



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.169.053</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>871.549</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.061</b>	<b>Depósitos</b>	<b>445.639</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>9.288</b>	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
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>751.635</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>151.889</b>
Carteira própria	358.870	Carteira própria	151.889
Vinculados a compromissos de recompra	153.245	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>130.099</b>
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
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>207</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	31	Recebimento e pagamento a liquidar	60
Créditos vinculados	176	<b>Relações Interdependências</b>	<b>37</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>127.176</b>	Recursos em trânsito de terceiros	37
Empréstimos e títulos descontados	79.778	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>6.727</b>
Financiamentos	68.268	Repasses do país - Instituições oficiais	1.808
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.870)	BNDES	1.808
<b>Outros Créditos</b>	<b>218.910</b>	Empréstimos no exterior	4.919
Avais e Fianças Honradas	17.449	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>98.705</b>
Carteira de câmbio	113.975	Instrumentos financeiros derivativos	98.705
Rendas a receber	129	<b>Outras Obrigações</b>	<b>38.393</b>
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
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>53.776</b>	Fiscais e previdenciárias	24.593
Outros valores e bens	53.502	Negociação e intermediação de valores	2
Despesas antecipadas	274	Diversas	13.536
<b>PERMANENTE</b>	<b>24.461</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>98</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.735</b>	Rendas antecipadas	98
Participação em controlada	22.735	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.685</b>
Outros investimentos	2	Capital social	323.728
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	323.728
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.702</b>	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)
<b>Intangível</b>	<b>24</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.818)</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.193.514</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.193.514</b>

### 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