



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.178.709</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>878.343</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.715</b>	<b>Depósitos</b>	<b>449.008</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>4.857</b>	Depósitos à vista	7.749
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.857	Depósitos interfinanceiros	15.697
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>745.955</b>	Depósitos a prazo	425.562
Carteira própria	392.709	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>122.760</b>
Vinculados a compromissos de recompra	123.918	Carteira própria	122.760
Instrumentos financeiros derivativos	123.237	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>131.799</b>
Vinculados à prestação de garantias	106.091	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	72.945
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>235</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	58.854
Pagamento e recebimento a liquidar	60	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>82</b>
Créditos vinculados	175	Recebimento e pagamento a liquidar	82
<b>Operações de Crédito</b>	<b>115.976</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>4.000</b>
Empréstimos e títulos descontados	78.429	Recursos em trânsito de terceiros	4.000
Financiamentos	51.064	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>8.743</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13.517)	Repasses do país - Instituições oficiais	1.858
<b>Outros Créditos</b>	<b>240.930</b>	BNDES	1.858
Avais e Fianças Honradas	18.347	Empréstimos no exterior	6.885
Carteira de câmbio	139.101	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>110.725</b>
Rendas a receber	286	Instrumentos financeiros derivativos	110.725
Negociação e intermediação de valores	1.615	<b>Outras Obrigações</b>	<b>51.226</b>
Diversos	125.418	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(43.837)	Carteira de câmbio	14.951
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>68.041</b>	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	67.824	Fiscais e previdenciárias	22.248
Despesas antecipadas	217	Negociação e intermediação de valores	2
		Diversas	13.849
<b>PERMANENTE</b>	<b>24.403</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>148</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.728</b>	Rendas antecipadas	148
Participação em controlada	22.728	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.462</b>
Outros investimentos	2	Capital social	323.728
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	323.728
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.656</b>	Reservas de lucros	5.807
Ativo imobilizado de uso	5.084	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(3.102)
Depreciações acumuladas	(3.428)	Lucros acumulados	(2.971)
<b>Intangível</b>	<b>19</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.159</b>
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas operacionais	394.350
Amortizações acumuladas	(1.648)	Receitas não operacionais	21
		Despesas operacionais	(391.834)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.378)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.203.112</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.203.112</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