

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	36.073.896	Circulante e exigível a longo prazo	34.777.330
Disponibilidades	81.654	Depósitos	1.935.231
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.962.479	Depósitos à vista	111.147
Títulos e valores mobiliários	3.631.799	Depósitos a prazo	1.824.084
Instrumentos financeiros derivativos	449.950	Captações no mercado aberto	222.963
Relações interfinanceiras	9.692	Relações interfinanceiras	9.780
Depósitos no Banco Central	4.589	Relações interdependências	23.126
Correspondentes e valores a liquidar	5.103	Recursos em trânsito de terceiros	23.126
Carteira de crédito	2.057.080	Obrigações por empréstimos e repasses	4.731.225
Operações de crédito	1.871.011	Empréstimos no exterior	3.866.807
Outros créditos com característica de operação de crédito	186.069	Finame	11.382
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(5.698)	Repasses do exterior	853.036
(Operações de Crédito)	(4.075)	Instrumentos financeiros derivativos	744.166
(Outros Créditos)	(1.623)	Carteira de câmbio	26.655.593
Carteira de câmbio	27.499.594	Obrigações fiscais diferidas	55.170
Créditos tributários	83.349	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	241.863
Outros ativos	303.997	Fiscais, cíveis e trabalhistas	44.708
Rendas a receber	18.162	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	41.708	Pagamentos a efetuar	183.534
Despesas antecipadas	8.652	Provisão de perda para garantias prestadas	701
Diversos	235.475	Outros passivos	158.213
Investimentos	1	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	639
Outros investimentos	196	Sociais e estatutárias	1.196
Provisão para perdas	(195)	Fiscais e previdenciárias	8.548
Imobilizado de uso	8.582	Negociação e intermediação de valores	146.812
Imóveis de uso	20.174	Diversas	1.018
Outras imobilizações de uso	31.983	Patrimônio líquido	1.330.449
Depreciações acumuladas	(43.575)	Capital social	853.071
Ativo intangível	25.300	De domiciliados no País	4.445
Ativos intangíveis	73.437	De domiciliados no exterior	848.626
Amortização acumulada	(48.137)	Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	488.160
		Outros resultados abrangentes	(9.033)
		(Ações em tesouraria)	(4.126)
		Contas de Resultado	(2.726)
		Receitas operacionais	2.921.338
		Despesas operacionais	(2.922.689)
		Imposto de renda	203
		Contribuição social	(1.578)
Total do ativo	36.107.779	Total do passivo e patrimônio líquido	36.107.779