

<b>BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021</b>			
(Em milhares de reais)			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>468.497</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>411.192</b>
		<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>290.000</b>
		Carteira de Terceiros	290.000
<b>Disponibilidades</b>	<b>274</b>	<b>Obrigações Por Empréstimos e Repasse</b>	<b>20.000</b>
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>348.746</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>101.192</b>
Aplicações no mercado aberto	348.746	Participação no Resultado	10.618
		Fiscais e previdenciárias	11.183
		Negociação e intermediação de valores	33.273
		Diversas	46.118
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>59.221</b>		
Livres	2.606		
Vinculados à prestação de garantias	56.615		
<b>Outros créditos</b>	<b>56.325</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.364</b>
Rendas a receber	2.083	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	35.150	Ajustes de avaliação patrimonial	(31)
Diversos	19.092	Prejuízos Acumulados	4.165
<b>Outros valores e bens</b>	<b>3.931</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>6.107</b>
Despesas antecipadas	3.931	Receitas Operacionais	51.926
		(Despesas Operacionais)	(34.975)
		(Imposto de Renda)	(16)
		(Contribuição Social)	(10)
		(Participação no Resultado)	(10.818)
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.166</b>		
Imobilizado de uso	3.052		
Intangível	114		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>471.663</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>471.663</b>
<b>Diretor:</b> Marcelo dos Santos		<b>Contador:</b> Rodrigo de Sousa Guedes CRC: 1SP-315613/O-0	

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.