

Balancete patrimonial em 31 de maio de 2023
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	48.899.910	Circulante e exigível a longo prazo	47.514.514
Disponibilidades	34.498	Depósitos	2.553.448
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.521.842	Depósitos à vista	141.840
Títulos e valores mobiliários	4.533.867	Depósitos a prazo	2.411.608
Instrumentos financeiros derivativos	469.107	Captações no mercado aberto	747.551
Relações interfinanceiras	7.542	Relações interfinanceiras	5.596
Depósitos no Banco Central	3.256	Relações interdependências	27.853
Correspondentes e valores a liquidar	4.286	Recursos em trânsito de terceiros	27.853
Carteira de crédito	1.798.760	Obrigações por empréstimos e repasses	4.347.310
Operações de crédito	1.628.391	Empréstimos no exterior	3.772.710
Outros créditos com característica de operação de crédito	170.369	Finame	3.154
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.773)	Repasses do exterior	571.446
(Operações de Crédito)	(2.509)	Instrumentos financeiros derivativos	246.292
(Outros Créditos)	(264)	Carteira de câmbio	39.191.884
Carteira de câmbio	39.115.453	Obrigações fiscais diferidas	126.783
Créditos tributários	65.417	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	216.213
Outros ativos	356.197	Fiscais, cíveis e trabalhistas	160.667
Rendas a receber	2.805	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	69.108	Pagamentos a efetuar	48.322
Despesas antecipadas	12.635	Provisão de perda para garantias prestadas	431
Diversos	271.649	Outros passivos	51.584
Imobilizado de uso	5.350	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	506
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	66
Outras imobilizações de uso	32.317	Fiscais e previdenciárias	39.185
Depreciações acumuladas	(47.141)	Negociação e intermediação de valores	11.160
Ativo intangível	29.605	Diversas	667
Ativos intangíveis	84.044	Patrimônio líquido	1.420.351
Amortização acumulada	(54.439)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	543.553
		Outros resultados abrangentes	(1.722)
		(Ações em tesouraria)	(5.329)
		Contas de Resultado	25.675
		Receitas operacionais	7.333.145
		Despesas operacionais	(7.277.039)
		Imposto de renda	(17.104)
		Contribuição social	(13.327)
Total do ativo	48.934.865	Total do passivo e patrimônio líquido	48.934.865