



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.728.579
Disponibilidades	10.014
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	459.838
Aplicações em operações compromissadas	452.460
Aplicações em depósitos interfinanceiros	7.378
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	712.123
Carteira própria	396.910
Vinculados a compromissos de recompra	36.191
Instrumentos financeiros derivativos	102.312
Vinculados à prestação de garantias	176.710
Relações Interfinanceiras	674
Pagamento e recebimento a liquidar	9
Créditos vinculados	135
Correspondentes	530
Operações de Crédito	331.470
Empréstimos e títulos descontados	341.498
Financiamentos	10.485
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(20.513)
Outros Créditos	214.017
Avais e Fianças Honradas	29.403
Carteira de câmbio	114.270
Rendas a receber	781
Diversos	85.158
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(15.595)
Outros Valores e Bens	443
Despesas antecipadas	443
PERMANENTE	77.734
Investimentos	74.602
Participação em controlada	74.602
Outros investimentos	2
Provisão para perdas	(2)
Imobilizado de Uso	2.853
Imobilizado de Uso	3.064
Outras imobilizações de uso	1.532
Depreciações acumuladas	(1.743)
Intangível	279
Outros ativos intangíveis	1.667
Amortizações acumuladas	(1.388)
TOTAL DO ATIVO	1.806.313

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.398.863
Depósitos	634.510
Depósitos à vista	8.597
Depósitos interfinanceiros	150.632
Depósitos a prazo	475.281
Captações no Mercado Aberto	47.284
Carteira própria	36.762
Carteira livre movimentação	10.522
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	181.395
Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	148.875
Obrigações por emissão de letras financeiras	32.520
Relações Interfinanceiras	136
Recebimento e pagamento a liquidar	136
Relações Interdependências	7.631
Recursos em trânsito de terceiros	7.631
Obrigações por Empréstimos e Repasses	418.829
Repasses do país - Instituições oficiais	10.472
BNDES	9.244
Finame	1.228
Empréstimos no exterior	408.357
Instrumentos Financeiros Derivativos	39.402
Instrumentos financeiros derivativos	39.402
Outras Obrigações	69.676
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	26
Carteira de câmbio	28.201
Sociais e estatutárias	171
Fiscais e previdenciárias	28.228
Negociação e intermediação de valores	2.870
Diversas	10.180
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	552
Rendas antecipadas	552
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.948
Capital social	400.000
De domiciliados no exterior	400.000
Reservas de Lucros	9.396
Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.448)
CONTAS DE RESULTADO	(50)
Receitas operacionais	215.062
Despesas operacionais	(215.536)
Imposto de renda e Contribuição social	424
TOTAL DO PASSIVO	1.806.313

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 1SP 223923/O-4