

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>109.203.997</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.439.562</b>
DISPONIBILIDADES	222.386	DEPÓSITOS	10.403.819
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.473.025	Depósitos à Vista	1.005.506
Aplicações no Mercado Aberto	8.106.616	Depósitos Interfinanceiros	1.473.236
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	304.236	Depósitos a Prazo	7.718.393
Aplicações em Moedas Estrangeiras	62.173	Depósitos Moedas Estrangeiras	206.684
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.836.779
FINANCEIROS DERIVATIVOS	26.271.978	Carteira Própria	1.115.460
Carteira Própria	11.583.221	Carteira de Terceiros	2.575.518
Vinculado a Operações Compromissadas	1.158.988	Carteira Livre Movimentação	2.145.801
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.949.118	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.357.748
Vinculados à Prestação de Garantias	1.393.611	Obrigações por emissão Letras Financeiras	833.328
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.187.040	Certificados de Operações Estruturadas	524.420
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.467	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.985
Recolhimentos compulsórios - BACEN	3.181	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	9.985
Correspondente no País	286	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	62.856
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.207.124	Recursos em Trânsito de Terceiros	62.856
Operações de Empréstimos	6.707.373	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12.287.993
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(500.249)	Empréstimos no Exterior	9.301.464
OUTROS CRÉDITOS	67.937.591	Repasses do País	63.316
Carteira de Câmbio	64.408.247	Repasses do Exterior	2.923.213
Rendas a Receber	49.473	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.689.805
Negociação e Intermediação de Valores	61.963	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.689.805
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.289.033	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.790.577
Diversos	2.150.948	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4.196
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(22.073)	Carteira de Câmbio	61.716.757
OUTROS VALORES E BENS	88.426	Sociais e Estatutárias	14.440
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	91	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	308.588
Despesas Antecipadas	88.335	Negociação e Intermediação de Valores	14.065
<b>PERMANENTE</b>	<b>228.006</b>	Provisão para contingencias	948.396
INVESTIMENTOS	162.066	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	65.122
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.964.145
No País	161.790	Diversas	754.868
Outros Investimentos	276	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.992.441</b>
IMOBILIZADO DE USO	38.657	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	137.476	Ações ordinárias - País	1.001.088
(Depreciações Acumuladas)	(98.819)	Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	27.283	Reserva Legal	219.822
Ativos Intangíveis	121.262	Reserva Estatutária	872.586
(Amortizações Acumuladas)	(93.979)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	77.688
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	66.666
<b>TOTAL</b>	<b>109.432.003</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.432.003</b>