

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.321.861	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	98.424.027
DISPONIBILIDADES	250.998	DEPÓSITOS	10.755.532
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.711.824	Depósitos à Vista	1.182.900
Aplicações no Mercado Aberto	8.107.654	Depósitos Interfinanceiros	1.421.769
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	280.809	Depósitos a Prazo	7.935.690
Aplicações em Moedas Estrangeiras	323.361	Depósitos Moedas Estrangeiras	215.173
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.086.891
FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.889.795	Carteira Própria	1.251.961
Carteira Própria	9.876.189	Carteira de Terceiros	2.228.009
Vinculado a Operações Compromissadas	1.259.125	Carteira Livre Movimentação	2.606.921
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.061.912	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.404.101
Vinculados à Prestação de Garantias	1.530.824	Obrigações por emissão Letras Financeiras	872.818
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.161.745	Certificados de Operações Estruturadas	531.283
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.134	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.487
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	2	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	22.487
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.743	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	149.618
Correspondente no País	389	Recursos em Trânsito de Terceiros	149.618
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.576.012	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.082.209
Operações de Empréstimos	7.135.233	Empréstimos no Exterior	7.014.912
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(559.221)	Repasses do País	82.983
OUTROS CRÉDITOS	63.795.052	Repasses do Exterior	2.984.314
Carteira de Câmbio	60.477.062	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.569.913
Rendas a Receber	49.607	Instrumentos Financeiros Derivativos	7.569.913
Negociação e Intermediação de Valores	31.531	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.353.276
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.238.483	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.363
Diversos	2.020.225	Carteira de Câmbio	58.244.407
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(21.856)	Sociais e Estatutárias	23.309
OUTROS VALORES E BENS	96.046	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	264.693
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	160	Negociação e Intermediação de Valores	51.190
Despesas Antecipadas	95.886	Provisão para contingencias	915.398
PERMANENTE	232.387	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	58.979
INVESTIMENTOS	164.888	Dívidas Subordinadas	1.952.058
Participação em Controlada		Diversas	840.879
No País	164.559	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.130.221
Outros Investimentos	329	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	40.796	Ações ordinárias - País	1.001.088
Outras Imobilizações de Uso	137.576	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Depreciações Acumuladas)	(96.780)	Reserva Legal	219.822
INTANGÍVEL	26.703	Reserva Estatutária	1.008.350
Ativos Intangíveis	117.869	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	20.159
(Amortizações Acumuladas)	(91.166)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	126.211
TOTAL	102.554.248	TOTAL	102.554.248