

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

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.297.543	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	96.434.532
DISPONIBILIDADES	546.491	DEPÓSITOS	10.685.991
		Depósitos à Vista	1.184.601
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.630.441	Depósitos Interfinanceiros	1.460.588
Aplicações no Mercado Aberto	8.057.894	Depósitos a Prazo	7.825.175
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	297.965	Depósitos Moedas Estrangeiras	215.627
Aplicações em Moedas Estrangeiras	274.582		
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		
Vinculados à Prestação de Garantias	1.290.504	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.338.527
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	1.968.440	Obrigações por emissão Letras Financeiras	827.970
		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		
Correspondente no País	370	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	113.884
		Recursos em Trânsito de Terceiros	113.884
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.338.977		
Operações de Empréstimos	6.869.152	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.983.751
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(530.175)	Empréstimos no Exterior	8.158.025
		Repasses do País	76.211
OUTROS CRÉDITOS	63.723.213	Repasses do Exterior	2.749.515
Carteira de Câmbio	60.031.295		
Rendas a Receber	50.142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.458.376
Negociação e Intermediação de Valores	7.808	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.458.376
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.245.534		
Diversos	2.414.090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.058.605
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(25.656)	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	2.511
		Carteira de Câmbio	58.003.050
OUTROS VALORES E BENS	92.114	Sociais e Estatutárias	25.474
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	159	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	238.954
Despesas Antecipadas	91.955	Negociação e Intermediação de Valores	23.562
		Provisão para contingencias	946.284
PERMANENTE	228.521	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.091.532
Outros Investimentos	329	Capital Social	
		Ações ordinárias - País	1.001.088
IMOBILIZADO DE USO	39.721	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Outras Imobilizações de Uso	137.578	Reserva Legal	219.822
(Depreciações Acumuladas)	(97.857)	Reserva Estatutária	1.008.350
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	17.523
INTANGÍVEL	27.670	Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.158
Ativos Intangíveis	120.154		
(Amortizações Acumuladas)	(92.484)		
TOTAL	100.526.064	TOTAL	100.526.064