

<b>Balancete 31 de janeiro de 2020</b>			
<b>(Em milhares de reais)</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.228.729</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.872.864</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>797</b>	<b>Depósitos</b>	<b>35.447</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>256.955</b>	Depósitos à Vista	9.500
Aplicações no Mercado Aberto	256.955	Depósitos a Prazo	25.947
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>317.132</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.925</b>
Carteira Própria	295.673	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.925
Vinculados à Prestação de Garantias	1.072	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>1.571.149</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	20.387	Empréstimos no Exterior	1.571.149
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>20</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>80.275</b>
Depósitos no Banco Central	20	Repasses do Exterior	80.275
<b>Operações de Crédito</b>	<b>340.132</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>1.206</b>
Operações de Crédito	341.500	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.206
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.368)	<b>Outras obrigações</b>	<b>181.862</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.313.663</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	32
Carteira de Câmbio	1.222.887	Carteira de câmbio	170.916
Rendas a Receber	906	Sociais e Estatutárias	1.836
Diversos	90.210	Fiscais e previdenciárias	1.817
(Provisão para Outros Créditos)	(340)	Negociação e Intermediação de Valores	6
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>30</b>	Diversas	7.255
Despesas Antecipadas	30	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>942</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>884</b>	Resultados de Exercícios Futuros	942
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>355.335</b>
CETIP	1	Capital Social	334.115
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>640</b>	Capital de domiciliados no exterior	334.115
Imobilizações de uso	2.134	Ajustes a valor de mercado - TVM	(68)
(Depreciações Acumuladas)	(1.494)	Reservas de Lucros	21.288
<b>Intangível</b>	<b>243</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>472</b>
Ativos intangíveis	830	Receitas operacionais	205.832
(Amortização Acumulada)	(587)	(Despesas operacionais )	(204.843)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.229.613</b>	(Despesas não operacionais )	(1)
		(Imposto de renda)	211
		(Contribuição social)	247
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(920)
		(Participações no Lucro)	(54)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.229.613</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C.: 1SP220262/O-0	