

Balancete patrimonial em 31 de março de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>48.828.229</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>47.447.333</u>
Disponibilidades	<u>28.317</u>	Depósitos	<u>2.530.622</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>2.894.997</u>	Depósitos à vista	164.366
Títulos e valores mobiliários	<u>4.263.668</u>	Depósitos a prazo	2.366.256
Instrumentos financeiros derivativos	<u>500.877</u>	Captações no mercado aberto	<u>940.820</u>
Relações interfinanceiras	<u>10.321</u>	Relações interfinanceiras	<u>7.907</u>
Depósitos no Banco Central	3.512	Relações interdependências	<u>25.816</u>
Correspondentes e valores a liquidar	6.809	Recursos em trânsito de terceiros	25.816
Carteira de crédito	<u>2.223.806</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>4.821.145</u>
Operações de crédito	1.923.939	Empréstimos no exterior	4.038.735
Outros créditos com característica de operação de crédito	299.867	Finame	4.161
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(2.881)</u>	Repasses do exterior	778.249
(Operações de Crédito)	(2.475)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>238.801</u>
(Outros Créditos)	(406)	Carteira de câmbio	<u>38.435.125</u>
Carteira de câmbio	<u>38.518.505</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>113.004</u>
Créditos tributários	<u>70.677</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>225.663</u>
Outros ativos	<u>319.942</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	162.598
Rendas a receber	12.688	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	28.802	Pagamentos a efetuar	55.873
Despesas antecipadas	13.338	Provisão de perda para garantias prestadas	399
Diversos	265.114	Outros passivos	<u>108.430</u>
Imobilizado de uso	<u>5.354</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	693
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.395
Outras imobilizações de uso	31.936	Fiscais e previdenciárias	50.999
Depreciações acumuladas	(46.756)	Negociação e intermediação de valores	53.547
Ativo intangível	<u>26.563</u>	Diversas	796
Ativos intangíveis	80.389	Patrimônio líquido	<u>1.412.813</u>
Amortização acumulada	(53.826)	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	543.410
		Outros resultados abrangentes	2.418
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	<u>14.061</u>
		Receitas operacionais	4.815.702
		Despesas operacionais	(4.782.516)
		Imposto de renda	(10.744)
		Contribuição social	(8.381)
Total do ativo	<u><u>48.860.146</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>48.860.146</u></u>