

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100.297.543</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>96.434.532</b>
DISPONIBILIDADES	546.491	DEPÓSITOS	10.685.991
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.630.441	Depósitos à Vista	1.184.601
Aplicações no Mercado Aberto	8.057.894	Depósitos Interfinanceiros	1.460.588
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	297.965	Depósitos a Prazo	7.825.175
Aplicações em Moedas Estrangeiras	274.582	Depósitos Moedas Estrangeiras	215.627
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.780.546
FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.963.796	Carteira Própria	647.210
Carteira Própria	10.157.380	Carteira de Terceiros	1.724.309
Vinculado a Operações Compromissadas	659.030	Carteira Livre Movimentação	2.409.027
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.888.442	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.338.527
Vinculados à Prestação de Garantias	1.290.504	Obrigações por emissão Letras Financeiras	827.970
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	1.968.440	Certificados de Operações Estruturadas	510.557
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.511	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.852
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	10	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	14.852
Recolhimentos compulsórios - BACEN	2.131	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	113.884
Correspondente no País	370	Recursos em Trânsito de Terceiros	113.884
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.338.977	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.983.751
Operações de Empréstimos	6.869.152	Empréstimos no Exterior	8.158.025
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(530.175)	Repasses do País	76.211
OUTROS CRÉDITOS	63.723.213	Repasses do Exterior	2.749.515
Carteira de Câmbio	60.031.295	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.458.376
Rendas a Receber	50.142	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.458.376
Negociação e Intermediação de Valores	7.808	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.058.605
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.245.534	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.511
Diversos	2.414.090	Carteira de Câmbio	58.003.050
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(25.656)	Sociais e Estatutárias	25.474
OUTROS VALORES E BENS	92.114	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	238.954
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	159	Negociação e Intermediação de Valores	23.562
Despesas Antecipadas	91.955	Provisão para contingencias	946.284
<b>PERMANENTE</b>	<b>228.521</b>	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	61.983
INVESTIMENTOS	161.130	Dívidas Subordinadas	1.963.723
Participação em Controlada		Diversas	793.064
No País	160.801	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.091.532</b>
Outros Investimentos	329	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	39.721	Ações ordinárias - País	1.001.088
Outras Imobilizações de Uso	137.578	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
(Depreciações Acumuladas)	(97.857)	Reserva Legal	219.822
INTANGÍVEL	27.670	Reserva Estatutária	1.008.350
Ativos Intangíveis	120.154	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	17.523
(Amortizações Acumuladas)	(92.484)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.158
<b>TOTAL</b>	<b>100.526.064</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.526.064</b>