



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.169.053	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	871.549
Disponibilidades	8.061	Depósitos	445.639
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.288	Depósitos à vista	7.745
Aplicações em operações compromissadas	4.199	Depósitos interfinanceiros	15.681
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.089	Depósitos a prazo	422.213
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	751.635	Captações no Mercado Aberto	151.889
Carteira própria	358.870	Carteira própria	151.889
Vinculados a compromissos de recompra	153.245	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	130.099
Instrumentos financeiros derivativos	128.282	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	70.511
Vinculados à prestação de garantias	111.238	Obrigações por emissão de letras financeiras	59.588
Relações Interfinanceiras	207	Relações Interfinanceiras	60
Pagamento e recebimento a liquidar	31	Recebimento e pagamento a liquidar	60
Créditos vinculados	176	Relações Interdependências	37
Operações de Crédito	127.176	Recursos em trânsito de terceiros	37
Empréstimos e títulos descontados	79.778	Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.727
Financiamentos	68.268	Repasses do país - Instituições oficiais	1.808
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.870)	BNDES	1.808
Outros Créditos	218.910	Empréstimos no exterior	4.919
Avais e Fianças Honradas	17.449	Instrumentos Financeiros Derivativos	98.705
Carteira de câmbio	113.975	Instrumentos financeiros derivativos	98.705
Rendas a receber	129	Outras Obrigações	38.393
Negociação e intermediação de valores	1.407	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	23
Diversos	127.675	Carteira de câmbio	68
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(41.725)	Sociais e estatutárias	171
Outros Valores e Bens	53.776	Fiscais e previdenciárias	24.593
Outros valores e bens	53.502	Negociação e intermediação de valores	2
Despesas antecipadas	274	Diversas	13.536
PERMANENTE	24.461	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	98
Investimentos	22.735	Rendas antecipadas	98
Participação em controlada	22.735	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.685
Outros investimentos	2	Capital social	323.728
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	323.728
Imobilizado de Uso	1.702	Reservas de lucros	5.807
Ativo imobilizado de uso	5.084	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.879)
Depreciações acumuladas	(3.382)	Lucros acumulados	(2.971)
Intangível	24	CONTAS DE RESULTADO	(1.818)
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas operacionais	312.242
Amortizações acumuladas	(1.643)	Receitas não operacionais	10
		Despesas operacionais	(315.121)
		Imposto de renda e Contribuição social	1.051
TOTAL DO ATIVO	1.193.514	TOTAL DO PASSIVO	1.193.514

NOTA EXPLICATIVA

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas *pro rata* dia.

As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.

Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classificados como negociação e disponível para venda.

O investimento em sociedade integrante do conglomerado econômico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.

A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Francisco Ravara Cary

Vice Presidente
Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

Conselheiros
Antônio Luiz Pizarro Manso
Artur Miguel Marques da Rocha Gouveia
Martin Cordeiro Arranz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente
Martin Cordeiro Arranz

Diretor Executivo
Rafael Ferrão D'Acosta

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4