

Balancete patrimonial em 31 de janeiro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	25.753.941	Circulante e exigível a longo prazo	24.379.919
Disponibilidades	43.574	Depósitos	2.213.704
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.399.999	Depósitos à vista	223.774
Títulos e valores mobiliários	4.689.258	Depósitos a prazo	1.989.930
Instrumentos financeiros derivativos	522.644	Captações no mercado aberto	427.348
Relações interfinanceiras	7.723	Relações interfinanceiras	4.337
Depósitos no Banco Central	3.530	Relações interdependências	39.177
Correspondentes e valores a liquidar	4.193	Recursos em trânsito de terceiros	39.177
Carteira de crédito	2.306.386	Obrigações por empréstimos e repasses	4.566.883
Operações de crédito	2.017.875	Empréstimos no exterior	3.601.770
Outros créditos com característica de operação de crédito	288.511	Finame	5.155
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.971)	Repasses do exterior	959.958
(Operações de Crédito)	(2.582)	Instrumentos financeiros derivativos	312.534
(Outros Créditos)	(389)	Carteira de câmbio	16.375.495
Carteira de câmbio	16.426.202	Obrigações fiscais diferidas	129.525
Créditos tributários	67.879	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	217.373
Outros ativos	293.247	Fiscais, cíveis e trabalhistas	47.569
Rendas a receber	7.801	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	12.816	Pagamentos a efetuar	162.615
Despesas antecipadas	12.513	Provisão de perda para garantias prestadas	396
Diversos	260.117	Outros passivos	93.543
Imobilizado de uso	5.789	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	314
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.396
Outras imobilizações de uso	31.936	Fiscais e previdenciárias	16.241
Depreciações acumuladas	(46.321)	Negociação e intermediação de valores	72.783
Ativo intangível	25.627	Diversas	1.809
Ativos intangíveis	78.701	Patrimônio líquido	1.405.438
Amortização acumulada	(53.074)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	543.409
		Outros resultados abrangentes	6.375
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	2.730
		Receitas operacionais	2.354.299
		Despesas operacionais	(2.345.080)
		Imposto de renda	(3.645)
		Contribuição social	(2.844)
Total do ativo	25.785.357	Total do passivo e patrimônio líquido	25.785.357