

| BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2021 | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| (Em milhares de reais) | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | |
| | 498.472 | | 442.755 |
| Disponibilidades | 231 | CARTEIRA DE TERCEIROS | 239.998 |
| | | Carteira de terceiros | 239.998 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 313.605 | Obrigações Por Empréstimos e Repasse | 30.000 |
| Aplicações no mercado aberto | 313.605 | Obrigações por empréstimos no país | 30.000 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 82.850 | Outras obrigações | 172.757 |
| Livres | 27.923 | Participação no resultado | 41.907 |
| Vinculados à prestação de garantias | 54.927 | Fiscais e previdenciárias | 8.337 |
| Outros créditos | 97.529 | Negociação e intermediação de valores | 73.753 |
| Rendas a receber | 1.804 | Diversas | 48.760 |
| Negociação e intermediação de valores | 76.500 | | |
| Diversos | 19.225 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.483 |
| Outros valores e bens | 4.257 | Capital de domiciliados no país | 50.230 |
| Despesas antecipadas | 4.257 | Ajustes de avaliação patrimonial | (35) |
| | | Reserva de lucros | 4.164 |
| | | Lucro líquido do semestre | 6.124 |
| PERMANENTE | 2.867 | CONTAS DE RESULTADOS | (1.899) |
| Imobilizado de uso | 2.766 | Receitas Operacionais | 47.785 |
| Intangível | 101 | (Despesas Operacionais) | (43.878) |
| | | (Imposto de Renda) | (577) |
| | | (Contribuição Social) | (462) |
| | | (Participação no Resultado) | (4.767) |
| TOTAL DO ATIVO | 501.339 | TOTAL DO PASSIVO | 501.339 |
| Diretor: Marcelo dos Santos | | Contador: 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.