

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.656.936</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.320.538</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.888</b>	<b>Depósitos</b>	<b>628.721</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>675.551</b>	Depósitos à vista	20.360
Aplicações em operações compromissadas	675.551	Depósitos interfinanceiros	142.100
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>446.683</b>	Depósitos a prazo	466.261
Carteira própria	201.074	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>87.067</b>
Vinculados a compromissos de recompra	63.751	Carteira própria	65.154
Instrumentos financeiros derivativos	92.063	Carteira livre movimentação	21.913
Vinculados à prestação de garantias	89.795	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>212.977</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>372</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	155.266
Pagamento e recebimento a liquidar	16	Obrigações por emissão de letras financeiras	57.711
Créditos vinculados	208	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>16</b>
Correspondentes	148	Recebimento e pagamento a liquidar	16
<b>Operações de Crédito</b>	<b>297.961</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>224</b>
Empréstimos e títulos descontados	304.012	Recursos em trânsito de terceiros	224
Financiamentos	9.527	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>286.651</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(15.578)	Repasses do país - Instituições oficiais	9.513
<b>Outros Créditos</b>	<b>206.723</b>	BNDDES	8.458
Avais e Fianças Honradas	29.701	Finame	1.055
Carteira de câmbio	124.031	Empréstimos no exterior	277.138
Rendas a receber	637	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>25.818</b>
Negociação e intermediação de valores	169	Instrumentos financeiros derivativos	25.818
Diversos	69.504	<b>Outras Obrigações</b>	<b>79.064</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(17.319)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	12
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.758</b>	Carteira de câmbio	32.788
Outros valores e bens	20.317	Sociais e estatutárias	973
Despesas antecipadas	441	Fiscais e previdenciárias	25.886
		Negociação e intermediação de valores	10
<b>PERMANENTE</b>	<b>79.211</b>	Diversas	19.395
<b>Investimentos</b>	<b>76.392</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>429</b>
Participação em controlada	76.392	Rendas antecipadas	429
Outros investimentos	2		
Provisão para perdas	(2)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>412.113</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.599</b>	Capital social	400.000
Imobilizado de Uso	3.066	De domiciliados no exterior	400.000
Outras imobilizações de uso	1.550	Reservas de lucros	15.245
Depreciações acumuladas	(2.017)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(3.132)
<b>Intangível</b>	<b>220</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.067</b>
Outros ativos intangíveis	1.667	Receitas operacionais	191.549
Amortizações acumuladas	(1.447)	Despesas operacionais	(186.253)
		Imposto de renda e Contribuição social	(2.229)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.736.147</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.736.147</b>

### NOTA EXPLICATIVA

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas *pro rata* dia.

As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.

Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classificados como negociação e disponível para venda.

O investimento em sociedade integrante do conglomerado econômico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.

A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Francisco Ravara Cary  
Vice Presidente: Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

#### Conselheiros:

Antônio Luiz Pizarro Manso  
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza  
Fabio de Sarandy Raposo

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

#### Diretor:

Martin Cordeiro Arranz

#### CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4