

Balancete patrimonial em 30 de Novembro de 2023

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e realizável a longo prazo	<u>33.650.179</u>	Circulante e exigível a longo prazo	<u>32.216.761</u>
Disponibilidades	94.733	Depósitos	<u>3.496.684</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.798.149	Depósitos à vista	155.699
Títulos e valores mobiliários	4.212.951	Depósitos a prazo	3.340.985
Instrumentos financeiros derivativos	555.706	Captações no mercado aberto	<u>564.599</u>
Relações interfinanceiras	4.603	Relações interfinanceiras	<u>3.055</u>
Depósitos no Banco Central	3.978	Relações interdependências	<u>108.772</u>
Correspondentes e valores a liquidar	625	Recursos em trânsito de terceiros	108.772
Carteira de crédito	<u>1.455.726</u>	Obrigações por empréstimos e repasses	<u>5.285.214</u>
Operações de crédito	1.416.385	Empréstimos no exterior	4.781.468
Outros créditos com característica de operação de crédito	39.341	Finame	452
(Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito)	<u>(2.174)</u>	Repasses do exterior	503.294
(Operações de Crédito)	(2.123)	Instrumentos financeiros derivativos	<u>187.633</u>
(Outros Créditos)	(51)	Carteira de câmbio	<u>22.140.234</u>
Carteira de câmbio	<u>22.095.433</u>	Obrigações fiscais diferidas	<u>132.498</u>
Créditos tributários	<u>60.832</u>	Provisão para passivos contingentes e outras provisões	<u>207.624</u>
Outros ativos	<u>374.220</u>	Fiscais, cíveis e trabalhistas	159.925
Rendas a receber	4.303	Passivos atuariais	6.793
Negociação e intermediação de valores	69.384	Pagamentos a efetuar	40.525
Despesas antecipadas	12.722	Provisão de perda para garantias prestadas	381
Diversos	287.811	Outros passivos	<u>90.448</u>
Imobilizado de uso	<u>8.926</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	908
Imóveis de uso	20.174	Sociais e estatutárias	69
Outras imobilizações de uso	36.852	Fiscais e previdenciárias	69.682
Depreciações acumuladas	(48.100)	Negociação e intermediação de valores	19.123
Ativo intangível	<u>28.291</u>	Diversas	666
Ativos intangíveis	85.325	Patrimônio líquido	<u>1.470.635</u>
Amortização acumulada	(57.034)	Capital social	<u>853.071</u>
Total do ativo	<u>33.687.396</u>	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	3.564
		(Ações em tesouraria)	(5.514)
		Contas de Resultado	<u>33.439</u>
		Receitas operacionais	5.651.654
		Receita não operacionais	125
		Despesas operacionais	(5.589.219)
		Imposto de renda	(16.420)
		Contribuição social	(12.701)
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>33.687.396</u>