



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.783.133</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>14.946</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>450.046</b>
Aplicações em operações compromissadas	441.237
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.809
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>734.241</b>
Carteira própria	400.514
Vinculados a compromissos de recompra	39.994
Instrumentos financeiros derivativos	100.474
Vinculados à prestação de garantias	193.259
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>476</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	11
Créditos vinculados	145
Correspondentes	320
<b>Operações de Crédito</b>	<b>337.111</b>
Empréstimos e títulos descontados	347.449
Financiamentos	10.336
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.674)
<b>Outros Créditos</b>	<b>245.900</b>
Avais e Fianças Honradas	29.557
Carteira de câmbio	150.135
Rendas a receber	927
Diversos	80.826
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(15.545)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>413</b>
Despesas antecipadas	413
<b>PERMANENTE</b>	<b>78.130</b>
<b>Investimentos</b>	<b>75.053</b>
Participação em controlada	75.053
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.808</b>
Imobilizado de Uso	3.064
Outras imobilizações de uso	1.532
Depreciações acumuladas	(1.788)
<b>Intangível</b>	<b>269</b>
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.398)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.861.263</b>

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.457.380</b>
<b>Depósitos</b>	<b>635.014</b>
Depósitos à vista	28.193
Depósitos interfinanceiros	151.440
Depósitos a prazo	455.381
<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>63.534</b>
Carteira própria	42.667
Carteira livre movimentação	20.867
<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>181.184</b>
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	149.031
Obrigações por emissão de letras financeiras	32.153
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10</b>
Recebimento e pagamento a liquidar	10
<b>Relações Interdependências</b>	<b>12.028</b>
Recursos em trânsito de terceiros	12.028
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>404.537</b>
Repasses do país - Instituições oficiais	10.320
BNDES	9.121
Finame	1.199
Empréstimos no exterior	394.217
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>40.439</b>
Instrumentos financeiros derivativos	40.439
<b>Outras Obrigações</b>	<b>120.634</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9
Carteira de câmbio	71.096
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	28.454
Negociação e intermediação de valores	2.083
Diversas	18.821
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>570</b>
Rendas antecipadas	570
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.730</b>
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Reservas de Lucros	9.396
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.666)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.417)</b>
Receitas operacionais	283.576
Despesas operacionais	(290.496)
Imposto de renda e Contribuição social	3.503
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.861.263</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

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

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz

Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC ISP 223923/O-4