



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.248.719	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	954.910
Disponibilidades	2.636	Depósitos	405.158
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	70.939	Depósitos à vista	7.467
Aplicações em operações compromissadas	67.200	Depósitos interfinanceiros	18.395
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.739	Depósitos a prazo	379.296
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	719.023	Captações no Mercado Aberto	13.720
Carteira própria	469.508	Carteira própria	13.720
Vinculados a compromissos de recompra	12.796	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	122.708
Instrumentos financeiros derivativos	111.547	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	80.364
Vinculados à prestação de garantias	125.172	Obrigações por emissão de letras financeiras	42.344
Relações Interfinanceiras	168	Relações Interfinanceiras	38
Créditos vinculados	168	Recebimento e pagamento a liquidar	38
Operações de Crédito	113.257	Relações Interdependências	6.966
Empréstimos e títulos descontados	71.348	Recursos em trânsito de terceiros	6.966
Financiamentos	55.482	Obrigações por Empréstimos e Repasses	232.319
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13.573)	Repasses do país - Instituições oficiais	1.839
Outros Créditos	274.235	BNDES	1.839
Avais e Fianças Honradas	19.355	Empréstimos no exterior	230.480
Carteira de câmbio	169.265	Instrumentos Financeiros Derivativos	116.906
Rendas a receber	297	Instrumentos financeiros derivativos	116.906
Diversos	131.875	Outras Obrigações	57.095
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(46.557)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
Outros Valores e Bens	68.461	Carteira de câmbio	21.272
Outros valores e bens	67.824	Sociais e estatutárias	171
Despesas antecipadas	637	Fiscais e previdenciárias	20.380
		Negociação e intermediação de valores	657
		Diversas	14.610
PERMANENTE	24.652	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	108
Investimentos	23.069	Rendas antecipadas	108
Participação em controlada	23.069	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.814
Outros investimentos	2	Capital social	323.728
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	323.728
Imobilizado de Uso	1.573	Reservas de lucros	5.807
Ativo imobilizado de uso	5.084	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(5.750)
Depreciações acumuladas	(3.511)	Lucros acumulados	(2.971)
Intangível	10	CONTAS DE RESULTADO	(2.461)
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas operacionais	554.870
Amortizações acumuladas	(1.657)	Receitas não operacionais	41
		Despesas operacionais	(559.264)
		Imposto de renda e Contribuição social	1.892
TOTAL DO ATIVO	1.273.371	TOTAL DO PASSIVO	1.273.371

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