

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

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	40.254.797	Circulante e exigível a longo prazo	38.921.895
Disponibilidades	25.622	Depósitos	2.469.549
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.414.455	Depósitos à vista	98.618
Títulos e valores mobiliários	4.477.204	Depósitos a prazo	2.370.931
Instrumentos financeiros derivativos	568.780	Captações no mercado aberto	462.963
Relações interfinanceiras	16.373	Relações interfinanceiras	13.976
Depósitos no Banco Central	2.978	Relações interdependências	32.262
Correspondentes e valores a liquidar	13.395	Recursos em trânsito de terceiros	32.262
Carteira de crédito	2.443.608	Obrigações por empréstimos e repasses	7.039.281
Operações de crédito	2.252.402	Empréstimos no exterior	5.808.214
Outros créditos com característica de operação de crédito	191.206	Finame	6.665
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(3.297)	Repasses do exterior	1.224.402
(Operações de Crédito)	(2.883)	Instrumentos financeiros derivativos	361.599
(Outros Créditos)	(414)	Carteira de câmbio	27.815.870
Carteira de câmbio	27.884.022	Obrigações fiscais diferidas	114.562
Créditos tributários	81.267	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	202.933
Outros ativos	346.763	Fiscais, cíveis e trabalhistas	31.843
Rendas a receber	5.395	Passivos atuariais	12.920
Negociação e intermediação de valores	61.995	Pagamentos a efetuar	157.781
Despesas antecipadas	11.401	Provisão de perda para garantias prestadas	389
Diversos	267.972	Outros passivos	408.900
Imobilizado de uso	6.547	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	501
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	221
Outras imobilizações de uso	31.940	Fiscais e previdenciárias	17.346
Depreciações acumuladas	(45.567)	Negociação e intermediação de valores	390.000
Ativo intangível	24.661	Diversas	832
Ativos intangíveis	76.586	Patrimônio líquido	1.364.110
Amortização acumulada	(51.925)	Capital social	853.071
		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	600
		(Ações em tesouraria)	(5.250)
		Contas de Resultado	3.677
		Receitas operacionais	9.239.913
		Despesas operacionais	(9.224.102)
		Imposto de renda	(6.757)
		Contribuição social	(5.377)
Total do ativo	40.286.005	Total do passivo e patrimônio líquido	40.286.005