



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.801.789</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.466.499</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>14.460</b>	<b>Depósitos</b>	<b>512.970</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>452.526</b>	Depósitos à vista	5.811
Aplicações em operações compromissadas	449.084	Depósitos interfinanceiros	29.484
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.442	Depósitos a prazo	477.675
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>732.698</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>164.043</b>
Carteira própria	348.706	Carteira própria	40.178
Vinculados a compromissos de recompra	38.538	Carteira de terceiros	119.999
Instrumentos financeiros derivativos	120.241	Carteira livre movimentação	3.866
Vinculados à prestação de garantias	225.213	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>170.214</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>381</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	163.630
Pagamento e recebimento a liquidar	116	Obrigações por emissão de letras financeiras	6.584
Créditos vinculados	137	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>288</b>
Correspondentes	128	Recebimento e pagamento a liquidar	288
<b>Operações de Crédito</b>	<b>386.887</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.073</b>
Empréstimos e títulos descontados	428.115	Recursos em trânsito de terceiros	1.073
Financiamentos	23.545	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>522.800</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(64.773)	Repasses do país - Instituições oficiais	11.423
<b>Outros Créditos</b>	<b>214.278</b>	BNDES	10.021
Avais e Fianças Honradas	18.883	Finame	1.402
Carteira de câmbio	117.476	Empréstimos no exterior	511.377
Rendas a receber	2.371	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>39.136</b>
Negociação e intermediação de valores	8.457	Instrumentos financeiros derivativos	39.136
Diversos	77.917	<b>Outras Obrigações</b>	<b>55.975</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(10.826)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>559</b>	Carteira de câmbio	23.135
Despesas antecipadas	559	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.770</b>	Fiscais e previdenciárias	19.815
<b>Investimentos</b>	<b>3.313</b>	Negociação e intermediação de valores	9
Participação em controlada	3.313	Diversas	12.840
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>340</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	340
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.112</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.819</b>
Imobilizado de Uso	3.055	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.525	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.468)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	2.876
<b>Intangível</b>	<b>345</b>	Prejuízos acumulados	(64.057)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.901</b>
Amortizações acumuladas	(1.322)	Receitas operacionais	296.907
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.808.559</b>	Despesas operacionais	(292.835)
		Imposto de renda e Contribuição social	(1.171)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.808.559</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

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  
Fabio de Sarandy Raposo  
Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

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