

Balancete patrimonial em 31 de julho de 2022
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	38.177.815	Circulante e exigível a longo prazo	36.846.480
Disponibilidades	33.899	Depósitos	2.655.951
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.692.412	Depósitos à vista	136.236
Títulos e valores mobiliários	4.038.483	Depósitos a prazo	2.519.715
Instrumentos financeiros derivativos	489.347	Captações no mercado aberto	770.142
Relações interfinanceiras	8.891	Relações interfinanceiras	5.990
Depósitos no Banco Central	4.035	Relações interdependências	46.116
Correspondentes e valores a liquidar	4.856	Recursos em trânsito de terceiros	46.116
Carteira de crédito	2.642.910	Obrigações por empréstimos e repasses	5.914.691
Operações de crédito	2.385.374	Empréstimos no exterior	4.679.062
Outros créditos com característica de operação de crédito	257.536	Finame	8.258
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(4.757)	Repasses do exterior	1.227.371
(Operações de Crédito)	(3.064)	Instrumentos financeiros derivativos	495.816
(Outros Créditos)	(1.693)	Carteira de câmbio	26.636.744
Carteira de câmbio	27.930.378	Obrigações fiscais diferidas	70.798
Créditos tributários	50.723	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	206.208
Outros ativos	295.529	Fiscais, cíveis e trabalhistas	34.662
Rendas a receber	7.293	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	12.302	Pagamentos a efetuar	158.240
Despesas antecipadas	10.138	Provisão de perda para garantias prestadas	386
Diversos	265.796	Outros passivos	44.024
Imobilizado de uso	7.489	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.095
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.598
Outras imobilizações de uso	31.940	Fiscais e previdenciárias	21.542
Depreciações acumuladas	(44.625)	Negociação e intermediação de valores	17.901
Ativo intangível	24.225	Diversas	888
Ativos intangíveis	74.933	Patrimônio líquido	1.363.049
Amortização acumulada	(50.708)	Capital social	853.072
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.627
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	506.909
		Outros resultados abrangentes	98
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	3.117
		Receitas operacionais	2.936.544
		Despesas operacionais	(2.929.135)
		Imposto de renda	(2.436)
		Contribuição social	(1.856)
Total do ativo	38.209.529	Total do passivo e patrimônio líquido	38.209.529