

Balancete patrimonial em 30 de setembro de 2022
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	42.937.004	Circulante e exigível a longo prazo	41.590.012
Disponibilidades	51.330	Depósitos	2.620.340
Aplicações interfinanceiras de liquidez	6.103.423	Depósitos à vista	138.748
Títulos e valores mobiliários	3.994.136	Depósitos a prazo	2.481.592
Instrumentos financeiros derivativos	451.101	Captações no mercado aberto	588.009
Relações interfinanceiras	10.011	Relações interfinanceiras	8.959
Depósitos no Banco Central	3.771	Relações interdependências	32.189
Correspondentes e valores a liquidar	6.240	Recursos em trânsito de terceiros	32.189
Carteira de crédito	2.616.254	Obrigações por empréstimos e repasses	8.223.720
Operações de crédito	2.354.372	Empréstimos no exterior	6.938.364
Outros créditos com característica de operação de crédito	261.882	Finame	7.182
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3.529)	Repasses do exterior	1.278.174
(Operações de Crédito)	(3.037)	Instrumentos financeiros derivativos	484.181
(Outros Créditos)	(492)	Carteira de câmbio	29.215.384
Carteira de câmbio	29.367.362	Obrigações fiscais diferidas	94.376
Créditos tributários	45.828	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	216.003
Outros ativos	301.088	Fiscais, cíveis e trabalhistas	44.909
Rendas a receber	9.280	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	14.643	Pagamentos a efetuar	157.781
Despesas antecipadas	10.010	Provisão de perda para garantias prestadas	393
Diversos	267.155	Outros passivos	106.851
Imobilizado de uso	6.816	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	622
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	2.597
Outras imobilizações de uso	31.940	Fiscais e previdenciárias	6.327
Depreciações acumuladas	(45.298)	Negociação e intermediação de valores	96.389
Ativo intangível	24.189	Diversas	916
Ativos intangíveis	75.728	Patrimônio líquido	1.377.997
Amortização acumulada	(51.539)	Capital social	853.071
Total do ativo	42.968.009	De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	506.909
		Outros resultados abrangentes	744
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	17.420
		Receitas operacionais	7.084.428
		Despesas operacionais	(7.046.831)
		Imposto de renda	(11.019)
		Contribuição social	(9.158)
		Total do passivo e patrimônio líquido	42.968.009