



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.862.753</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.524.941</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.968</b>	<b>Depósitos</b>	<b>569.605</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>767.014</b>	Depósitos à vista	8.792
Aplicações em operações compromissadas	767.014	Depósitos interfinanceiros	74.842
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>579.316</b>	Depósitos a prazo	485.971
Carteira própria	301.494	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>80.266</b>
Vinculados a compromissos de recompra	66.208	Carteira própria	69.816
Instrumentos financeiros derivativos	84.878	Carteira livre movimentação	10.450
Vinculados à prestação de garantias	126.736	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>264.005</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>535</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	154.356
Pagamento e recebimento a liquidar	13	Obrigações por emissão de letras financeiras	109.649
Créditos vinculados	267	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>22</b>
Correspondentes	255	Recebimento e pagamento a liquidar	22
<b>Operações de Crédito</b>	<b>268.091</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>335</b>
Empréstimos e títulos descontados	280.374	Recursos em trânsito de terceiros	335
Financiamentos	9.061	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>516.430</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(21.344)	Repasses do país - Instituições oficiais	9.047
<b>Outros Créditos</b>	<b>222.092</b>	BNDES	8.064
Avais e Fianças Honradas	12.531	Finame	983
Carteira de câmbio	136.774	Empréstimos no exterior	507.383
Rendas a receber	881	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>34.384</b>
Diversos	93.374	Instrumentos financeiros derivativos	34.384
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(21.468)	<b>Outras Obrigações</b>	<b>59.894</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.737</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	281
Outros valores e bens	20.317	Carteira de câmbio	18.702
Despesas antecipadas	420	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.011</b>	Fiscais e previdenciárias	21.001
<b>Investimentos</b>	<b>55.104</b>	Negociação e intermediação de valores	1.461
Participação em controlada	55.104	Diversas	18.278
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>404</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	404
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.722</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>395.202</b>
Imobilizado de Uso	3.072	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.863	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(2.213)	Reservas de lucros	802
<b>Intangível</b>	<b>185</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(5.600)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>217</b>
Amortizações acumuladas	(1.482)	Receitas operacionais	564.760
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.920.764</b>	Despesas operacionais	(564.305)
		Imposto de renda e Contribuição social	(238)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.920.764</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