



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.169.063</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>868.888</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.997</b>	<b>Depósitos</b>	<b>367.841</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>13.470</b>	Depósitos à vista	7.863
Aplicações em operações compromissadas	10.499	Depósitos interfinanceiros	15.712
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.971	Depósitos a prazo	344.266
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>744.822</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>95.565</b>
Carteira própria	410.746	Carteira própria	95.565
Vinculados a compromissos de recompra	95.730	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>208.763</b>
Instrumentos financeiros derivativos	165.933	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	72.492
Vinculados à prestação de garantias	72.413	Obrigações por emissão de letras financeiras	136.271
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>212</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>41</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	17	Recebimento e pagamento a liquidar	41
Créditos vinculados	192	<b>Relações Interdependências</b>	<b>180</b>
Correspondentes	3	Recursos em trânsito de terceiros	180
<b>Operações de Crédito</b>	<b>142.520</b>	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>15.391</b>
Empréstimos e títulos descontados	93.629	Repasses do país - Instituições oficiais	4.883
Financiamentos	72.251	BNDES	4.883
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(23.360)	Empréstimos no exterior	10.508
<b>Outros Créditos</b>	<b>212.218</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>134.155</b>
Avais e Fianças Honradas	17.433	Instrumentos financeiros derivativos	134.155
Carteira de câmbio	121.377	<b>Outras Obrigações</b>	<b>46.952</b>
Rendas a receber	613	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Diversos	113.918	Carteira de câmbio	13.697
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(41.123)	Sociais e estatutárias	171
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>53.824</b>	Fiscais e previdenciárias	19.680
Outros valores e bens	53.502	Negociação e intermediação de valores	211
Despesas antecipadas	322	Diversas	13.192
<b>PERMANENTE</b>	<b>24.666</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>169</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.741</b>	Rendas antecipadas	169
Participação em controlada	22.741	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.758</b>
Outros investimentos	2	Capital social	323.728
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	323.728
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.878</b>	Reservas de lucros	5.807
Ativo imobilizado de uso	5.069	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(777)
Depreciações acumuladas	(3.191)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(4.086)</b>
<b>Intangível</b>	<b>47</b>	Receitas operacionais	469.899
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas não operacionais	64
Amortizações acumuladas	(1.620)	Despesas operacionais	(477.654)
		Imposto de renda e Contribuição social	3.605
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.193.729</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.193.729</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

Diretor:

Rafael D'Acosta Ferrão

#### CONTROLLER

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