

Balancete patrimonial em 29 de Fevereiro de 2024

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>40.201.703</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>38.753.302</u>
Disponibilidades	<u>19.854</u>	Depósitos	<u>3.187.245</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>3.387.106</u>	Depósitos à vista	141.489
Títulos e valores mobiliários	<u>4.429.179</u>	Depósitos a prazo	3.045.756
Instrumentos financeiros derivativos	<u>495.797</u>	Captações no mercado aberto	<u>1.019.902</u>
Relações interfinanceiras	<u>4.003</u>	Relações interfinanceiras	<u>3.454</u>
Depósitos no Banco Central	3.856	Relações interdependências	<u>28.858</u>
Correspondentes e valores a liquidar	147	Recursos em trânsito de terceiros	28.858
Carteira de crédito	<u>1.711.828</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>4.097.702</u>
Operações de crédito	1.653.180	Empréstimos no exterior	3.272.420
Outros créditos com característica de operação de crédito	58.648	Finame	0
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(3.020)</u>	Repasses do exterior	825.282
(Operações de Crédito)	(2.933)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>200.993</u>
(Outros Créditos)	(87)	Carteira de câmbio	<u>29.820.677</u>
Carteira de câmbio	<u>29.787.894</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>141.146</u>
Créditos tributários	<u>64.535</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>211.642</u>
Outros ativos	<u>304.527</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	164.643
Rendas a receber	3.387	Passivos atuariais	6.611
Negociação e intermediação de valores	15.922	Pagamentos a efetuar	40.033
Despesas antecipadas	12.155	Provisão de perda para garantias prestadas	355
Diversos	273.063	Outros passivos	<u>41.683</u>
Imobilizado de uso	<u>11.420</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	890
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.634
Outras imobilizações de uso	39.985	Fiscais e previdenciárias	5.641
Depreciações acumuladas	(48.739)	Negociação e intermediação de valores	31.763
Ativo intangível	<u>25.855</u>	Diversas	755
Ativos intangíveis	84.388	Patrimônio líquido	<u>1.485.676</u>
Amortização acumulada	(58.533)	Capital social	<u>853.071</u>
		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	6.880
		(Ações em tesouraria)	(5.514)
		Contas de Resultado	<u>1.927</u>
		Receitas operacionais	3.573.723
		Receita não operacionais	0
		Despesas operacionais	(3.569.005)
		Imposto de renda	(1.649)
		Contribuição social	(1.142)
Total do ativo	<u><u>40.238.978</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>40.238.978</u></u>