

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.509.750 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.875.160 |
| DISPONIBILIDADES | 1.618 | DEPÓSITOS | 95.257 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 947.134 | Depósitos a Prazo | 95.257 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 800.058 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 54.301 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 147.076 | Carteira Terceiros | 54.301 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 699.586 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 58.020 |
| Carteira Própria | 232.086 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 58.020 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 211.892 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 129 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 255.608 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 129 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 502.336 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 1.829.873 |
| Operações de Crédito: | | Empréstimos no Exterior | 1.829.873 |
| Setor Privado | 505.045 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 27.911 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (2.709) | Instrumentos Financeiros Derivativos | 27.911 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.358.464 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.809.669 |
| Carteira de Câmbio | 2.889.290 | Carteira de Câmbio | 2.324.451 |
| Rendas a Receber | 18.220 | Sociais e Estatutárias | 16.373 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 426.655 | Fiscais e Previdenciárias | 19.106 |
| Diversos | 25.524 | Negociação e Intermediação de Valores | 432.644 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (1.225) | Diversas | 17.095 |
| OUTROS VALORES E BENS | 612 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 15.046 |
| Despesas Antecipadas | 612 | Resultados de Exercícios Futuros | 15.046 |
| PERMANENTE | 4.018 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 618.223 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.305 | Capital: | |
| Outras Imobilizações de Uso | 15.776 | De Domiciliados no Exterior | 593.902 |
| (Depreciações Acumuladas) | (12.471) | Reservas de Lucros | 16.061 |
| INTANGÍVEIS | 713 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 8.260 |
| Ativos Intangíveis | 1.813 | CONTAS DE RESULTADO | 5.339 |
| (Amortização Acumulada) | (1.100) | Receitas Operacionais | 2.293.244 |
| | | (Despesas Operacionais) | (2.281.052) |
| | | (Despesas não Operacionais) | (3) |
| | | (Imposto de Renda) | (1.496) |
| | | (Contribuição Social) | (762) |
| | | Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições | (3.681) |
| | | (Participações no Lucro) | (911) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.513.768 | TOTAL DO PASSIVO | 5.513.768 |

Nota explicativa

O Balancete Patrimonial foi elaborado a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. A apresentação do Balancete Patrimonial está em conformidade com o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.

Diretoria

Fausto José Caron - Diretor Presidente Jaques Mester - Diretor Mateus Praxedes Souza - Diretor Nicolau Antonio Nardi Neto - Diretor

Contador

Washington Claudio da Silva - CRC 1SP-218676/O-0