

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

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>101.294.337</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.357.110</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>233.366</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.170.593</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>101.527.703</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.527.703</b>