

<b>Balancete 30 de Abril de 2021</b>		<b>(Em milhares de reais)</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.556.423</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.196.765</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>879</b>	<b>Depósitos</b>	<b>44.907</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>265.614</b>	Depósitos à Vista	14.717
Aplicações no Mercado Aberto	93.999	Depósitos Interfinanceiros	4.066
Aplicações Interfinanceira de liquidez	171.615	Depósitos a Prazo	26.124
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>234.108</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>2</b>
Carteira Própria	208.437	Recursos em Trânsito de Terceiros	2
Vinculados à Prestação de Garantias	11.221	<b>Obrigações por Empréstimos</b>	<b>2.011.571</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.450	Empréstimos no Exterior	2.011.571
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>317</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>106.408</b>
Depósitos no Banco Central	317	Repasses do Exterior	106.408
<b>Operações de Crédito</b>	<b>602.914</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>16.755</b>
Operações de Crédito	604.871	Instrumentos Financeiros Derivativos	16.755
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(1.957)	<b>Outras obrigações</b>	<b>17.122</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.452.395</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	4
Carteira de Câmbio	1.359.767	Carteira de cambio	803
Rendas a Receber	1.469	Sociais e Estatutárias	5.979
Diversos	91.555	Fiscais e previdenciárias	2.896
(Provisão para Outros Créditos)	(396)	Negociação e Intermediação de Valores	2
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>196</b>	Diversas	7.438
Despesas Antecipadas	196	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>562</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>920</b>	Resultados de Exercícios Futuros	562
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>354.732</b>
CETIP	1	Capital Social	335.279
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>770</b>	Capital de domiciliados no exterior	335.279
Imobilizações de uso	2.545	Ajustes a valor de mercado - TVM	(934)
(Depreciações Acumuladas)	(1.775)	Reservas de Lucros	20.387
<b>Intangível</b>	<b>149</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>5.284</b>
Ativos intangíveis	741	Receitas operacionais	951.405
(Amortização Acumulada)	(592)	(Despesas operacionais)	(944.907)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.557.343</b>	(Imposto de renda)	(991)
		(Contribuição social)	(802)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	687
		(Participações no Lucro)	(108)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.557.343</b>
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador:</b>	
		Nelson Edgar Leite	
		C.R.C: 1SP220262/O-0	