

Balancete patrimonial em 31 de Janeiro de 2024

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	32.042.744	Circulante e exigível a longo prazo	30.593.973
Disponibilidades	15.394	Depósitos	3.059.445
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.627.866	Depósitos à vista	131.504
Títulos e valores mobiliários	4.328.517	Depósitos a prazo	2.927.941
Instrumentos financeiros derivativos	571.714	Captações no mercado aberto	847.176
Relações interfinanceiras	3.729	Relações interfinanceiras	1.973
Depósitos no Banco Central	3.603	Relações interdependências	29.062
Correspondentes e valores a liquidar	126	Recursos em trânsito de terceiros	29.062
Carteira de crédito	1.741.816	Obrigações por empréstimos e repasses	3.683.144
Operações de crédito	1.665.421	Empréstimos no exterior	2.817.253
Outros créditos com característica de operação de crédito	76.395	Finame	3
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3.046)	Repasses do exterior	865.888
(Operações de Crédito)	(2.942)	Instrumentos financeiros derivativos	197.387
(Outros Créditos)	(104)	Carteira de câmbio	22.383.693
Carteira de câmbio	22.397.751	Obrigações fiscais diferidas	134.011
Créditos tributários	64.750	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	212.549
Outros ativos	294.253	Fiscais, cíveis e trabalhistas	164.333
Rendas a receber	2.338	Passivos atuariais	6.611
Negociação e intermediação de valores	8.202	Pagamentos a efetuar	41.253
Despesas antecipadas	12.475	Provisão de perda para garantias prestadas	352
Diversos	271.238	Outros passivos	45.533
Imobilizado de uso	11.633	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	335
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.634
Outras imobilizações de uso	39.984	Fiscais e previdenciárias	17.870
Depreciações acumuladas	(48.525)	Negociação e intermediação de valores	23.956
Ativo intangível	26.209	Diversas	738
Ativos intangíveis	84.262	Patrimônio líquido	1.486.613
Amortização acumulada	(58.053)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	624.209
		Outros resultados abrangentes	6.865
		(Ações em tesouraria)	(5.514)
		Contas de Resultado	2.879
		Receitas operacionais	2.180.368
		Receita não operacionais	0
		Despesas operacionais	(2.175.005)
		Imposto de renda	(1.428)
		Contribuição social	(1.056)
Total do ativo	32.080.586	Total do passivo e patrimônio líquido	32.080.586