



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.459.807</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.251.729</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.024</b>	<b>Depósitos</b>	<b>495.054</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>655.220</b>	Depósitos à vista	13.726
Aplicações em operações compromissadas	655.148	Depósitos interfinanceiros	72.947
Aplicações em depósitos interfinanceiros	72	Depósitos a prazo	408.381
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>357.398</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>50.010</b>
Carteira própria	48.379	Carteira própria	50.010
Vinculados a compromissos de recompra	47.627	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>243.837</b>
Instrumentos financeiros derivativos	109.507	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	77.384
Vinculados à prestação de garantias	151.885	Obrigações por emissão de letras financeiras	166.453
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>240</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>17</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	9	Recebimento e pagamento a liquidar	17
Créditos vinculados	231	<b>Relações Interdependências</b>	<b>26</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>136.367</b>	Recursos em trânsito de terceiros	26
Empréstimos e títulos descontados	86.301	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>169.943</b>
Financiamentos	73.050	Repasses do país - Instituições oficiais	7.217
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(22.984)	BNDES	6.448
<b>Outros Créditos</b>	<b>260.982</b>	Finame	769
Avais e Fianças Honradas	13.214	Empréstimos no exterior	162.726
Carteira de câmbio	196.388	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>62.425</b>
Rendas a receber	731	Instrumentos financeiros derivativos	62.425
Diversos	81.061	<b>Outras Obrigações</b>	<b>230.417</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(30.412)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	11
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>47.576</b>	Carteira de câmbio	120.544
Outros valores e bens	47.232	Sociais e estatutárias	171
Despesas antecipadas	344	Fiscais e previdenciárias	17.622
		Negociação e intermediação de valores	3.678
		Diversas	88.391
<b>PERMANENTE</b>	<b>116.232</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>201</b>
<b>Investimentos</b>	<b>113.780</b>	Rendas antecipadas	201
Participação em controlada	113.780		
Outros investimentos	2		
Provisão para perdas	(2)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>318.691</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.347</b>	Capital social	323.728
Imobilizado de Uso	3.110	De domiciliados no exterior	400.000
Outras imobilizações de uso	1.936	(-)Redução de Capital	(76.272)
Depreciações acumuladas	(2.699)	Reservas de lucros	1.333
<b>Intangível</b>	<b>105</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.370)
Outros ativos intangíveis	1.667		
Amortizações acumuladas	(1.562)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.418</b>
		Receitas operacionais	594.390
		Receitas não operacionais	29
		Despesas operacionais	(586.667)
		Imposto de renda e Contribuição social	(2.334)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.576.039</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.576.039</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