



BANCO OURINVEST S/A
 Av. Paulista, 1728 - sobreloja, 2º e 11º andares - Edifício Ourinvest - São Paulo
 CNPJ.: 78.632.767/0001-20

| BALANCETE PATRIMONIAL 30/11/2020 | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/11/2020 | |
|--|------------------|--|-------------------------------|
| | | "Valores expressos em milhares de Reais" | |
| Ativo | | Passivo | |
| Circulante | 993.759 | Circulante | 868.261 |
| Disponibilidades | 394.628 | Depósitos Interfinanceiros | - |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 163.457 | Depósitos | |
| Aplicações em Operações Compromissadas | 163.457 | Depósitos a Prazo | 363.840 |
| Títs. e Valrs.Mobiliários e Instrum.Fin.Derivativos | 130.246 | Relações Interfinanceiras | 736 |
| Carteira Própria | 52.374 | Obrigações c/ transações de pagtos instantâneos | 21 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.647 | Correspondentes | 715 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 70.225 | Relações Interdependências | 64.858 |
| Relações Interfinanceiras | 617 | Recursos em Transito de Terceiros | 64.858 |
| Transações de pagamentos instantâneo | 511 | Obrigações de Emprestimos (Repasse) | 1.889 |
| Relações com Correspondentes | 106 | Emprestimos no exterior | 1.889 |
| Operações de Crédito | 15.945 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 29.546 |
| Setor Privado | 15.198 | Outras Obrigações | 407.392 |
| Financiamentos | 2.026 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 510 |
| Financiamentos Imobiliários | 944 | Carteira de Câmbio | 263.186 |
| (-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa | (2.223) | Sociais e Estatutária | - |
| Outros Créditos | 288.593 | Fiscais e Previdenciárias | 24.982 |
| Carteira de Cambio | 223.641 | Negociação e Intermediação de Valores | 79.234 |
| Rendas a Receber | 3.241 | Diversos | 39.480 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 2.965 | Resultado de Exercícios Futuros | 1.319 |
| Títulos e créditos a receber | 31.500 | Receitas de Exercícios Futuros | 1.319 |
| (-) Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa | (3.511) | Rendas Antecipadas | 1.319 |
| Diversos | 30.757 | Patrimônio Líquido | 126.749 |
| Outros Valores e Bens | 273 | Capital Social | 81.000 |
| Despesas Antecipadas | 273 | De Domiciliados no País | 81.000 |
| Permanente | 2.570 | Reserva de Lucros | 43.652 |
| Investimentos | 16 | (-) Remuneração de Capital Prório | (2.900) |
| Outros Investimentos | 16 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | (308) |
| Imobilizado de Uso | 2.357 | Lucros Acumulado do Período | 5.305 |
| Outras Imobilizações de Uso | 5.399 | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (3.042) | | |
| Intangível | 197 | | |
| Outros Ativos Intangíveis | 2.042 | | |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (1.845) | | |
| Total Ativo | 996.329 | Total Passivo e Patrimônio Líquido | 996.329 |
| Contratos Futuros e de Opções: | 2.618.338 | A | Nelson Tsutomu Nagai |
| | | DIRETORIA | CRC - 1SP 137.176/O-3 |
| | | | Contador |
| | | | Lucro do Período 5.305 |