527.703 |