

<b>Balancete 31 de março de 2021</b>		<b>(Em milhares de reais)</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.926.913</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.568.170</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.835</b>	<b>Depósitos</b>	<b>48.555</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>607.952</b>	Depósitos à Vista	20.868
Aplicações no Mercado Aberto	436.896	Depósitos Interfinanceiros	9.259
Aplicações Interfinanceira de liquidez	171.056	Depósitos a Prazo	18.428
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>259.021</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>2.389.600</b>
Carteira Própria	213.052	Empréstimos no Exterior	2.389.600
Vinculados à Prestação de Garantias	11.643	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>110.254</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	34.326	Repasses do Exterior	110.254
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>294</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>734</b>
Depósitos no Banco Central	294	Instrumentos Financeiros Derivativos	734
<b>Operações de Crédito</b>	<b>525.567</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>19.027</b>
Operações de Crédito	527.381	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	3
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.814)	Carteira de cambio	3
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.532.028</b>	Sociais e Estatutárias	4.876
Carteira de Câmbio	1.430.474	Fiscais e previdenciárias	5.916
Rendas a Receber	1.201	Negociação e Intermediação de Valores	2
Diversos	100.754	Diversas	8.227
(Provisão para Outros Créditos)	(401)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>680</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>216</b>	Resultados de Exercícios Futuros	680
Despesas Antecipadas	216	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>355.671</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>924</b>	Capital Social	335.279
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	Capital de domiciliados no exterior	335.279
CETIP	1	Ajustes a valor de mercado - TVM	(1.083)
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>773</b>	Reservas de Lucros	21.475
Imobilizações de uso	2.526	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>3.316</b>
(Depreciações Acumuladas)	(1.753)	Receitas operacionais	882.262
<b>Intangível</b>	<b>150</b>	(Despesas operacionais )	(878.595)
Ativos intangíveis	741	(Despesas não operacionais )	-
(Amortização Acumulada)	(591)	(Imposto de renda)	(2.682)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.927.837</b>	(Contribuição social)	(2.153)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	4.548
		(Participações no Lucro)	(64)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.927.837</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	