

Balancete patrimonial em 31 de Março de 2024

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	42.642.836	Circulante e exigível a longo prazo	41.173.391
Disponibilidades	22.655	Depósitos	2.916.460
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.350.599	Depósitos à vista	139.260
Títulos e valores mobiliários	4.858.393	Depósitos a prazo	2.777.200
Instrumentos financeiros derivativos	408.099	Captações no mercado aberto	1.028.028
Relações interfinanceiras	7.134	Relações interfinanceiras	4.358
Depósitos no Banco Central	6.925	Relações interdependências	25.023
Correspondentes e valores a liquidar	209	Recursos em trânsito de terceiros	25.023
Carteira de crédito	1.627.355	Obrigações por empréstimos e repasses	5.614.286
Operações de crédito	1.576.993	Empréstimos no exterior	4.844.602
Outros créditos com característica de operação de crédito	50.362	Finame	0
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.804)	Repasses do exterior	769.684
(Operações de Crédito)	(2.722)	Instrumentos financeiros derivativos	232.218
(Outros Créditos)	(82)	Carteira de câmbio	30.954.671
Carteira de câmbio	30.961.974	Obrigações fiscais diferidas	140.594
Créditos tributários	65.171	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	215.988
Outros ativos	344.260	Fiscais, cíveis e trabalhistas	164.317
Rendas a receber	4.599	Passivos atuariais	6.611
Negociação e intermediação de valores	55.330	Pagamentos a efetuar	44.840
Despesas antecipadas	11.517	Provisão de perda para garantias prestadas	220
Diversos	272.814	Outros passivos	41.765
Imobilizado de uso	11.317	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	508
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.634
Outras imobilizações de uso	40.096	Fiscais e previdenciárias	28.949
Depreciações acumuladas	(48.953)	Negociação e intermediação de valores	8.857
Ativo intangível	26.144	Diversas	817
Ativos intangíveis	85.139	Patrimônio líquido	1.506.906
Amortização acumulada	(58.995)	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	13.365
		(Ações em tesouraria)	(5.514)
		Contas de Resultado	16.672
		Receitas operacionais	4.801.380
		Receita não operacionais	0
		Despesas operacionais	(4.767.560)
		Imposto de renda	(9.671)
		Contribuição social	(7.477)
Total do ativo	42.680.297	Total do passivo e patrimônio líquido	42.680.297