



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.119.406</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7.977</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>324.017</b>
Aplicações em operações compromissadas	324.017
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>378.691</b>
Carteira própria	161.263
Vinculados a compromissos de recompra	22.565
Instrumentos financeiros derivativos	124.815
Vinculados à prestação de garantias	70.048
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>217</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	7
Créditos vinculados	198
Correspondentes	12
<b>Operações de Crédito</b>	<b>149.479</b>
Empréstimos e títulos descontados	97.767
Financiamentos	74.917
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(23.205)
<b>Outros Créditos</b>	<b>205.153</b>
Avais e Fianças Honradas	15.086
Carteira de câmbio	118.540
Rendas a receber	559
Negociação e intermediação de valores	295
Diversos	107.597
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(36.924)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>53.872</b>
Outros valores e bens	53.503
Despesas antecipadas	369
<b>PERMANENTE</b>	<b>24.675</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.713</b>
Participação em controlada	22.713
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.909</b>
Ativo imobilizado de uso	5.052
Depreciações acumuladas	(3.143)
<b>Intangível</b>	<b>53</b>
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.614)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.144.081</b>

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>821.293</b>
<b>Depósitos</b>	<b>382.307</b>
Depósitos à vista	9.088
Depósitos interfinanceiros	15.733
Depósitos a prazo	357.486
<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>89.296</b>
Carteira própria	24.293
Carteira de terceiros	65.003
<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>229.301</b>
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	74.723
Obrigações por emissão de letras financeiras	154.578
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>25</b>
Recebimento e pagamento a liquidar	25
<b>Relações Interdependências</b>	<b>201</b>
Recursos em trânsito de terceiros	201
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>13.825</b>
Repasses do país - Instituições oficiais	4.932
BNDES	4.932
Empréstimos no exterior	8.893
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>62.965</b>
Instrumentos financeiros derivativos	62.965
<b>Outras Obrigações</b>	<b>43.373</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6
Carteira de câmbio	11.663
Sociais e estatutárias	2.628
Fiscais e previdenciárias	15.867
Negociação e intermediação de valores	2
Diversas	13.207
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>196</b>
Rendas antecipadas	196
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>324.527</b>
Capital social	323.728
De domiciliados no exterior	323.728
Reservas de lucros	5.807
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(5.008)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.935)</b>
Receitas operacionais	310.398
Receitas não operacionais	20
Despesas operacionais	(314.009)
Imposto de renda e Contribuição social	1.656
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.144.081</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

Conselheiro:

Antônio Luiz Pizarro Manso

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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