

Balancete patrimonial em 31 de outubro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	30.376.111	Circulante e exigível a longo prazo	28.950.744
Disponibilidades	18.240	Depósitos	3.478.569
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.320.222	Depósitos à vista	100.330
Títulos e valores mobiliários	4.141.133	Depósitos a prazo	3.378.239
Instrumentos financeiros derivativos	512.324	Captações no mercado aberto	286.201
Relações interfinanceiras	3.649	Relações interfinanceiras	1.513
Depósitos no Banco Central	3.128	Relações interdependências	39.137
Correspondentes e valores a liquidar	521	Recursos em trânsito de terceiros	39.137
Carteira de crédito	1.702.891	Obrigações por empréstimos e repasses	3.181.154
Operações de crédito	1.523.924	Empréstimos no exterior	2.701.129
Outros créditos com característica de operação de crédito	178.967	Finame	876
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	(2.469)	Repasses do exterior	479.149
(Operações de Crédito)	(2.250)	Instrumentos financeiros derivativos	202.975
(Outros Créditos)	(219)	Carteira de câmbio	21.331.167
Carteira de câmbio	21.296.499	Obrigações fiscais diferidas	133.998
Créditos tributários	58.767	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	201.366
Outros ativos	324.855	Fiscais, cíveis e trabalhistas	159.925
Rendas a receber	3.624	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	22.020	Pagamentos a efetuar	34.243
Despesas antecipadas	12.101	Provisão de perda para garantias prestadas	405
Diversos	287.110	Outros passivos	94.664
Imobilizado de uso	7.797	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	608
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	69
Outras imobilizações de uso	35.543	Fiscais e previdenciárias	61.045
Depreciações acumuladas	(47.920)	Negociação e intermediação de valores	32.033
Ativo intangível	28.382	Diversas	909
Ativos intangíveis	84.944	Patrimônio líquido	1.461.546
Amortização acumulada	(56.562)	Capital social	853.071
		De domiciliados no País	4.445
		De domiciliados no exterior	848.626
		Reservas de capital	5.103
		Reservas de lucros	580.972
		Outros resultados abrangentes	2.033
		(Ações em tesouraria)	(5.350)
		Contas de Resultado	25.717
		Receitas operacionais	4.894.746
		Receita não operacionais	125
		Despesas operacionais	(4.847.003)
		Imposto de renda	(12.499)
		Contribuição social	(9.652)
Total do ativo	30.412.290	Total do passivo e patrimônio líquido	30.412.290